

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 sierpnia 2020r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy Ustronie Morskie za I półrocze na 2020 rok**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze , zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze na 2020 rok.

I). Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochody ogółem	plan 38.953.087,37 zł.	wykonanie 17.024.868,87 zł.
z tego:		
1) dochody bieżące	plan 35.275.505,01 zł.	wykonanie 16.547.650,40 zł.
2) dochody majątkowe	plan 3.677.582,37 zł.	wykonanie 477.218,47 zł.
2. wydatki ogółem	plan 40.599.453,42 zł.	wykonanie 14.342.770,46 zł.
z tego:		
1) wydatki bieżące	plan 33.171.874,74 zł.	wykonanie 13.823.560,01 zł.
2) wydatki majątkowe	plan 7.427.578,68 zł.	wykonanie 519.210,45 zł.
3. wynik finansowy		
Plan – deficyt budżetowy :	- 1.646.366,04 zł	
Wykonanie – deficyt budżetowy :	2.682.098,41 zł	

II). Informacje o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona w formie tabelarycznej, załącznik nr 16,17 do niniejszego zarządzenia .

III). Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury załącznik 18,19 Do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

§ 2. Informacje wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie i Radzie Gminy Ustronie Morskie.

§ 3 .Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze2020 r. zostanie udostępniony Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

*Informacja z wykonania
budżetu za I półrocze
2020r.
Gminy Ustronie Morskie*





SPIS TREŚCI :

- **Część I. Część opisowa**

1. Informacja ogólna	3-12
2. Dochody budżetu	13
2.1. dochodów bieżących	14-28
2.2. dochodów majątkowe	29-30
3. Wydatki budżetu	31-37
3.1. wydatki bieżących	38-65
3.2. wydatki majątkowe	66-70
3.3. Zakończenie	71-73

- **Część tabelaryczna**

- **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć .**

- **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok**

1. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie.

2. Gminny Ośrodek Kultury.



Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
4. Przedszkole
5. Szkoła podstawowa
6. Jednostki pomocnicze :
 - ❖ Sołectwo Rusowo
 - ❖ Sołectwo Kukinia
 - ❖ Sołectwo Kukinka
 - ❖ Sołectwo Gwizd
 - ❖ Sołectwo Sianożęty
 - ❖ Sołectwo Ustronie Morskie





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 3

INFORMACJA OGÓLNA

Wójt Gminy Ustronie Morskie stosownie do postanowień art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. Gminy Ustronie Morskie, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie Instytucji Kultury.

Całość uzupełniono o zestawienia tabelaryczne oznaczone jako kolejne załączniki do niniejszego sprawozdania. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustroniu Morskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

- **dochodów** **39.253.140,31 zł**
- **wydatków** **39.253.140,31 zł**

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
2	uchwała XVII/131/2020	31.01.2020	569 392,18	441 039,00	193 381,18	65 028,00
3	uchwała XVIII/.../2020	27.02.2020	47 000,00	0,00	289 000,00	242 000,00
4	uchwała XIX/149/2020	30.04.2020	44 710,78	1 544 681,31	99 846,63	52 561,85
5	KOREKTA UCHWAŁY XX/157/2020	19.05.2020	0,00	0,00	199 338,13	199 338,13
6	uchwała XX/157/2020	19.05.2020	602 532,37	0,00	602 532,37	0,00
7	uchwała XXII/166/2020	25.06.2020	158 154,00	0,00	304 824,73	47 560,00
	OGÓŁEM:	x	1 421 789,33	1 985 720,31	1 688 923,04	606 487,98



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 4

INFORMACJA OGÓLNA

Wójt Gminy Ustronie Morskie ,działając w oparciu o art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz §14 pkt.1 Uchwały nr XVI/122/2019r.Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30-12-2019r. z późniejszymi zmianami ,dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	zarządzenie nr 05/2020	10.01.2020	11 800,00	0,00	16 642,82	4 842,82
2	Zarządzenie nr 18/2020	31.01.2020	2 012,73	1 800,00	231 681,97	231 469,24
3	Zarządzenie nr 28/2020	28.02.2020	5 013,00	0,00	7 862,00	2 849,00
4	zarządzenie nr 37/2020	19.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
5	zarządzenie nr 40/2020	30.03.2020	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6	zarządzenie nr 41/2020	31.03.2020	0 ,000	0,00	155 523,00	155 523,00
7	zarządzenie nr 45/2020	16.04.2020	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
8	zarządzenie nr 46/2020	30.04.2020	114 934,78	0,00	199 636,87	84 702,09
9	zarządzenie nr 55/2020	28.05.2020	575,00	0,01	78 463,43	77 888,44
10	KOREKTA ZARZĄDZENIA nr 72/2020	30.06.2020	52 686,55	52 686,55	40 053,04	40 053,04
11	zarządzenie nr 72/2020	30.06.2020	86 342,55	0,00	134 113,69	47 771,14
	OGÓŁEM:	x	318 364,61	54 486,56	958 976,82	695 098,77



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 5

INFORMACJA OGÓLNA

W wyniku wprowadzonych zmian podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- **38.953.087,38** po stronie dochodów,
 - w tym: dochody bieżące 35.275.505,01 zł
 - dochody majątkowe 3.677.582,37 zł
- **40.599.453,42** po stronie wydatków,
 - w tym: wydatki bieżące 33.171.874,74 zł
 - wydatki majątkowe 7.427.578,68 zł

Wg stanu na 1 stycznia 2020r. zaplanowany budżet równoważył się po dokonanych zmianach uchwałami i zarządzeniami na dzień 30 czerwca 2020r. został wykazany deficyt w wysokości 1.646.366,04 zł.

W budżecie na 2020rok ustalono :

- a) rezerwę ogólną 200.000,00zł
 - b) rezerwę celową 100.000,00zł
- realizację z zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ustronie Morskie została przyjęta uchwałą Nr XVI/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. i została zmieniona uchwałami :

- 1) Uchwała Nr XVII/132/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
- 2) Uchwała nr XVIII/141/2020 z dnia 27 lutego 2020r.
- 3) Uchwała Nr XIX/150/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.
- 4) Uchwała Nr XXII/167/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przedstawiało się następująco:

- > **dochody ogółem** wykonano w wysokości **17.024.868,87 zł** tj. na poziomie **43,70 %** planu rocznego,
- > **wydatki ogółem** wykonano w wysokości **14.342.770,46 zł** tj. na poziomie **35,30 %** planu rocznego,



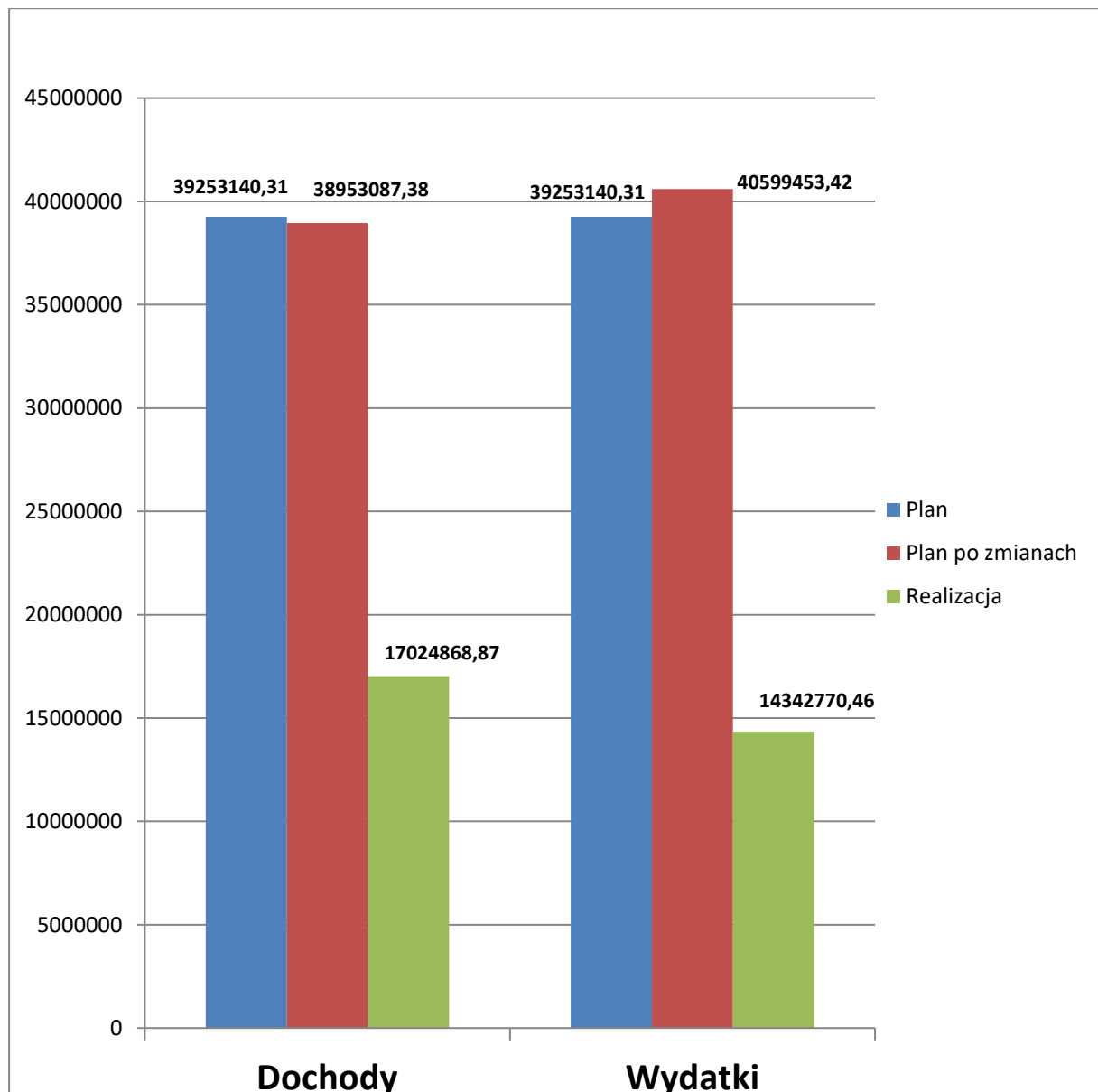
GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 6

INFORMACJA OGÓLNA

Plan i realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku





INFORMACJA OGÓLNA

DOCHODY

W 2020r. zrealizowano dochody w wysokości 17.024.868,87 zł, co stanowi 43,70 % planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020	Różnica w planie (4-3)	Udział % (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody ogółem tego:	39.253.140,31	38.953.087,36	17.024.868,87	-300.052,95	43,71
	1) bieżące	34.712.825,00	35.275.505,01	16.547.650,40	562.680,01	46,91
	2) majątkowe	4.540.315,31	3.677.582,37	477.218,47	-862.732,94	12,98
2.	Udział % DOCHODÓW inwestycyjnych	1,16	0,10	2,81	x	

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 46,91%.

Głównym źródłem dochodów gminy są :

- dochody własne
- subwencje
- dotacje , w tym dotacje unijne

Na poziom ich wykonania wpływ miała sytuacja gospodarcza koronawirusa COVID-19 ,która spowodowała zastój gospodarczy.

Jak pandemia wpłynęła na ważniejsze z tych kategorii:

- Niezagrożone zostały dotacje ,zarówno pochodzące z funduszy unijnych , jak i z programów krajowych.
- Dochody z podatku od nieruchomości -w tarczy antykryzysowej rząd umożliwił radom gmin zwolnienie przedsiębiorców z płatności tego podatku ,bądź przesunięcie terminu uregulowania zobowiązań przypadających na kwiecień , maj, czerwiec do 30 września br. z tej formy pomocy skorzystała gmina (uchwała Rady Gminy Nr XIX/154/2020 z dnia 30 marca 2020 r. z póź. zm.).
- Dochody z tytułu czynszów, najmu i umów cywilnoprawnych -samorząd oferował rozłożenie należności z tytułu czynszu na raty i możliwość uregulowania należności z terminem do 30 września br..
- Dochody z PIT i CIT – są istotnym elementem budżetu gminy .Wpływy są też niższe ,gdyż zarobki podatników spadają ,przedsiębiorcy masowo w pierwszych miesiącach epidemii zwal



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 8

INFORMACJA OGÓLNA

niali pracowników lub zamykali firmy. Trudno oszacować, o ile wpływy będą niższe od zakładanych w budżecie. Należy pamiętać, że samorzady otrzymują wpływy z PIT z około półtoramiesięcznym przesunięciem. Kryzys w dochodach będzie się więc ujawniał powoli.

- Opłaty lokalne – w związku z pandemią zmalały opłaty w strefie płatnego parkowania. Istotnym składnikiem dochodu gminy Ustronie Morskie jako gminy turystycznej jest opłata miejscowa, która dawała w poprzednich latach znaczące sumy w samorządowej kasie. Od marca wpływy z tego tytułu są minimalne. Wprawdzie hotele i miejsca noclegowe już działają, otwarte są też restauracje, nadal nie wiadomo czy i na jakich zasadach będą organizowane kolonie i obozy dla dzieci, jednak obowiązujący reżim nie pozwala na przyjęcie tylu klientów, ile zwykle obsługiwano, obroty więc nie dorównają ubiegłorocznym. Opłata targowa - biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia w handlu z targowisk w tym roku gmina odnotuje mały przyrost dochodu z tego tytułu.
- Pozostałe dochody - spadły też dochody z tytułu wejścia na siłownię, basen, korzystania z boisk sportowych.
- Subwencje - kwota planowana na dzień 01.01.2020 na kwotę 3.072.813,00 została obniżona do 3.060.732,00 zł (pismo SR.4750.1.2020 Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r.)

Na dzień 30.06.2020 roku dochody bieżące wyniosły – 16.547.650,40 zł

w tym:

a)	wpływy z podatków	6.688.236,93 zł
b)	wpływy z PIT i CIT	1.687.443,36 zł
c)	wpływy z opłat	2.131.320,65 zł
d)	pozostałych	3.390.766,87 zł
e)	subwencja ogólna	1.883.528,00 zł
f)	dotacje celowe	2.980.746,95 zł

W związku z kryzysem spadają też dochody majątkowe, które na dzień 30.06.2020 roku wykonano na kwotę 477.218,47, co stanowi 12,75% zakładanego planu.

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 398.376,44 zł
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 6.562,62 zł
- c) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.660,40 zł
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 55.619,01 zł

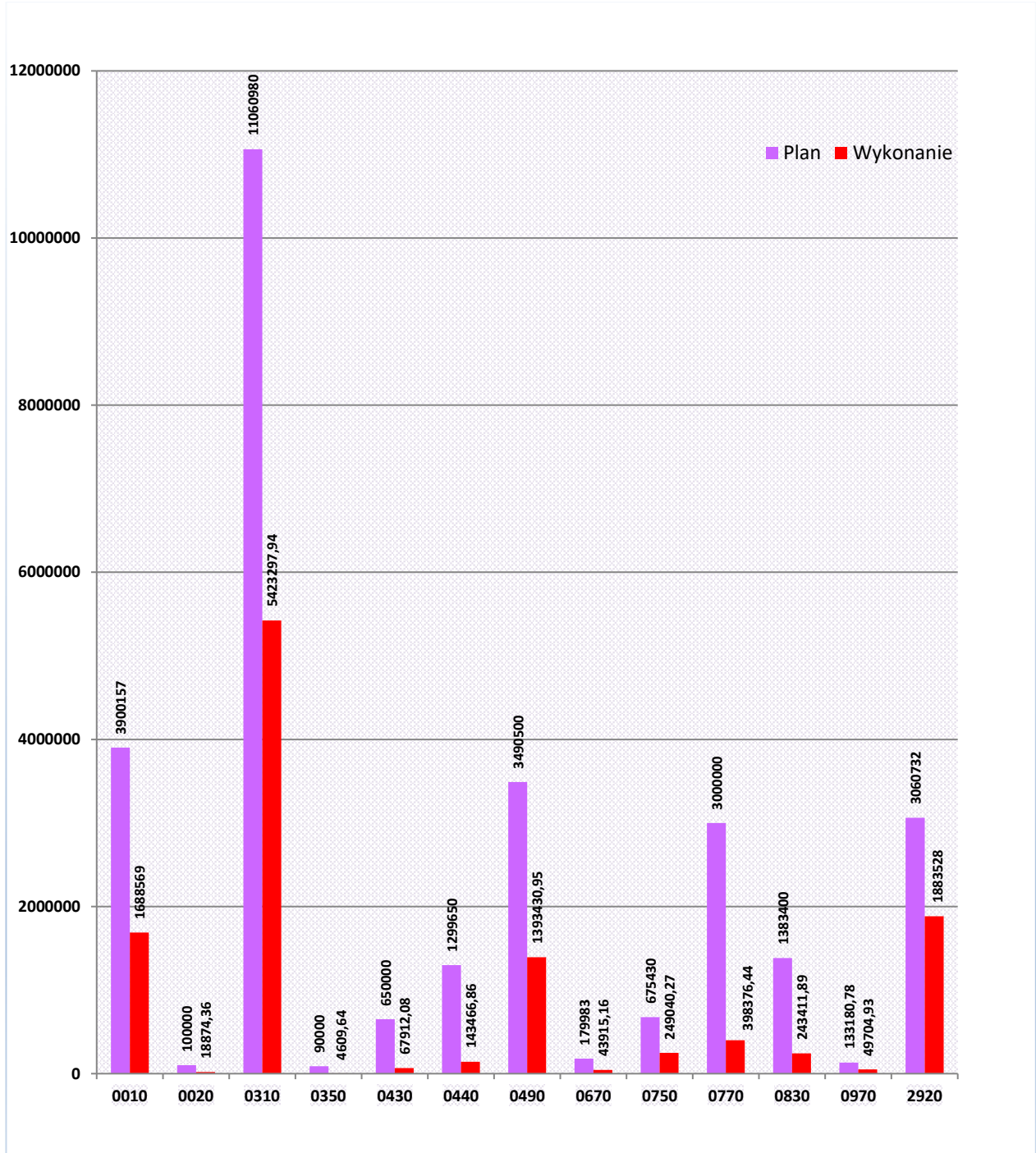


GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 9

INFORMACJA OGÓLNA



Kwota w zł /klasyfikacje -paragraf budżetowy

Opracowanie własne



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

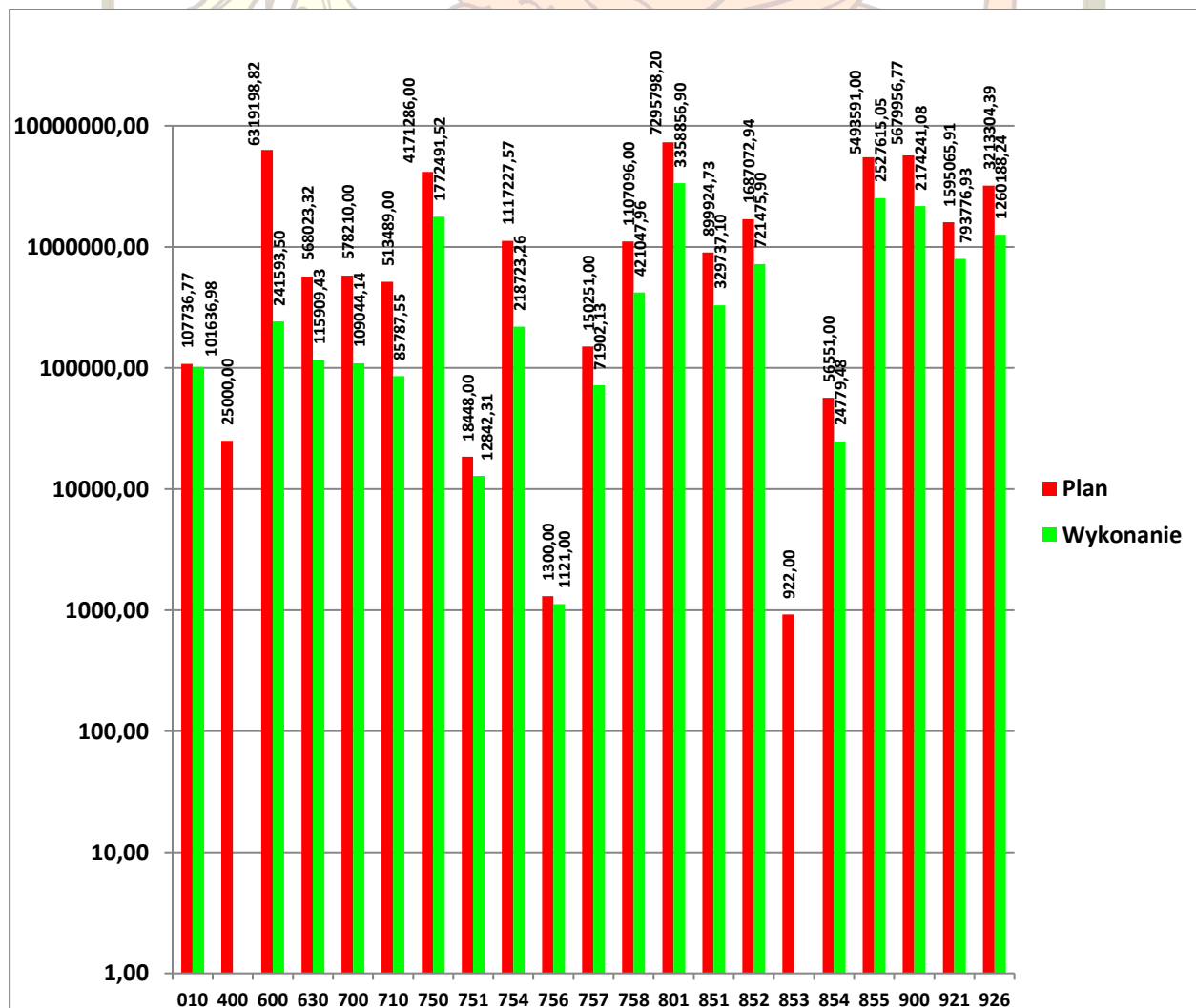
Strona | 10

INFORMACJA OGÓLNA

WYDATKI

Wydatki Gminy w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 35,60 % tj. w kwocie 14.342.770,46 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01-01-2020	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2020	Różnica w planie (4-3)	Udział % (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki ogółem tego:	39.253.140,31	40.599.453,42	14.342.770,46	1.346.313,11	35,33
	1) bieżące	32.324.784,00	33.171.874,74	13.823.560,01	847.090,74	41,68
	2) majątkowe	6.928.356,31	7.427.578,68	519.210,45	499.222,37	6,99
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	17,65	18,30	3,62	x	x





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 11

INFORMACJA OGÓLNA

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków ogółem oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2020r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 736,77	101 636,98	94,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	6 319 198,82	241 593,50	3,8
630	Turystyka	568 023,32	115 909,43	20,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	578 210,00	109 044,14	18,9
710	Działalność usługowa	513 489,00	85 787,55	16,7
750	Administracja publiczna	4 171 286,00	1 772 491,52	42,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 448,00	12 842,31	69,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 227,57	218 723,26	19,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300,00	1 121,00	86,2
757	Obsługa długu publicznego	150 251,00	71 902,13	47,9
758	Różne rozliczenia	1 107 096,00	421 047,96	38,0
801	Oświata i wychowanie	7 295 798,20	3 358 856,90	46,0
851	Ochrona zdrowia	899 924,73	329 737,10	36,6
852	Pomoc społeczna	1 687 072,94	721 475,90	42,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 551,00	24 779,48	43,8
855	Rodzina	5 493 591,00	2 527 615,05	46,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 956,77	2 174 241,08	38,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 065,91	793 776,93	49,8
926	Kultura fizyczna	3 213 304,39	1 260 188,24	39,2
	OGÓŁEM:	40 599 453,42	14 342 770,46	35,3



INFORMACJA OGÓLNA

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. **wydatki bieżące – 13.823.560,01zł**, przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi Gminy. Na planowaną kwotę 33.171.874,74 zł wydatki bieżące zrealizowano w 35,33%
w tym:
 - 5.668.981,14 zł -wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 43,3 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 10.056.313,49 zł wydatki jednostek budżetowych, co stanowi 4,7 % udziału w wydatkach bieżących,
 - 71.902,13 zł -obsługa długu, co stanowi 48,6 % udziału w wydatkach bieżących,
2. **wydatki majątkowe**, w tym inwestycyjne – 519.210,45 zł

W budżecie na 2020 r. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.427.578,68 zł zrealizowano w 6,99 %.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 13

2. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2020rok zaplanowano **dochody** w wysokości **39.253.140,31** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **38.953.087,38** zł i wykonano w wysokości **17.024.868,87** zł tj. w 43,7 % planu po zmianach.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU I JEDNOSTEK W USTRONIU MORSKIM W 2020 R.

	plan		wykonanie	%
	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.	30.06.2020 r.	
DOCHODY URZĘDU GMINY - OGÓŁEM w tym:	35.710.003,31	35.363.790,38	16.398.831,60	46,4
DOCHODY BIEŻĄCE:	31.170.738,00	31.687.258,01	15.930.232,14	50,3
DOCHODY MAJĄTKOWE:	4.539.265,31	3.676.532,37	468.599,46	12,8
DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – OGÓŁEM w tym:	80.870,00	80.870,00	25.273,24	31,3
DOCHODY BIEŻĄCE:	80.870,00	80.870,00	25.273,24	31,3
DOCHODY MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	33.234,00	79.344,00	38.347,18	48,3
DOCHODY BIEŻĄCE:	33.234,00	79.344,00	38.347,18	48,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY PRZEDSZKOLA – OGÓŁEM w tym:	313.073,00	313.123,00	77.472,78	24,7
DOCHODY BIEŻĄCE:	313.073,00	313.123,00	77.472,78	24,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	3.115.960,00	3.115.960,00	484.944,07	15,6
DOCHODY BIEŻĄCE:	3.114.910,00	3.114.910,00	476.325,06	15,3
DOCHODY MAJĄTKOWE:	1.050,00	1.050,00	8619,01	0,00
DOCHODY RAZEM w tym:	39.253.140,31	38.953.087,38	17.024.868,87	43,70
DOCHODY BIEŻĄCE:	34.712.825,00	35.275.505,01	16.547.650,40	
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.540.315,31	3.677.582,37	477.218,47	



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 14

Realizacja dochodów wg. klasyfikacji budżetowej w 2020 r. kształtuje się następująco:

2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	97.736,77	97.745,19	100

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	01030	Izby rolnicze	0,00	8,42	x

1. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -8,42 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	97.736,77	97.736,77	100

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **97.736,77 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
020	Leśnictwo	1.200,00	1.556,68	129,7

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
020	02001	Gospodarka leśna	1.500,00	1.556,68	129,7

1. Wpływy 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 (dzierżawa obwodów łowieckich) – **1.556,68 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447.967,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	447.967,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	452.532,37	12.394,00	x



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 15

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2.394,00	X

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych) – **2.394,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10.000,00	X

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **10.000,00 zł.**

Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	Turystyka	23.917,39	2.344,20	10,3

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	%
630	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.500,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	367,39	10,20	2,8

1. Wpływy z różnych dochodów -**10,20zł**

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	22.050,00	2.334,00	120,4

1. Wpływy z różnych dochodów 2.334,00 zł wynagrodzenie z tytułu inkasa opłata miejscowa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	800.992,00	573.173,92	71,6

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10.000,00	5.683,27	56,8

1. Wpływy 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 (czynsz mieszkaniowy wspólnoty) -**5.680,80zł**
2. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -**2,47zł**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 16

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790.992,00	567.490,65	71,7
------------	--------------	-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **72.253,26 zł**
 - ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu (3.000,00 zł),
 - opłaty za trwałe zarząd GOSiR (69.253,26 zł),
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **301.214,54 zł**
 - osoby fizyczne (80.638,88 zł)
 - osoby prawne (220.575.66 zł)
3. Wpływy 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 – **169.059,62 zł**
 - dzierżawa (91.284,26 zł),
 - dzierżawa promocja (2.642,28 zł),
 - czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (35.424,57 zł),
 - opłaty za media dzierżawców (23.795,90 zł),
 - woda i ścieki lokale mieszkalne (15.912,61 zł).
4. Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu) – **4.398,94 zł**,
5. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) – **14.026,83 zł**,
6. Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za koszty odzyskania należności) – **6.537,46 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	53.210,00	34.907,53	65,61

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.420,00	26.420,00	100,00

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **26.420,00 zł**.

Umowa na powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środki finansowe przeznaczone na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych tj. na realizację I etapu konsultacji dokumentu planistycznego. I etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	26.790,00	8.487,53	////

1. Wpływy 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 – **594,00 zł**, miejsca pod reklamę.
2. Wpływy z usług -opłaty cmentarne: opłata za miejsca pogrzebowe, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego **7.893,53 zł**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	72.114,00	68.530,35	95,0



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 17

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57.714,00	38.567,90	66,80

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **38.567,90 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	4.735,49	526,2

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **4.285,49 zł**,
2. Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego) - **450,00 zł**,

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00	24.211,00	968,4

1. Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego, opłata za czynności notarialne) – **22.422,60 zł**
2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, należności z tyt. przekroczenia limitu poł. tel.) – **1.788,40 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	553,00	55,3

1. Wpływy z usług (usługa internetowa, tabliczki, -usługi hotelarskie) – **900,00 zł**,

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	10.000,00	462,96	4,6

1. Wpływy 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 (wynajem obiektu **MORKA**) – **462,96 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.448,00	14.695,00	79,7

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	390,00	50,1

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - **390,00 zł**.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 18

zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.669,00	14.305,00	81,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **14.305,00 zł.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Wybory *Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	19.746.075,00	9.498.924,62	48,11

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90.100,00	4.653,80	5,20

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **4.609,64 zł,**
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **44,16 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.954.257,00	3.342.219,05	48,1

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **3.288.537,24 zł,**
2. Wpływy z podatku rolnego – **15.006,40 zł,**
3. Wpływy z podatku leśnego – **29.561,00 zł,**
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **2.450,00 zł,**
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **11.672,00 zł,**
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **312,20 zł,**
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5.121,21 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.276.372,00	3.466.317,55	55,2

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **2.134.760,70 zł,**



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 19

2. Wpływy z podatku rolnego – **197.925,42 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **1.773,79 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych **59.335,00 zł**,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **12.660,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **67.912,08 zł**,

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej		
30.06.2018 r.	30.06.2019	30.06.2020.
119.770,29	145.142,76	67.912,08

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **940.386,74 zł**,
8. Wpływy tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - **2.800,00zł**
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.042,00 zł**,
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **46.721,82 zł**.

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.299.650,00	143.466,86	11,04

1. Wpływy z opłaty miejscowej – **143.466,86 zł**

Rada Gminy w dniu 28.11.2019 roku Uchwałą nr. XIV/118/2019 wprowadziła nowe stawki w opłacie targowej (z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru) .

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej		
30.06.2018 r.	30.06.2019	30.06.2020.
265.563,00	251.830,00	143.466,86

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875.539,00	848.639,00	96,9

1. Wpływy z opłaty skarbowej – **15.057,00 zł**.
Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **439.200,50 zł**
Do 30.06.2020 r. wydano 89 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.
380.576,92	445.495,61	439.200,50



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 20

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **391.242,43 zł**
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (288.763,86 zł),
 - opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (25.324,45 zł)
 - opłata adiacencka (62.152,50 zł),
 - renta planistyczna (3.896,40 zł),
 - opłata za parking (7.430.50 zł),
 - opłata za korzystanie z przystanków (3.674,72 zł),
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **181.49 zł**,
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.460,90 zł**,
6. Wpływy z pozostałych odsetek – **1.496,68 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000,00	6.185,00	2,48

1. Karnety i pozostałe opłaty SPPN – 6.185,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.000.157,00	1.687.443,36	42,20

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1.668.569,00 zł**.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16% (pismo Ministra Finansów znak ST.3.4750.1.2020.g z 10 kwietnia 2020 r.). Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **18.874,36 zł**.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	3.071.332,00	1.884.186,61	61,4

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.060.732,00	1.883.528,00	61,5

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – **1.883.528,00 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona pismem Ministra Finansów znak ST.3.4750.1.2020.g z 10 kwietnia 2020 r.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 21

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10.600,00	658,61	6,2

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **603,38 zł**,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa) – **55,23 zł**,

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	784.116,73	308.184,57	39,31

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06+.2020	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	45.400,00	45.000,00	99,1

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **45.000,00 zł**.

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	80.870,00	25.273,24	31,3

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **80.870,00zł** i zrealizowane w wysokości **25.273,24 (31,3%)**.

Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki - 26,00zł
- wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego 391,90 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie uczniów 16.003,71 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 8.851,54 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	209.154,00	126.752,00	60,6

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **57.174,00 zł**.

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne Gminy, których dzieci są mieszkańcami.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **69.578,00 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 22

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	35.140,00	10.793,42	30,72

1. **Wpływy z najmu i dzierżawy:** wykonane dochody dotyczą dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe. 1.829,25zł
2. **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wplaty za godziny płatne:** wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie). 8.655,00zł
3. **Pozostałe odsetki:** wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności. 7.17zł
4. **Wpływy z różnych dochodów:** wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek. 128,00zł
5. **Koszty upomnień-** wpływy z tyt. kosztów upomnień. 174,00zł

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277.983,00	66.679,36	23,99

1. **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-** wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych. 43.915,16

2. **Wpływy z usług-** wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola. 22.764,20zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.686,55	33.686,55	100,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 33.686,55 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	101.883,18	0,00	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	0,00	69,48	x

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.20	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	69,48	x

1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji 2019 r.) – 69,48 zł.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Strona | 23

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	523.748,73	173.443,12	33,12

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85202	Domu pomocy społecznej	48.310,00	20.442,14	89,9

1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2020 r. trzy rodziny na podstawie umów poniosły koszty z tytułu opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej swoich bliskich. Dochód z tego tytułu wyniósł 20.442,14 zł. Jedna rodzina poniosła koszty w wysokości 5.400,00 zł tj. 900,00 zł miesięcznie za pobyt osoby w DPS Białogard, druga 1.200,00 zł tj. 200,00 zł miesięcznie, trzecia 13.384,21 zł tj. 200,38 zł za m-c luty i od m-ca marca 13.641,76 zł (4X 3.410,44 zł) za pobyt w DPS Włocibórz.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.075,00	4.089,00	45,10

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **4.089,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.000,00	12.700	27,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **12.700,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	212,73	212,73	100,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **212.73 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 24

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłki stałe	84.000,00	46.969,00	55,9

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **46.969,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację własnych zadań bieżących -zasiłki stałe.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70.000,00	34.998,00	50,0

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **34.998,00zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność ośrodka pomocy społecznej – realizacja własnych zadań bieżących.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151,00	67,15	44,7

1. *Wpływy z pozostałych odsetek - bankowych 0,15 zł*
2. *Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 67,00 zł*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	1.465,10	29,3

1. *Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze .*

W I półroczu 2020 r. z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób, jedna z Sianożąt, pozostałe 4 z Ustronia Morskiego.

Dwie osoby na podstawie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze poniosły koszty, a Gmina dochód w wysokości 1.465,10 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110.000,00	52.500,00	47,7

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **52.500,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.551,00	13.551,00	100



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 25

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
854	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	13.551,00	13.551,00	100

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **13.551,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	<i>Rodzina</i>	4.113.347,00	1.853.866,00	45,07

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4.100.000,00	1.842.000,00	44,9

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **1.842.000,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.347,00	11.866,00	88,9

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłku wychowawczego za 2019r.)- **10.000,00zł**
2. wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur -**1866,00zł**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.092.000,00	640.500,00	58,7

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **640.500,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 26

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.536,00	4.506,79	35,9
-----	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	------

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- odzyskane w wysokości 40% świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela 4.506,79zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	100

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 260,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	140.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.000,00	7.283,00	66,2

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7.283,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.928.750,00	1.058.570,48	36,15

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.840.000,00	1.001.656,59	35,30

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – 996.003,52 zł,
2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (refundacja



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 27

wydatków bieżących dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty) – 5.653,07 zł,

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.750,00	10.331,19	118,07

1. 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 – 775,92 zł dzierżawa powierzchni pod reklamę
2. Wpływy z usług – 732,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 146,24 zł wynagrodzenie płatnika
4. Sprzedaż składników majątkowych ;drzewo, złom- 8.619,01 Zł.
5. Pozostałe odsetki 58,02 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	896,49	29,9

1. Wpływy z różnych opłat (należność ustawowa - fundusz ochrony środowiska) -896,49 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.000,00	7.618,38	40,10

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 2.914,71zł
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4.703,67 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	15.000,00	31.505,21	210,0

1. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczeniowe) – 13.861,38zł
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-ubezpieczenie za 2019r. -17.643,83 zł

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	43.000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	Kultura Fizyczna	1.493.253,39	314.139,49	21,04



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 28

Dysponent środków budżetowych **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	10.033,39	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	1.464.220,00	314.139,49	21,46

1. 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 – 5.198,95 zł ,
2. wynajem płyty boiska sportowego, 42.518,52 zł ,
3. Wpływy z usług ;, 188.785,79 zł sprzedaż usług CSR Helios oraz 754,63 zł usługi siłowni,
4. Pozostałe odsetki 25,84 zł, -odsetki bankowe
5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 60.354,07 zł,
6. Wpływy z różnych dochodów : 138,07 zł wynagrodzenia płatnika składek, 3.790,60 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach.



2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

DOCHODY MAJĄTKOWE (plan po zmianach 3.676.532,37 zł, wykonanie 477.218,47 zł):

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	452.532,37	0,00	0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	452.532,37	0,00	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.008.000,00	415.036,84	13,8

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.008.000,00	415.036,84	13,8

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **16.660,40 zł**,
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) – **398.376,44 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.000,00	47.000,00	100

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	47.000,00	47.000,00	100

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego) – **47.000,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	150.000,00	0,00	0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	150.000,00	0,00	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
-------	------------------	--------------------	-----------	---



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 30

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6.562,62	x
-----	-------------------------------------------	------	----------	---

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	6.562,62	x
	90002				

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **6.562,62 zł.**

Refundacja wydatków majątkowych dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty) – **6.562,62 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	19.000,00	0,00	0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	19.000,00	0,00	0



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 31

3. WYDATK BUDŻETU

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĄDU I JEDNOSTEK GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2020 R.

WYDATKI	plan		wykonanie	%
	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.	30.06.2020 r.	
URZĘDU GMINY -OGÓŁEM w tym:	19.257.424,94	20.443.693,32	5.556.134,95	27,3
BIEŻĄCE:	12.694.168,63	13.22.9114,64	5.037.624,50	100,6
MAJĄTKOWE:	6.563.256,31	7.162.478,68	518.510,45	9,3
SZKOŁY PODSTAWOWEJ – OGÓŁEM w tym:	4.638.562,47	4.765.717,69	2.359.084,72	49,50
BIEŻĄCE:	4.638.562,47	4.765.717,69	2.359.084,72	49,50
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	6.824.081,21	6.938.854,94	3.252.225,04	46,87
BIEŻĄCE:	6.824.081,21	6.938.854,94	3.252.225,04	46,87
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	2.188.797,00	2.204.847,00	897.662,28	40,72
BIEŻĄCE:	2.188.797,00	2.204.847,00	897.662,28	40,72
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	6.344.274,69	6.298.440,47	2.277.663,47	95,45
BIEŻĄCE:	5.979.174,69	6.033.340,47	2.276.963,47	95,37
MAJĄTKOWE:	365.100,00	265.100,00	700,00	99,05
WYDATKI RAZEM w tym:	39.253.140,31	40.599.453,42	14.342.770,46	35,33
BIEŻĄCE:	32.324.784,00	33.171.874,74	13.823.560,01	41,78
MAJĄTKOWE	6.928.356,31	7.427.578,68	519.210,45	6,99



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach ogółem	Wykonanie ogółem	Z tego				%
					obsługa długu	wydatki inwestycyjne	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 605, 606 i 658)	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	6	7	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 736,77	101 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00	3 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75
	01095	Pozostała działalność	97 736,77	97 736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 319 198,82	241 593,50	0,00	171 065,00	171 065,00	0,00	3,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 939,63	8 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40
	60016	Drogi publiczne gminne	6 157 410,50	232 797,74	0,00	171 065,00	171 065,00	0,00	3,78
	60095	Pozostała działalność	116 848,69	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
630		Turystyka	568 023,32	115 909,43	0,00	77 673,00	19 065,00	58 608,00	20,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 615,06	58 608,00	0,00	58 608,00	0,00	58 608,00	99,99
	63095	Pozostała działalność	509 408,26	57 301,43	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	11,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 210,00	109 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 000,00	30 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 210,00	78 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03
710		Działalność usługowa	513 489,00	85 787,55	0,00	700,00	700,00	0,00	16,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355 414,00	45 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 33

	71035	Cmentarze	114 075,00	28 312,26	0,00	700,00	700,00	0,00	24,82
750		Administracja publiczna	4 171 286,00	1 772 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 928,00	61 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35 000,00	28 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 649,00	86 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 115 370,00	1 408 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 319,00	50 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
	75095	Pozostała działalność	255 720,00	136 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 448,00	12 842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 669,00	12 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 227,57	218 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	550 938,57	152 626,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	396 500,00	9 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
	75421	Zarządzanie kryzysowe	132 789,00	52 009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	1 300,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 34

		innych jednostek organizacyjnych							
757		Obsługa długu publicznego	150 251,00	71 902,13	71 902,13	0,00	0,00	0,00	47,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	148 000,00	71 902,13	71 902,13	0,00	0,00	0,00	48,58
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 107 096,00	421 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	842 096,00	421 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	7 295 798,20	3 358 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 610 108,07	2 296 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81
	80104	Przedszkola	1 630 536,01	724 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43
	80110	Gimnazja	20 137,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	44 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 891,00	2 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506 571,78	139 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 067,21	48 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 35

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	140 800,58	83 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04
851		Ochrona zdrowia	899 924,73	329 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
	85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	529 149,73	194 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85
	85195	Pozostała działalność	359 775,00	131 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52
852		Pomoc społeczna	1 687 072,94	721 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76
	85202	Domy pomocy społecznej	371 010,00	189 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 425,00	4 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	30 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 612,73	6 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96
	85216	Zasiłki stałe	104 000,00	47 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 284,21	361 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	82 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
	85295	Pozostała działalność	253 741,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 551,00	24 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 551,00	16 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 36

	85495	Pozostała działalność	15 000,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
855		Rodzina	5 493 591,00	2 527 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 116 164,49	1 851 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 186 131,00	666 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	295,51	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
	85504	Wspieranie rodziny	170 000,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	1 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	7 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 679 956,77	2 174 241,08	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	38,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 893 690,00	1 131 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 705 440,00	650 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 290,00	19 803,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	70,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 762,00	305 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
	90095	Pozostała działalność	263 974,77	67 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 37

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 065,91	793 776,93	0,00	249 969,45	249 969,45	145 266,48	49,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 081,81	617 992,96	0,00	194 969,45	194 969,45	145 266,48	49,67
	92116	Biblioteki	225 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	115 374,10	55 783,97	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 213 304,39	1 260 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
	92601	Obiekty sportowe	2 997 804,39	1 162 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 500,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	40 599 453,42	14 342 770,46	71 902,13	519 210,45	460 602,45	203 874,48	35,33





3.1. OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **39.253.140,31 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **40.599.453,42 zł** i wykonano w wysokości **14.342.770,46 zł**, tj. 35,33 % planu po zmianach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107.736,77	101.636,98	94,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	01008	Melioracje wodne	2.000,00	0,00	0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	01030	Izby rolnicze	8.000,00	3.900,21	48,8

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **3.900,21 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	97.736,77	97.736,77	100

Wydatki ponoszone w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

1. Wynagrodzenia i pochodne (koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) – **1.916,41 zł**,
2. Różne opłaty i składki (zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – **95.820,36 zł**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	614.988,32	70.528,50	11,47

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	44.939,63	8.266,86	18,40

1. Zakup usług pozostałych – **8.266,86 zł**,

Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	453.200,00	61.732,74	13,60

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, materiały do remontu dróg i oznakowania) – **3.350,80 zł**,
2. Zakup usług remontowych (tj. remont nawierzchni nieutwardzonych ul. Leśna i Górna w Ustroniu Morskim, naprawa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej skrzyżowanie ul. B. Chrobrego i ul. Okrzei w Ustroniu Morskim, remont odwodnienia ul. Klonowej w Ustroniu Morskim, remont cząstkowy dróg w Kukini, remont nawierzchni utwardzonej placu manewrowego na działce nr 492/8 obręb Ustronie Morskie -



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 39

wjazd do PSZOK) – 45.344,22 zł,

3. Zakup usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania pionowego, urządzenie chodnika przy ul. Targowej, opracowanie projektu organizacji ruchu, opracowanie i wydanie map) – 12.550,89 zł,
4. Różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi) – 486,83 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny OŚRODEK Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60095	Pozostała działalność	116.848,69	528,90	0,45

Na podstawie Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat oraz Zarządzenia Nr 59/2020 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania polegające min. na sprzedaży kartonów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 528,90 zł;

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	Turystyka	258.746,39	38.236,43	14,78

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	57.471,00	2.955,50	5,10

1. Wynagrodzenia agencji-prowizyjne (inkaso opłaty targowej) – 2.955,50 zł,

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	201.275,39	35.280,93	17,5

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I połowie 2020 roku poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej – 15.741,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów – 3.291,67 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych - 9 357,00 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska – 13.421,96 zł;
- Zakup usług remontowych zejścia na plażę, moli i promenady nadmorskiej – 2.285,34 zł;
- Opłata za mapę kąpieliska – 540,96 zł;

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	578.210,00	109.044,14	18,90

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88.000,00	30.443,28	34,6

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 40

1. Zakup materiałów i wyposażenia (drobne naprawy) – **1.978,14 zł**,
2. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **9.199,09 zł**,
3. Zakup usług remontowych (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej) – **299,52 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (deratyzacja, odprowadzenie ścieków) – **10.271,74 zł**,
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych) – **4.206,79 zł**,
6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **4.488,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490.210,00	78.600,86	16,0

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe do Ref. GNP, materiały do remontu Amfiteatru) – **2.184,64 zł**,
2. Zakup energii (energia, gaz i woda – bud., Kołobrzaska 13, Amfiteatr) – **15.367,97 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, dostęp do oprogramowania) – **543,75 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Referat GNP) – **915,31 zł**,
5. Podróże służbowe krajowe – **2.190,11 zł**,
6. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty m.in. za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, z tyt. Użytkowania wieczystego gruntów, czynsz dzierżawy za ułożenie kabla) – **5.784,87 zł**.
7. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania za przyjęte grunty i przywrócenie stanu pierwotnego gruntów) – **49.148,36 zł**.
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Referat GNP) – **340,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	448.389,00	85.087,55	18,98

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	355.414,00	45.538,89	12,8

1. Realizacja projektu „Planowanie z mieszkańcami” zgodnie z umową na powierzenie grantu w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, dokonano zakup m.in. komputera z akcesoriami, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, środków żywności, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczono informację o projekcie, uruchomiono moduł e-konsultacje) – **17.646,30 zł**,
2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej) – **3.640,00 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (opracowanie mpzp, , projekty decyzji o warunkach zabudowy) – **10.313,00 zł**,
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **13.939,59 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44.000,00	11.936,40	27,10

1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną, mapy, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe i notarialne, podziały nieruchomości, wskazanie granic) – **11.936,40 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	1.500,00	0,00	0,00



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 41

Dysponent środków budżetowych – GMINNY Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	47.475,00	27.612,26	58,17

W półroczu 2020 roku, poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy – 52,03 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki – 35,36 zł;
- Energia elektryczna i woda 845,20 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej -2.990,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej – 5.925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości – 4.488,00 zł;
- Podatek rolny- 3,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy - 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami -12.600,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	4.121.296,00	1.772.491,52	43,01

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	199.928,00	61.928,08	31,0

Koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego:

1. Wynagrodzenia i pochodne – **51.065,61 zł**,
w tym kwota **38.567,90 zł** stanowi dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki na jubileusze, materiały biurowe oraz do remontu Sali ślubów) – **4.576,16 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (opłata serwisowa za oprogramowanie) – **4.413,24 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **341.51 zł**.
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł**,
6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **350,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	35.000,00	28.008,85	80,0

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) – **12.290,12 zł**,
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe – **15.718,73 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190.649,00	86.119,01	45,20

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy) – **63.433,97 zł**
2. Wynagrodzenia i pochodne – **18.303,36 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe, słuchawki do komputerów) – **1.125,16 zł**,
4. Zakup środków żywności (na posiedzenia Rady Gminy) – **1.172,32 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do serwera wideokonferencja) – **633,68 zł**,



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 42

6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **287,82 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.085.370,00	1.408.678,40	45,7

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **1.379,74 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **1.034.750,86 zł**,
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **14.450,00 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, kwitariusze, papier, tonery, pieczątki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, leki, paliwo, prenumeraty) – **12.595,98 zł**,
5. Zakup środków żywności (art. do sekretariatu, woda do dozownika) – **3.274,56 zł**,
6. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **47.615,99 zł**,
7. Zakup usług remontowych (naprawa kotła gazowego i daszku w UG) – **3.500,00 zł**,
8. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **2.321,00 zł**,
9. Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, przeglądy, kontynuowanie licencji, opracowanie procedur MDR, odnowienie podpisów elektronicznych, odprowadzanie ścieków) – **196.587,53 zł**,
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.684,64 zł**,
11. Podróże służbowe krajowe – **8.960,16 zł**,
12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie i drobne opłaty) – **7.973,50 zł**,
13. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.043,58 zł**,
14. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **585,00 zł**,
15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zastępstwo procesowe, opłaty sądowe) – **19.917,00 zł**,
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **8.038,86 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.300,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343.884,00	45.785,72	13,3

1. Wynagrodzenia i pochodne – **31.330,55 zł**,
2. Nagrody konkursowe – **644,00 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. publikacje książkowe, zakup materiałów w ramach organizacji imprez promocyjnych (m.in. Koła Emerytów), wsparcie Regionalnego Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej) – **1.771,06 zł**,
4. Zakup środków żywności (organizacja imprez promocyjnych (Koło Emerytów, WOŚP, Dzień Dziecka) – **898,61 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia promocyjne, wykonanie upominków) – **4.045,80 zł**,
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.695,07 zł**,
7. Podróże służbowe krajowe – **75,24 zł**,
8. Różne opłaty i składki (składka członkowska) – **1.000,00 zł**,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,39**

Dysponent środków budżetowych – **GMINNY Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.435,00	4.977,10	52,75



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 43

1. W I półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 4.977,10 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego polegającą na transmisji obrazu na żywo w technologii streamingu z zainstalowanych kamer.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	255.720,00	136.994,36	53,6

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związku Miast i Gmin Morskich, współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – **16.286,50 zł**,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety sołtysów) – **18.529,98 zł**,
3. Wynagrodzenia i pochodne – **56.467,36 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości do UG, drobne materiały remontowe, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **3.836,54 zł**,
5. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) – **789,20 zł**,
6. Zakup usług remontowych (koszty przygotowania pomieszczenia w budynku ul. Rolna 2b, naprawa przewodu spalinowego i zaworu w piecu co w bud. Sali konferencyjnej) – **15.910,00 zł**,
7. Zakup usług pozostałych (m. in. ochrona obiektu Sali konferencyjnej, szkolenie skierowanie do mieszkańców – Działaj Lokalnie, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **3.684,39 zł**,
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie S-6, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **19.165,00 zł**,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,39 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.448,00	12.842,31	69,6

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
751	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	319,54	41,0

1. Wynagrodzenia i pochodne – **319,54 zł**.

Wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.669,00	12.522,77	70,9

Wydatki w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – **6.350,00 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **4.276,39 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, koperty, parawany, godła) – **1.688,14 zł**,
4. Zakup środków żywności – **188,56 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (przesyłka) – **19,68 zł**.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 44

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865.027,57	218.723,26	25,29

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	30.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75406	Straż Graniczna	2.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	298.738,57	152.626,67	51,10

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież) – **13.421,25 zł**,
- Wynagrodzenia i pochodne – **41.271,20 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, wyposażenie i sprzęt ratowniczy, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne) – **49.591,41 zł**,
- Zakup środków żywności – **430,55 zł**,
- Zakup energii (energia, woda i gaz) – **19.869,11 zł**,
- Zakup usług remontowych (naprawa pily) – **72,00 zł**,
- Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – **350,00 zł**,
- Zakup usług pozostałych (serwis techniczny sprzętu, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, montaż zamka w bramie OSP Kukinia) – **2.758,50 zł**,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.987,38 zł**,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **12.543,91 zł**,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.453,36 zł**,
- Podatek od nieruchomości (OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo) – **7.398,00 zł**,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **480,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	357.600,00	1.976,69	0,6

- Wynagrodzenia i pochodne – **1.101,86 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do naprawy wież ratowniczych, pisaki do tablic inf.) – **224,91 zł**,
- Zakup usług pozostałych (druki i oprawa dzienników czasu pracy ratowników) – **399,92 zł**,
- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **250,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	38.900,00	7.110,77	18,28

- Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:
Materiały do bieżących remontów – 248,16 zł;



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 45

- *Energia – punkty ratowników – 6.851,77 zł.*
- *Woda - punkty ratowników – 3,72 zł;*
- *Ścieki – punkty ratowników -7,12 zł.*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	132.789,00	52.009,13	39,2

1. Wynagrodzenia i pochodne – **16.578,49 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały służące przeciwdziałaniu COVID-19: środki dezynfekujące, dozowniki , maski ochronne, materiały do szycia maseczek ochronnych, kombinezony ochronne, fartuchy, rękawice, opryskiwacz, termometr, urządzenie do dezynfekcji rąk) – **28.963,06 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (usługi służące przeciwdziałaniu COVID-19 m.in. dezynfekcja UG, wykonanie zabudowy recepcji w CSR HELIOS, usługa przesyłki materiałów związanych z COVID-19) – **4.586,15 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **543,18 zł**,
5. Podróże służbowe krajowe – **150,48 zł**,
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,69 zł**,
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **25,08 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **5.000,00 zł**,
Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego - udział w kosztach odłowów dzików lub odstrzał redukcyjny.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.300,00	1.121,00	86,2

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.300,00	1.121,00	86,2

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – **1.121,00 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	150.251,00	71.902,13	47,9

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	148.000,00	71.902,13	47,90

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **71.902,13 zł**
- odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **63.445,00 zł**,



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 46

- odsetek od pożyczki na zadanie: Odbudowa ostróg drewnianych – **401,11 zł**,
- odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – **8.056,02 zł**.

W I półroczu 2020 roku wartość rozchodów z tyt. spłaty obligacji wyniosła **600.000,00 zł**.

Kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień **30.06.2020 r.** wynosi **4.343.400,00 zł** i dot. zadań jn.:

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **3.500.000,00 zł**,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Odbudowa ostróg drewnianych – pozostało do spłaty **40.000,00 zł**,

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
757	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2.251,00	0,00	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	<i>Różne rozliczenia</i>	1.107.096,00	421.047,96	38,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	15.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250.000,00	0,00	0,00

W I półroczu 2020 r. rozdysonowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 (kwota 50.000 zł).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
758	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	842.096,00	421.047,96	50,0

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe” **421.047,96 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	7.295.798,20	3.358.856,90	46,04

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	54.532,00	47.425,00	87,00

1. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego) – **45.000,00 zł**,
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - **2.425,00 zł**.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 47

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa** :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	4.555.576,07	2.248.706,69	49,36

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 38 osób – 37,56 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dplomowani	16	16
2.	mianowani	19,56	20
3.	kontraktowi	1	1
4.	stażyci	1	1
	Razem:	37,56	38

Pracownicy administracyjni – 3 osoby – 3 etaty
Pracownicy obsługi - 9 osób – 9 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w I półroczu 2020 r. uczęszczało 288 uczniów, na zajęcia szkolne dojeżdżało 153 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 17 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.248.706,69** zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne **1.930.649,47** zł, co stanowi **85,86** %. Wysokość wynagrodzeń osobowych kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 1.149.952,30 zł
- administracja - 97.170,93 zł
- obsługa - 157.754,44 zł

- umowy -zlecenie – 7.860,00 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **318.057,22 zł** przeznaczono na:

1. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	107.744,92
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>	71.636,16
<i>usługi pozostałe</i>	29.487,61
<i>ubezpieczenia mienia</i>	-----
<i>opłaty telefoniczne i internetowe</i>	2.031,15
<i>opłaty – gospodarka odpadami</i>	4.590,00
2. Remonty:	14.147,42
<i>Usługi remontowe - konserwacja systemu alarmowego, usunięcie awarii kotłów gazowych</i>	14.147,42
3. Zakupiono:	22.134,22
<i>pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę</i>	5.039,52
<i>Materiały biurowe ,środki czystości, wyposażenie, materiały budowlane do remontu</i>	
<i>Sal gimnastycznej i lekcyjnych oraz pomieszczeń we własnym zakresie</i>	17.094,70
<i>Artykuły żywnościowe</i>	0,00
4. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	98.295,97
5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	75.734,69
<i>dotatki wiejskie dla nauczycieli plus pochodne</i>	75.200,69



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 48

Środki BHP, odzież ochronna 534,00
pomoc zdrowotna dla nauczycieli 0,00

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

1. 07-08.01.2020 r. - II etap konkursu „Z poprawną polszczyzną 2019/2020” i II etap konkursu „Z ortografią na co dzień 2019/2020
2. 12.01.2020r. - aktywny udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
3. 13.01.2020r. - spotkanie z funkcjonariuszem ds nieletnich
4. 20.01.2020r. - Dzień Babci i Dziadka w 1b
5. 28.01.2020r. – Bal karnawałowy
6. 30.01.2020r. - Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Pływaniu
7. 07.02.2020r. – warsztaty „Woda dla zdrowia i urody”
8. 08-15.02.2020r. Ferie zimowe – udział zawodników UKS Sokół w obozie sportowym Zawoi
9. 02.03.2020r. – obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych
10. od 25.03.2020r. – organizacja zdalnego nauczania w związku z pandemią koronawirusa COVID-19
11. 26.06.2020r. – zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	31.368,00	17.737,02	56,5

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot innymi jst kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) – **16.053,02 zł**,
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **1.684,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80104	Przedszkola	1.599.168,01	706.727,35	44,19

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15.302,85 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 422.559,77 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.981,30 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 81.993,94 zł
5. Składki na fundusz pracy 6.656,40 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia 10.464,36 zł
 - zakup środków czystości-3.054,11 zł;
 - materiały biurowe (art. biurowe, druki, papier, tonery, tusze)-846,23 zł;
 - pozostałe materiały-1.501,02 zł;
 - wyposażenie sal przedszkolnych- 1.118,14 zł;
 - zakup materiałów do prac remontowych-2.123,64 zł;
 - prenumeraty czasopism-1.821,22 zł.
7. Zakup środków dydaktycznych i książek 231,00 zł
8. Zakup energii 35.446,02 zł
 - energia elektryczna-1.201,39 zł;
 - gaz-33.713,37 zł;
 - woda-531,26 zł.
9. Zakup usług remontowych 724,47 zł
10. Zakup usług zdrowotnych 550,00 zł
11. Zakup usług pozostałych 17.135,13 zł
 - abonament za elektroniczną ochronę obiektu-1.476,00 zł;
 - usługi pocztowe-129,40 zł;
 - przebieg kotła-738,00 zł;
 - aktualizacje i serwis oprogramowania-590,40 zł;
 - odprowadzenie ścieków-1.017,76 zł;



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 49

- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków- rytmika -4.800,00 zł;
- dzierżawa ksera-1.624,97 zł;
- pozostałe usługi-1.371,60 zł;
- obsługa bhp-900,00 zł;
- monitoring szkodników sanitarnych-1.107,00 zł;
- wynajem autokaru na wycieczki edukacyjne-380,00 zł;
- umowa- ochrona danych osobowych -RODO- 3.000,00 zł.

12. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.277,63 zł
-internet-738,00 zł;	
-telefon stacjonarny-539,63 zł.	
13. Podróże służbowe krajowe	153,75 zł
14. Odpis na ZFŚS	30.859,08 zł
15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.650,00 zł
-wyzwóz odpadów komunalnych	
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,71 zł
17. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,94 zł

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80110	Gimnazja	20.137,00	20.137,00	100,00

1. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. wraz z pochodnymi.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71.000,00	8.230,12	11,60

1. Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu) – **8.230,12 zł**,

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176.000,00	36.717,76	20,9

Wydatki w I półroczu 2020 roku. dotyczą przede wszystkim dowozu zleconego i wyniosły ogółem 36.717,76 zł co stanowi 20,86 % zaplanowanych środków.

Podczas dowozów zorganizowanych nad dziećmi opiekę sprawują pracownicy wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

Poniesione wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych, w tym: 35.717,76 zł
dowóz środkami publicznymi – 35.717,76 zł.
2. Podatek od środków transportowych 1.000,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.891,00	1.398,95	12,85

W I półroczu 2020 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **10.891,00 zł** na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Ustronie Morskie naliczając 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Opłacono szkolenie nauczycieli a także zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe i dokształcania nauczycieli w kwocie 1.398,95 zł.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 50

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.000,00	881,45	17,63

1. Szkolenia nauczycieli 881,45 zł

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	506.571,78	139.773,24	27,59

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.248,00 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.419,69 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.480,52 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.344,78 zł
5.	Składki na Fundusz Pracy	440,18 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.278,50 zł
	- zakup środków czystości-2.081,10 zł;	
	- pozostałe materiały-25,69 zł;	
	- zakup materiałów do prac remontowych-235,71 zł;	
	- zakup szaf chłodniczych- 2.936,00 zł	
7.	Zakup środków żywności	55.846,55 zł
8.	Zakup energii	11.469,59 zł
	- energia elektryczna-10.938,31 zł;	
	- woda-531,28 zł.	
9.	Zakup usług remontowych	369,00 zł
	- naprawa sprzętu kuchennego	
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
11.	Zakup usług pozostałych	2.338,35 zł
	- odprowadzenie ścieków-1.017,76 zł;	
	- dzierżawa pompki do wody-0,09 zł;	
	- pozostałe usługi-200,00 zł;	
	- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.120,50 zł.	
12.	Odpis na ZFŚS	3.488,08 zł

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91.067,21 zł	48.000,24 zł	52,71

1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.178,22 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe	30.109,13 zł
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00 zł
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.548,40 zł
5.	Składki na fundusz pracy	729,01 zł
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	704,72 zł
7.	Zakup środków dydaktycznych i książek	996,60 zł
8.	Odpis na ZFŚS	2.271,16 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
-------	----------	------------------	--------------------	-----------	---



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 51

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	333,51	0,00	0,00
-----	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	------

Dysponent środków budżetowych – Szkoła podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33.353,04	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Szkoła podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	137.760,58	80.842,08	58,68

1.Realizacja Projektu – Fabryka Kompetencji Kluczowych

Środki pochodzące z dotacji – 51.439,04 zł

Środki stanowiące wkład własny – 10.015,99 zł

Wydatkowano kwotę – 61.455,03 zł z czego:

- Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę: 12.330,94 zł.

- pozostałą kwotę 49.124,09 zł – przeznaczono na:

✓	- zakup materiałów -	1.099,45 zł
✓	- zakup artykułów żywnościowych -	199,74 zł
✓	- zakup pomocy dydaktycznych -	35.308,91 zł
✓	-zakup pomocy dydaktycznych – wkład własny -	10.015,99 zł
✓	-szkolenia dla nauczycieli -	2.500,00 zł

2.Odpis na ZFŚS

Zaplanowano środki na ZFŚS dla 20 nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25.849,40 zł licząc 5 % otrzymywanych rocznych emerytów i rent. Na dzień 30.06.2020r dokonano 75 % rocznego odpisu w wysokości 19.387,05 zł z przeznaczeniem na działalność socjalną.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	3.040,00	2.280,00	75,00

1.Odpis na ZFŚS -emeryci 2.280,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	834.924,73	329.737,10	39,50

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	85111	Szpitala ogólne	3.000,00	3.000,00	100

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Szpitala w Kołobrzegu - realizacja zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej w tym na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 52

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00	350,00	4,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) – 350,00 zł,

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514.149,73	194.993,14	37,9

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 125.000,00 zł

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego - 80.000,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim - 40.000,00 zł,
- Fundacji Pływamy i Ratujemy na szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie – 5.000,00 zł,

2. Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog, pracownik ds. prowadzenia świetlic) – 45.484,32 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. do Klubu Uśmiech i dla dzieci, materiały profilaktyczne, książki, środki antybakteryjne) – 1.047,01 zł,
4. Zakup usług zdrowotnych (udział w zajęciach terapeutycznych, konsultacje psychologiczne) – 20.640,00 zł,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. programy profilaktyczne, usługi gastronomiczne dla dzieci, elektroniczna ochrona obiektu, abonament TV) – 2.821,81 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	309.775,00	131.393,96	42,4

Utrzymanie Ośrodka Zdrowia:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 28.987,81 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, paliwo) – 3.661,68 zł,
3. Zakup energii (energia, gaz i woda) – 84.682,78 zł,
4. Zakup usług zdrowotnych (usługa stomatologa za 12/2019) – 4.600,00 zł,
5. Zakup usług pozostałych (przeglądy, odprowadzanie ścieków) – 2.936,30 zł,
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.325,39 zł,
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – 4.200,00 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	1.437.072,94	721.475,90	42,77

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	371.010,00	189.923,85	51,19

1. Koszt pobytu 10 osób w DPS w I półroczu 2020 roku:

- a) DPS Włocibórz – 8osób
- b) DPS Piotrowice – 1 osoba
- c) DPS Białogard – 1 osoba



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 53

Dysponent środków budżetowych – GOPS :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10.425,00	4.076,52	38,62

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Liczba osób, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 14.

Dysponent środków budżetowych – GOPS :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	102.000,00	30.022,86	29,43

Dysponent :

- budżet państwa	47.000,00	11.392,92
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55.000,00	18.629,94

Koszt realizacji :

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	12	20	11.392,92
zasiłek celowy specjalny	12	25	8.470,00
schronienie	1	1	8.736,00
inne zasiłki celowe i w naturze	3	3	1.423,94
Ogółem:	28	49	30.022,86

Dysponent środków budżetowych – GOPS :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.612,73	6.082,58	38,96

Dysponent :

- budżet państwa	213,73	93,58
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15.399,00	5.989,00

DODATEK MIESZKANIOWY -zadanie własne

Wyszczególnienie	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł	
Ogółem (2+3+4)	1	40	5.989,00
Z tego w zasobie:			
- gminnym	2	28	4.168,79
- prywatnym	3	6	770,96
- innych	4	6	1.049,25

DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 54

1	Kwota dotacji otrzymana przez jednostkę od początku 2020 r. ogółem		212,73
2	Kwota dotacji przeznaczona na następny kwartał		119,15
3	Kwota dotacji faktycznie wykorzystanej		93,58
	z tego	Kwota wypłaconego dodatku w zł	93,58
		Koszty obsługi 2% w zł	0,00
		Ilość świadczeń	6
		Ilość wniosków	2
		Gospodarstwa domowe składające się od 2-4 osób	Kwota wypłaconych dodatków w zł

Dysponent środków budżetowych – **GOPS** :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłek stały	104.000,00	47.139,83	45,33

Dysponent :

- budżet państwa	84.000,00	46.969,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.000,00	170,83

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Tą formą pomocy objętych zostało 16 osób, wypłacono 90 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących:	14 osób na kwotę	43.706,00 zł
- pozostających w rodzinie:	2 osób na kwotę	3.433,83 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.259,00	1.630,00	99,3

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **1.630,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	667.025,21	359.597,56	53,91

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu Gminy – 324.599,56 zł
- z budżetu państwa – 34.998,00 zł

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **316.311,79 zł, w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 224.050,77 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 17.421,51 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.911,06 zł



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Strona | 55

• Składki na ubezpieczenia społeczne	40.919,52 zł
• Składki na FP	5.008,93 zł
2. <u>Pozostałe wydatki rzeczowe -</u>	<u>43.285,77 zł , w tym :</u>
• zakup materiałów i wyposażenia	2.276,34 zł
• zakup usług remontowych	298,89 zł
• zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
• zakup usług pozostałych	26.095,68 zł
• opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu. itp.	1.904,87 zł
• delegacje i ryczałty samochodowe	1.035,07 zł
• odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	9.205,79 zł
• podatek od nieruchomości	702,00 zł
• szkolenia pracowników	1.072,13 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.000,00	82.402,70	51,50

Dysponent :

- budżet państwa	110.000,00	49.352,70
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50.000,00	33.050,00

Dotacja do zadań własnych gminy na podstawie umowy nr 249/ZPS4/202049 z dnia 31 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

1. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 82.402,70 zł, tj. 51,5 % zaplanowanych środków, z czego na:

- zadania własne	33.050,00 zł
- zadania dofinansowane	49.352,70 zł.

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2019		2020		2019		2020	
	Ogółem		Ogółem		Ogółem		Ogółem	
Rzeczywista liczba osób objętych programem	143	156	20	15	41	53	82	88
Liczba osób korzystających z posiłku	35	42	0	0	31	40	4	2

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	1.241,00	0,00	0,00

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonywanie prac społecznie-użytecznych) – **365,20 zł.**



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 56

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	2.500,00	600,00	24,00

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.500,00 600,00

1. W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł na projekty socjalne. Wykorzystana kwota 600,00 zł dotyczy umowa zlecenia za przygotowanie spektaklu terapeutycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityk i społecznej	922,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.551,00	24.779,48	43,82

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33.551,00	16.665,60	49,67

Dysponent :

- budżet państwa 13.551,00 13.325,60
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20.000,00 3.340,00

1. W I półroczu 2020 r. przyznano stypendia na okres od stycznia do czerwca 2020 r., które wypłacono na kwotę 16.665,60 zł dla 28 osób.

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	8.000,0	100,00

1. Stypendia motywacyjne dla uczniów za wzorowe wyniki w nauce -średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych ,szczególne osiągnięcia sportowe(61 uczniów).

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
854	85495	Pozostała działalność	15.000,00	113,88	0,80

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżącej konserwacji placów zabaw – **113,88zł**
2. Zakup usług pozostałych (przeeglądy placów zabaw, wykonanie naklejek, wykonanie boiska do gry w piłkę plażową – plac zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim) - **6.231,89 zł.**



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 57

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	Rodzina	5.493.591,00	2.527.615,05	46,01

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	16.164,49	11.866,00	73,4

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **10.000,00 zł**,
2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **1.866,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ;**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	4.100.000,00	1.839.558,35	44,86

Dysponent :

- budżet państwa

4.100.000,00

1.839.558,35

W I półroczu 2020 r. wypłacono kwotę: 1.824.320,80 zł.

W ramach koordynacji wypłacono łącznie w I półroczu 2020 r. 36.000,00 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Świadczenia wychowawcze	1.824.320,80	3660
Koszty obsługi – 0,85 %	15.237,55	x
Z tego : - wynagrodzenia i pochodne	12.990,00	x
- pozostałe koszty	2.247,55	x

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.400,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.181.731,00	666.644,40	56,41

Dysponent:

-budżet państwa

1.092.000,00

634.000,78

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

89.731,00

32.643,62



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 58

W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 138 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin. W 2020 r. wydano 53 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych Plan na 30.06.2020 r. wynosił 1.181.731,00 zł. Wydatki dokonano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych. Sfinansowano wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych:	623.392,97 zł
-fundusz alimentacyjny	76.593,45 zł
- świadczenia rodzinne	501.467,31 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	45.332,21 zł
Koszty obsługi:	10.607,81 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 32.643,62 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 25.427,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.544,31 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 968,04 zł
- Składki na FP 704,27 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	295,51	35,51	12,0

1. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **35,51 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	170.000,00	1.280,00	0,75

Dysponent :

- budżet państwa	140.000,00	0,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	1.280,00

W dziale tym ujmuje się wydatki przede wszystkim na:

1. „Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej(Dz. U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”(Dz. U. z 2019 r. poz.473, z późn. zm). Zaplanowano -24.000,00zł
2. Rządowy program „Dobry start” to 300,00 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny Świadczenie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.
 - „Program Dobry start” zaplanowano środki w wysokości 135.350,00zł na wypłatę świadczenia
 - Koszty obsługi programu „Dobry start „4.650,00 zł
3. Konsultacje psychologiczne oraz szkolenia zespołu interdyscyplinarnego-6.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.280,00 zł na konsultacje psychologiczne dla podopiecznych GOPS.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85508	Rodziny zastępcze	7.000,00	1.085,47	15,51



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 59

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7.000,00 1.085,47

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim poniósł wydatki w wysokości 50% kosztów. Na dzień 30 czerwca 2020 r. współfinansujemy pobyt 1 dziecka .

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.000,00	0,00	0,00

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3.000,00 0,00

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11.000,00	7.145,32	64,96

Dysponent :

- budżet państwa 11.000,00 7.145,32

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadził składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób. Dwie z nich pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, a sześć świadczenie pielęgnacyjne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.651.723,19	2.154.438,08	38,12

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.891.290,00	1.131.405,85	39,10

1. Wynagrodzenia i pochodne – 60.363,71 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.334,99 zł,
3. Zakup usług pozostałych – 1.063.135,92 zł w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych 641.520,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych 408.400,82 zł,
 - przesyłki pocztowe 12.600,10 zł,
 - serwis oprogramowania 615,00 zł,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 352,20 zł,
5. Podróże służbowe krajowe – 1.025,76 zł,
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 542,49 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.705.440,00	650.461,44	38,14

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 650.461,44 zł, w tym



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 60

na wynagrodzenia i pochodne 506.996,31, co stanowi 38,14 % zaplanowanych na ten cel środków.

Średnia liczba zatrudnionych pracowników do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi: 22 osób

W okresie sprawozdawczym 1 pracownik wykonywał zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi ramach robót publicznych oraz 7 osób na umowę zlecenie

Pozostała kwota, tj. 143.465,13 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	6.870,88 zł
<i>(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) – 6.870,88 zł</i>	
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33.187,81 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) – 6.866,87 zł;</i> • <i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. – 324,71 zł;</i> • <i>paliwo do sprzętu – 2.566,06 zł;</i> • <i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu - 2.396,70 zł;</i> • <i>materiały do prac naprawczych – 2.347,08 zł;</i> • <i>zakup koszy ulicznych i plażowych – 13.102,04 zł;</i> • <i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych – 1.313,47 zł;</i> • <i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi – 1.000,00 zł;</i> • <i>środki ochrony roślin – 2.376,00 zł;</i> • <i>środki czystości – 195,88 zł;</i> • <i>zakup materiałów do naprawy chodników i dróg - 699,00 zł;</i> 	
3. Zakup usług remontowych	344,40 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	3.977,10 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>wynajem sprzętu specjalistycznego do prac naprawczych – 3.743,20 zł;</i> • <i>Inne usługi – 233,90 zł;</i> 	
6. Abonament telefonii komórkowej	270,60 zł
8. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	978,00 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.866,34 zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	73.830,00 zł
11. Szkolenia pracowników	250,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	0,00	0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.300,00	0,00	0,00



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 61

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	567.762,00	305.380,04	53,79

W I półroczu 2020 r. wydatki bieżące wyniosły 305.380,04 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 712 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,
- 404 sztuki punktów świetlnych będących własnością Gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie.

Zakup energii:

zaplanowano 250 000,00 zł → wykonano 152.057,77, tj. 60,82%

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 23.400,00 zł → wykonano 9.122,78 zł, tj. 38,99 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 294.362,00 zł → wykonano 144.199,54 zł, tj. 48,99 %.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	88.974,77	20.584,72	25,40

1. Zakup materiałów i wyposażenia 7.790,24 zł w tym:

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	- organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	1.850,43zł
	- Ustronie Morskie -miejsce przyjazna pszczołom-stworzenie łąk kwiatnych	5.939,81 zł

2. Zakup usług pozostałych – 3.240,00 zł w tym:

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	- - Ustronie Morskie -miejsce przyjazna pszczołom-stworzenie łąk kwiatnych	3.240,00 zł
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-------------

3. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 9.554,48 zł.

Dysponent środków budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	175.000,00	46.606,03	26,63

W I półroczu 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 46.606,03 zł przeznacząc środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 31.518,06 zł
 - paliwo do sprzętu gminnego – 17.177,78 zł;
 - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu – 11.978,47 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pojazdów – 855,47 zł;
 - materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów – 942,08 zł;
 - zakup druków i kart drogowych – 295,20 zł
 - dokarmianie bezdomnych zwierząt – 239,76 zł
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy GOSIR- 29,30 zł;
2. Zakup energii 2.453,88 zł
3. Zakup usług remontowych 3.027,48 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 9.606,61 zł
 - opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy – 698,00 zł;



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 62

- usługi pocztowe – 113,07 zł;
- transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja -8.074,54 zł;
- badania techniczne pojazdów i sprzętów – 421,00 zł;
- usługa mycia pojazdów – 300,00 zł;

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 18 600,00 zł. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu .

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.174.064,67	543.807,48	46,32

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878.080,56	423.023,51	48,2

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **405.000,00 zł,**

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **7.714,27 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	- Doposażenie świetlicy wiejskiej (meble, rolety)	7.714,27 zł
-----------------------	---------------------------------------------------	--------------------

2. Zakup usług pozostałych – **8.687,24 zł w tym:**

Fundusz sołecki Kukinia	- Zakup i montaż rolet w świetlicy	4.009,89 zł
Fundusz sołecki Gwizd	- Doposażenie świetlicy wiejskiej (meble, rolety)	4.677,35 zł

3. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - **1.622,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	225.000,00	120.000,00	53,3

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) kwota **120.000,00 zł,**

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.610,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	60.374,10	783,97	1,3

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **451,26 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	- organizacja imprez okolicznościowych	229,68 zł
-----------------------	----------------------------------------	------------------



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 63

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	- organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	221,58 zł
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------

2. Zakup środków żywności – 332,71 zł w tym:

Fundusz sołecki Gwizd	- organizacja imprez okolicznościowych	43,45 zł
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	- organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych	289,26 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	3.155.804,39	1.260.188,24	38,84

Dysponent środków budżetowych **Urząd Gminy**:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 20.06.2020	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	5.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Ośrodek Sportu i Rekreacji**:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	2.992.804,39	1.162.288,24	95,38

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku do statutowych zadań jednostki należą m.in. zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 305.264,28 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 111.883,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 59.680,31 zł co stanowi 41,34 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 52.203,49 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 144,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.691,51 zł
 - paliwo do sprzętu na stadionie – 738,89 zł;
 - wyposażenie budynku zaplecza -1.652,87 zł;
 - wyposażenie stadionu -746,80 zł;
 - środki czystości 522,71 zł;
- Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 27.052,21 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda – 25.276,38zł;
- Usługi pozostałe – 1.775,83 zł.
- Zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- Opłata za telefon w budynku zaplecza stadion 151,40 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.488,08 zł
- Podatki i opłaty 16.576,23 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1.769.074,22 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 687.443,50 zł,

Do obsługi CSR Helios zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, w tym do:

repcji – 4 osoby;

sprzątania – 3 osoby;

prac konserwacyjnych – 4 osoby.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 64

Wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	553 343,34 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.167,82 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	28.961,72 zł
• paliwo do kosiarki basen – 57,70 zł;	
• chemia basenowa -9.452,30 zł;	
• środki czystości – 4.560,61 zł;	
• materiały biurowe – 54,15 zł;	
• doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios – 13.808,45 zł;	
• zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. – 350,00 zł;	
• uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej CSR Helios – 51,72 zł;	
• wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios – 626,79 zł;	
4. Zakup energii:	205.757,04 zł
• energia elektryczna – 106.385,02 zł;	
• woda – 12.115,68 zł;	
• gaz – 87.256,346 zł;	
5. Zakup usług remontowych	12.751,27 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:	31.560,93 zł
• usługi marketingowe – 1.023,00 zł;	
• obsługa ratownicza – 7.260,00 zł;	
• odprowadzenie ścieków – 22.036,96 zł;	
• elektroniczna ochrona CSR Helios – 900,00 zł;	
• pozostałe usługi -340,97 zł	
8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	4.653,10 zł
9. Odpis na ZFŚS	13.952,33 zł
10. Podatki i opłaty	72.981,70 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 18.600,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 6.732,98 zł .
Środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	81,90 zł
• środki czystości i wyposażenie – 81,90 zł;	
2. Zakup energii	1.605,98 zł
3. Opłata z tyt. objętego w trwały zarząd boiska Orlik 2012	5.045,10 zł

SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną.

Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 32.093,39 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.100,44 zł przeznaczaniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	2.393,80 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1.508,27 zł
• materiały do bieżącej konserwacji 1.314,05 zł;	
• środki czystości – 194,22 zł	



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 65

3. Zakup usług remontowych	718,37 zł;
4. Podatki i opłaty	480,00 zł;

SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną.

Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 47.685,71 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 21.985,30 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	7.753,92 zł,
2. Zakup energii	12.716,48 zł,
• energia elektryczna – 1.301,76 zł;	
• gaz – 11.080,36 zł;	
• woda – 344,36 zł	
3. Zakup usług pozostałych	744,21 zł
4. Odpis na ZFŚS	290,69 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami	480,00 zł.

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 820.086,79 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 329.142,22zł.

1. wynagrodzenia i pochodne	536 785,45 zł.
2.. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1.461,51 zł
• materiały biurowe, papier, tonery do drukarek – 1.461,51 zł;	
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	6.626,94 zł
• serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację – 1.402,20 zł;	
• usługi pocztowe – 167,69 zł	
• usługa powielania dokumentów – 1.983,59 zł;	
• wysyłka korespondencji – 1.351,00 zł;	
• pozostałe usługi- 1 345,40 zł;	
• usługi w zakresie BHP – 1.500,00 zł;	
3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym	2.549,52 zł
• abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.862,09 zł;	
• abonament internetowy – 779,20 zł;	
4. Podróże służbowe krajowe	2.035,81 zł
5. Odpis na ZFŚS	6.976,17 zł
6. Szkolenia pracowników	656,74 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00	90.000,00	60,00

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – **90.000,00 zł.**

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2019 r. w gminie Ustronie Morskie dla Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	8.000,00	7.900,00	98,8

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **7.900,00 zł.**



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 66

III.2.WYDATKI MAJĄTKOWE

W toku realizacji budżetu 2020 r. wydatki majątkowe Urzędu Gminy do dnia 30.06.2020 r. zostały wykonane w kwocie **519.210,45 zł**, co stanowi **6,99 %** ogółu wydatków.

Ubytek w dochodach Gminy skutkował na realizacji inwestycjach ,które otrzymały dofinansowanie lub dotację zarówno z programów krajowych ,jak i unijnych lub były kontynuacją z lat poprzednich.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
400	Rolnictwo i łowiectwo	25.000,00	0,00	100,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
400	40004	Dostarczanie paliw gazowych	25.000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	5.704.210,50	171.065,00	3,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	5.704.210,50	171.065,00	3,00

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **171.065,00 zł.**

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJĘ - BUDOWA UL. TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM ETAP – 166.291,00 zł,
- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD – 100 zł,





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 67

-PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – 4.674,00 zł. Zadanie to obejmuje przebudowę ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do drogi krajowej nr 11. Przebudowa obejmuje: drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1267m i szerokości 5,5m, chodniki o szerokości 2,5 m oraz 2,0 m, wjazdy, parkingi i odwodnienie. Inwestycja zrealizowana została w ramach uzyskanego dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych z krajowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	Turystyka	309.276,93	77.673,00	25,10

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58.615,06	58.608,00	99,99

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **58.608,00 zł.**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO -TRASA NADMORSKA (dotacja celowa).

W ramach tego zadania, w Gminie Ustronie Morskie wykonywane są trzy odcinki inwestycyjne trasy rowerowej: pierwszy



wzdłuż plaży o dł. około 370 metrów z kostki brukowej, drugi od drogi dojazdowej do amfiteatru do ul. Granicznej o długości około 210 metrów z kostki brukowej trzeci o nawierzchni asfaltowej, który łączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Projekt ten współfinansowany jest przez samorząd województwa oraz w większości (85%) przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycja realizowana we współpracy z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie reprezentującym samorząd województwa.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	250.661,87	19.065,00	7,60

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **19.065,00 zł.**



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 68

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM.

W ramach zadanie planowane jest wykonanie nowego dojścia do morza nr 17, położonego we wschodniej części gminy. Dojście to będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt obejmuje wykonanie oświetlenia, miejsc parkingowych oraz montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne). W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	65.100,00	700,00	1,08

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	47.800,00	700,00	1,46

1. Sporządzenie mapy do celów projektowych do budowy kolumbarium 16 niszowego na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	17.300,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	50.000,00	0,00	00,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy Gmin	30.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jst	20.000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252.200,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	252.200,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	65.000,00	0,00	0,00



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 69

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	15.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
851	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	0,00	0,00
Dział		Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	250.000,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
852	85295	<i>Pozostała działalność</i>	250.000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	228.290,00	19.803,00	70,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	28.290,00	19.803,00	70,00

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.803,00 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. OPRACOWANIE "STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY USTRONIE MORSKIE".

W ramach zadania opracowany został dokument określający strategię rozwoju elektromobilności na terenie gminy. Głównym celem przedmiotowego dokumentu jest stworzenia warunków do rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Ustronie Morskie, w szczególności poprzez: rozwój transportu publicznego w oparciu o technologie elektromobilne, wdrożenie działań umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozwój infrastruktury rowerowej i elektrorowerowej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających interaktywność i wydajność infrastruktury lokalnej i jej komponentów składowych – smart city.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
900	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	200.000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	421.001,25	249.969,45	59,40

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	366.001,25	194.969,45	53,30

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 194.969,45 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 70



W ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej w Gwiździe przeprowadzony został kapitalny remont – przebudowany został układ pomieszczeń, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wyko-

nano nowe wykończenia ścian i podłóg, wymieniono stolarkę oraz ocieplono poddasze. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00	100,00

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **55.000,00 zł.**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM.

W ramach zadania opracowany został projekt techniczny przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Ustroniu Morskim. W ramach projektu przewiduje się wykonanie m.in. rozbudowę sceny oraz widowni, wykonanie zadaszenia, przebudowę zaplecza sceny i sanitariatów oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	57.500,00	0,00	0,00

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
926	92695	Pozostała działalność	57.500,00	0,00	0,00



3.3.ZAKOŃCZENIE

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. przedstawiała się następująco:

> dochody ogółem	wykonano w wysokości 17.024.868,87 zł tj. na poziomie 43,70 % planu rocznego,	
w tym: dochody bieżące	16.547.650,40 zł – 46,9 % planu	
dochody majątkowe	477.218,47 zł – 13,0 % planu	
> wydatki ogółem	wykonano w wysokości 14.342.770,46 zł tj. na poziomie 35,30 % planu rocznego,	
w tym: wydatki bieżące	13.823.560,01 zł – 41,7 % planu	
wydatki majątkowe	519.210,45 zł – 7,0 % planu	
> wynik budżetu		2.682.098,41 zł.
> przychody		5.456.416,81 zł.
w tym:		
• wolne środki		3.810.050,77 zł.
• niewykorzystane środki pieniężne		1.646.366,04 zł.
w tym :		
	Fundusz Dróg Samorządowych	1.547.255,31 zł



środki alkoholowe

99.110,73 zł

> rozchody

1.490.000,00 zł.

Relacja dochodów i wydatków bieżących wskazuje na racjonalne gospodarowanie finansami Gminy, mając na celu utrzymanie jak najmniejszych dysproporcji pomiędzy dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi. W 2020 r. relacja ta ukształtowała się 2.724.090,39 zł. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. **Im większa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większe są możliwości inwestycyjne Gminy.**

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **4.343.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 30 czerwiec 2020

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400.000,00	40.000,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	803.400,00
3.	PKO BP S.A.	14.300.000,00	3.500.000,00
RAZEM:		16.325.400,00	4.343.400,00



2. Wykaz udzielonych poręczeń.

W związku z realizacją projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” Gminy dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Wykaz udzielonych poręczeń - stan na 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	2.251,00	2.098,00	153,00
łącznie poziom potencjalnych spłat		2.251,00	2.098,00	153,00

ZATWIERDZAM

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓŁEM:				39 253 140,31	38 953 087,38	17 024 868,87	16 547 650,40	77 073,07	477 218,47	6 562,62	43,71		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	97 736,77	97 745,19	97 745,19	0,00	0,00	0,00	100,01		
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	-		
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 736,77	97 736,77	97 736,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 736,77	97 736,77	97 736,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	1 556,68	1 556,68	0,00	0,00	0,00	129,72		
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	1 556,68	1 556,68	0,00	0,00	0,00	129,72		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 556,68	1 556,68	0,00	0,00	0,00	129,72		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 967,00	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	447 967,00	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	447 967,00	447 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 531 265,31	452 532,37	12 394,00	12 394,00	0,00	0,00	0,00	2,74		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 265,31	452 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 531 265,31	452 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	23 550,00	23 917,39	2 344,20	2 344,20	0,00	0,00	0,00	9,80		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	22 050,00	22 417,39	2 344,20	2 344,20	0,00	0,00	0,00	10,46		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 367,39	2 344,20	2 344,20	0,00	0,00	0,00	10,48		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 808 992,00	3 808 992,00	988 210,76	573 173,92	0,00	415 036,84	0,00	25,94		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00	5 683,27	5 683,27	0,00	0,00	0,00	56,83		
		0750	Wpływy 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	10 000,00	10 000,00	5 680,80	5 680,80	0,00	0,00	0,00	56,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 992,00	3 798 992,00	982 527,49	567 490,65	0,00	415 036,84	0,00	25,86		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	72 253,26	72 253,26	0,00	0,00	0,00	96,34		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 992,00	338 992,00	301 214,54	301 214,54	0,00	0,00	0,00	88,86		
		0750	Wpływy 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	360 000,00	360 000,00	169 059,62	169 059,62	0,00	0,00	0,00	46,96		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	16 660,40	0,00	0,00	16 660,40	0,00	208,26		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	398 376,44	0,00	0,00	398 376,44	0,00	13,28		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 398,94	4 398,94	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	17 000,00	14 026,83	14 026,83	0,00	0,00	0,00	82,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 537,46	6 537,46	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	26 790,00	53 210,00	34 907,53	34 907,53	26 420,00	0,00	0,00	65,60		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	26 790,00	26 790,00	8 487,53	8 487,53	0,00	0,00	0,00	31,68		
		0750	Wpływy 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	590,00	590,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	100,68		
		0830	Wpływy z usług	26 200,00	26 200,00	7 893,53	7 893,53	0,00	0,00	0,00	30,13		
750			Administracja publiczna	68 152,00	72 114,00	68 530,35	68 530,35	0,00	0,00	0,00	95,03		
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 752,00	57 714,00	38 567,90	38 567,90	0,00	0,00	0,00	66,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 747,00	57 709,00	38 567,90	38 567,90	0,00	0,00	0,00	66,83		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	900,00	4 735,49	4 735,49	0,00	0,00	0,00	526,17		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	4 285,49	4 285,49	0,00	0,00	0,00	476,17		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	24 211,00	24 211,00	0,00	0,00	0,00	968,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22 422,60	22 422,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 788,40	1 788,40	0,00	0,00	0,00	71,54		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	55,30		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	55,30		
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	462,96	462,96	0,00	0,00	0,00	4,63		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy 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	10 000,00	10 000,00	462,96	462,96	0,00	0,00	0,00	4,63		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	18 448,00	14 695,00	14 695,00	0,00	0,00	0,00	79,66		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	50,06		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	779,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	50,06		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 669,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	80,96		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 669,00	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	80,96		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 309 371,00	19 746 075,00	9 498 924,62	9 498 924,62	0,00	0,00	0,00	48,11		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	90 100,00	4 653,80	4 653,80	0,00	0,00	0,00	5,17		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	4 609,64	4 609,64	0,00	0,00	0,00	5,12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 954 257,00	6 954 257,00	3 342 219,05	3 342 219,05	0,00	0,00	0,00	48,06		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 773 102,00	6 773 102,00	3 288 537,24	3 288 537,24	0,00	0,00	0,00	48,55		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 880,00	37 880,00	15 006,40	15 006,40	0,00	0,00	0,00	39,62		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 125,00	57 125,00	29 561,00	29 561,00	0,00	0,00	0,00	51,75		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	9,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	312,20	312,20	0,00	0,00	0,00	52,03		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 100,00	70 100,00	5 121,21	5 121,21	0,00	0,00	0,00	7,31		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 576 022,00	7 576 022,00	3 609 784,41	3 609 784,41	0,00	0,00	0,00	47,65		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 287 878,00	4 287 878,00	2 134 760,70	2 134 760,70	0,00	0,00	0,00	49,79		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	356 607,00	356 607,00	197 925,42	197 925,42	0,00	0,00	0,00	55,50		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 137,00	3 137,00	1 773,79	1 773,79	0,00	0,00	0,00	56,54		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 750,00	122 750,00	59 335,00	59 335,00	0,00	0,00	0,00	48,34		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	50,64		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	67 912,08	67 912,08	0,00	0,00	0,00	10,45		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 299 650,00	1 299 650,00	143 466,86	143 466,86	0,00	0,00	0,00	11,04		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	940 386,74	940 386,74	0,00	0,00	0,00	117,55		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	20,42		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	46 721,82	46 721,82	0,00	0,00	0,00	222,48		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 500,00	1 125 539,00	854 824,00	854 824,00	0,00	0,00	0,00	75,95		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	15 057,00	15 057,00	0,00	0,00	0,00	50,19		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	438 039,00	439 200,50	439 200,50	0,00	0,00	0,00	100,27		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 500,00	650 500,00	397 427,43	397 427,43	0,00	0,00	0,00	61,10		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	181,49	181,49	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 460,90	1 460,90	0,00	0,00	0,00	58,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 496,68	1 496,68	0,00	0,00	0,00	49,89		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 001 492,00	4 000 157,00	1 687 443,36	1 687 443,36	0,00	0,00	0,00	42,18		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 901 492,00	3 900 157,00	1 668 569,00	1 668 569,00	0,00	0,00	0,00	42,78		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	18 874,36	18 874,36	0,00	0,00	0,00	18,87		
758			Różne rozliczenia	3 083 413,00	3 071 332,00	1 884 186,61	1 884 186,61	0,00	0,00	0,00	61,35		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 072 813,00	3 060 732,00	1 883 528,00	1 883 528,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 813,00	3 060 732,00	1 883 528,00	1 883 528,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 600,00	10 600,00	658,61	658,61	0,00	0,00	0,00	6,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	603,38	603,38	0,00	0,00	0,00	6,03		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	55,23	55,23	0,00	0,00	0,00	9,21		
801			Oświata i wychowanie	464 343,00	784 116,73	308 184,57	308 184,57	45 000,00	0,00	0,00	39,30		
	80101		Szkoły podstawowe	81 270,00	126 270,00	70 273,24	70 273,24	45 000,00	0,00	0,00	55,65		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	17,33		
		0750	Wpływy 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	20 000,00	20 000,00	8 851,54	8 851,54	0,00	0,00	0,00	44,26		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	16 003,71	16 003,71	0,00	0,00	0,00	26,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,15		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	391,96	391,96	0,00	0,00	0,00	55,99		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	105 090,00	244 294,00	137 545,42	137 545,42	0,00	0,00	0,00	56,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	87,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	65 829,00	65 829,00	0,00	0,00	0,00	65,83		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 390,00	4 390,00	1 829,25	1 829,25	0,00	0,00	0,00	41,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	7,17	7,17	0,00	0,00	0,00	3,59		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	42,67		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 154,00	69 578,00	69 578,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 983,00	277 983,00	66 679,36	66 679,36	0,00	0,00	0,00	23,99		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 983,00	179 983,00	43 915,16	43 915,16	0,00	0,00	0,00	24,40		
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	98 000,00	22 764,20	22 764,20	0,00	0,00	0,00	23,23		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 686,55	33 686,55	33 686,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 686,55	33 686,55	33 686,55	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	438 039,00	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 039,00	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	-		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	438 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	299 226,00	523 748,73	173 443,12	173 443,12	0,00	0,00	0,00	33,12		
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	48 310,00	20 442,14	20 442,14	0,00	0,00	0,00	42,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	48 310,00	20 442,14	20 442,14	0,00	0,00	0,00	42,31		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 075,00	9 075,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	45,06		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 075,00	9 075,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	45,06		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	47 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	27,02		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	27,02		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	212,73	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,73	212,73	212,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	84 000,00	84 000,00	46 969,00	46 969,00	0,00	0,00	0,00	55,92		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	46 969,00	46 969,00	0,00	0,00	0,00	55,92		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 151,00	70 151,00	35 065,15	35 065,15	0,00	0,00	0,00	49,99		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	15,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	44,67		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	34 998,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	1 465,10	1 465,10	0,00	0,00	0,00	29,30		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 465,10	1 465,10	0,00	0,00	0,00	29,30		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	110 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	110 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	47,73		
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	5 357 083,00	5 369 143,00	2 506 415,79	2 506 415,79	0,00	0,00	0,00	46,68		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 547,00	4 113 347,00	1 853 866,00	1 853 866,00	0,00	0,00	0,00	45,07		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	2 300,00	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	81,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100 000,00	4 100 000,00	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	44,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 536,00	1 104 536,00	645 006,79	645 006,79	0,00	0,00	0,00	58,40		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092 000,00	1 092 000,00	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	58,65		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	4 506,79	4 506,79	0,00	0,00	0,00	45,07		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	66,21		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00	7 283,00	7 283,00	0,00	0,00	0,00	66,21		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 750,00	2 928 750,00	1 058 570,48	1 043 388,85	5 653,07	15 181,63	6 562,62	36,14		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 843 000,00	2 840 000,00	1 008 219,21	1 001 656,59	5 653,07	6 562,62	6 562,62	35,50		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 840 000,00	2 840 000,00	996 003,52	996 003,52	0,00	0,00	0,00	35,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 653,07	5 653,07	5 653,07	0,00	0,00	-		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 562,62	0,00	0,00	6 562,62	6 562,62	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 750,00	8 750,00	10 331,19	1 712,18	0,00	8 619,01	0,00	118,07		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	775,92	775,92	0,00	0,00	0,00	12,93		
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	48,80		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 050,00	1 050,00	8 619,01	0,00	0,00	8 619,01	0,00	820,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	146,24	146,24	0,00	0,00	0,00	73,12		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	896,49	896,49	0,00	0,00	0,00	29,88		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	896,49	896,49	0,00	0,00	0,00	29,88		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	7 618,38	7 618,38	0,00	0,00	0,00	40,10		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	2 914,71	2 914,71	0,00	0,00	0,00	36,43		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	4 703,67	4 703,67	0,00	0,00	0,00	42,76		
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	31 505,21	31 505,21	0,00	0,00	0,00	54,32		
		0750	Wpływy 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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 643,83	17 643,83	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	13 861,38	13 861,38	0,00	0,00	0,00	34,65		
	926		Kultura fizyczna	1 464 220,00	1 493 253,39	314 139,49	314 139,49	0,00	0,00	0,00	21,04		
	92601		Obiekty sportowe	1 464 220,00	1 474 253,39	314 139,49	314 139,49	0,00	0,00	0,00	21,31		
		0750	Wpływy 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	245 250,00	245 250,00	60 229,50	60 229,50	0,00	0,00	0,00	24,56		
		0830	Wpływy z usług	1 190 200,00	1 190 200,00	189 601,41	189 601,41	0,00	0,00	0,00	15,93		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	17,23		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	60 354,07	60 354,07	0,00	0,00	0,00	301,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 620,00	18 653,39	3 928,67	3 928,67	0,00	0,00	0,00	21,06		
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM:	39 253 140,31	38 953 087,38	17 024 868,87	16 547 650,40	77 073,07	477 218,47	6 562,62	43,71		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	38 953 087,38	17 024 868,87	43,7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900 157,00	1 668 569,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	18 874,36	18,9
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 060 980,00	5 423 297,94	49,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	394 487,00	212 931,82	54,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 262,00	31 334,79	52,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 200,00	61 785,00	49,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	4 609,64	5,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	12 660,00	50,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 057,00	50,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	67 912,08	10,4
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 299 650,00	143 466,86	11,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	72 253,26	96,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	438 039,00	439 200,50	100,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 500,00	1 393 430,95	39,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	813 000,00	941 617,74	115,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	338 992,00	301 214,54	88,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 981,49	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 282,00	11 189,30	50,2
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	65 829,00	65,8
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 983,00	43 915,16	24,4
0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	23 795,09	506,3
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	447 967,00	0,00	0,0
0750	Wpływy 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	675 430,00	249 040,27	36,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	16 660,40	208,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	398 376,44	13,3

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	1 383 400,00	243 411,89	17,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 050,00	55 619,01	115,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 866,00	66,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 200,00	56 590,86	55,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 372,00	16 218,10	53,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	88 064,02	259,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 180,78	49 704,93	37,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451 053,05	832 941,95	57,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 780,00	234 385,00	49,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 303,18	71 420,00	41,2
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 100 000,00	1 842 000,00	44,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 394,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 005,00	4 506,79	45,0
2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 653,07	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 732,00	1 883 528,00	61,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 532,37	0,00	0,0
6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 562,62	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				39 253 140,31	40 599 453,42	14 342 770,46	13 823 560,01	10 056 313,49	5 668 981,14	4 387 332,35	764 286,50	2 806 956,56	124 101,33	0,00	71 902,13	519 210,45	460 602,45	203 874,48	35,33	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	107 736,77	101 636,98	101 636,98	101 636,98	1 916,41	99 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,71
	01008		Mellioracje wodne	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	3 900,21	3 900,21	3 900,21	0,00	3 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	3 900,21	3 900,21	3 900,21	0,00	3 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 736,77	97 736,77	97 736,77	97 736,77	1 916,41	95 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	279,86	279,86	279,86	279,86	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 636,55	1 636,55	1 636,55	1 636,55	1 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95 820,36	95 820,36	95 820,36	95 820,36	0,00	95 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 907 338,32	6 319 198,82	241 593,50	70 528,50	70 528,50	0,00	70 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 065,00	171 065,00	0,00	3,82	1,68	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 939,63	44 939,63	8 266,86	8 266,86	8 266,86	0,00	8 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	44 939,63	44 939,63	8 266,86	8 266,86	8 266,86	0,00	8 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 773 550,00	6 157 410,50	232 797,74	61 732,74	61 732,74	0,00	61 732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 065,00	171 065,00	0,00	3,78	1,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	43 000,00	3 350,80	3 350,80	3 350,80	0,00	3 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	270 000,00	45 344,22	45 344,22	45 344,22	0,00	45 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	127 200,00	12 550,89	12 550,89	12 550,89	0,00	12 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	486,83	486,83	486,83	0,00	486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 350,00	5 704 210,50	171 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 065,00	171 065,00	0,00	3,00	1,19	
	60095		Pozostała działalność	88 848,69	116 848,69	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 156,00	35 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 284,69	73 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	666 994,06	568 023,32	115 909,43	38 236,43	38 236,43	18 696,50	19 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 673,00	19 065,00	58 608,00	20,41	0,81	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 615,06	58 615,06	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 608,00	0,00	58 608,00	99,99	0,41		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 615,06	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 608,00	0,00	58 608,00	99,99	0,41	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																				w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	63095		Pozostała działalność	608 379,00	509 408,26	57 301,43	38 236,43	38 236,43	18 696,50	19 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	11,25	0,40	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	18 696,50	18 696,50	18 696,50	18 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 424,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 291,67	3 291,67	3 291,67	3 291,67	0,00	3 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,02
		4260	Zakup energii	30 340,00	30 340,00	13 421,96	13 421,96	13 421,96	13 421,96	0,00	13 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 367,39	2 285,34	2 285,34	2 285,34	2 285,34	0,00	2 285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	540,96	540,96	540,96	540,96	0,00	540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	250 661,87	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	7,61	0,13		
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 210,00	578 210,00	109 044,14	109 044,14	109 044,14	0,00	109 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,76	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 000,00	88 000,00	30 443,28	30 443,28	30 443,28	0,00	30 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	1 978,14	1 978,14	1 978,14	0,00	1 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78	0,01
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 199,09	9 199,09	9 199,09	0,00	9 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	299,52	299,52	299,52	0,00	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	10 271,74	10 271,74	10 271,74	0,00	10 271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	4 206,79	4 206,79	4 206,79	0,00	4 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	0,03
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 210,00	490 210,00	78 600,86	78 600,86	78 600,86	0,00	78 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 184,64	2 184,64	2 184,64	0,00	2 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,02
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	15 367,97	15 367,97	15 367,97	0,00	15 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,13	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	543,75	543,75	543,75	0,00	543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	915,31	915,31	915,31	0,00	915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 190,11	2 190,11	2 190,11	0,00	2 190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	66 180,00	66 180,00	5 784,87	5 784,87	5 784,87	0,00	5 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 125,85	2 125,85	2 125,85	2 125,85	0,00	2 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315 000,00	312 874,15	49 148,36	49 148,36	49 148,36	0,00	49 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00
710			Działalność usługowa	484 362,00	513 489,00	85 787,55	85 087,55	67 441,25	3 640,00	63 801,25	0,00	0,00	17 646,30	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	16,71	0,60	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 994,00	355 414,00	45 538,89	45 538,89	27 892,59	3 640,00	24 252,59	0,00	0,00	17 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,32	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	26 520,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	7 731,35	7 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,05
		4227	Zakup środków żywności	0,00	900,00	140,42	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	209 474,00	209 474,00	10 313,00	10 313,00	10 313,00	0,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,07	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 620,00	7 527,93	7 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,05	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	93 000,00	13 939,59	13 939,59	13 939,59	0,00	13 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,10	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	11 936,40	11 936,40	11 936,40	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	11 936,40	11 936,40	11 936,40	0,00	11 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,08	
	71035		Cmentarze	111 368,00	114 075,00	28 312,26	27 612,26	27 612,26	0,00	27 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	24,82	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 600,00	87,39	87,39	87,39	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00	
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	845,20	845,20	845,20	0,00	845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	5 926,00	5 926,00	5 925,47	5 925,47	5 925,47	0,00	5 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 769,00	8 976,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 880,00	22 880,00	13 273,20	13 273,20	13 273,20	0,00	13 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	47 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1,46	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 116 617,00	4 171 286,00	1 772 491,52	1 772 491,52	1 672 861,33	1 191 917,74	480 943,59	16 286,50	83 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	12,36	
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 966,00	199 928,00	61 928,08	61 928,08	61 928,08	51 065,61	10 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 727,00	140 251,86	38 792,23	38 792,23	38 792,23	38 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 950,86	4 950,86	4 950,86	4 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	24 565,44	6 510,89	6 510,89	6 510,89	6 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 377,00	3 559,65	811,63	811,63	811,63	811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 500,00	4 576,16	4 576,16	4 576,16	0,00	4 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	12 300,00	4 413,24	4 413,24	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	341,51	341,51	341,51	0,00	341,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	18,86	18,86	18,86	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,05	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00	35 000,00	28 008,85	28 008,85	28 008,85	0,00	28 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	12 290,12	12 290,12	12 290,12	0,00	12 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81	0,09	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	19 000,00	15 718,73	15 718,73	15 718,73	0,00	15 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,11	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 649,00	190 649,00	86 119,01	86 119,01	22 685,04	18 303,36	4 381,68	0,00	63 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00	135 586,95	63 433,97	63 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,44	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 425,00	25 425,00	13 013,22	13 013,22	13 013,22	13 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	3 073,68	3 073,68	3 073,68	3 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,00	4 886,00	1 938,69	1 938,69	1 938,69	1 938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	277,77	277,77	277,77	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 125,16	1 125,16	1 125,16	0,00	1 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 172,32	1 172,32	1 172,32	0,00	1 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	633,68	633,68	633,68	0,00	633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	287,82	287,82	287,82	0,00	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,05	1 162,70	1 162,70	1 162,70	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 859,00	3 115 370,00	1 408 678,40	1 408 678,40	1 407 298,66	1 034 750,86	372 547,80	0,00	1 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	9,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 379,74	1 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 200,00	1 868 926,00	756 029,63	756 029,63	756 029,63	756 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	5,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 026,00	137 026,00	113 780,19	113 780,19	113 780,19	113 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 492,00	331 492,00	139 820,26	139 820,26	139 820,26	139 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	0,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 253,00	39 576,43	10 783,78	10 783,78	10 783,78	10 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	23 900,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	58 542,00	12 595,98	12 595,98	12 595,98	0,00	12 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	0,09	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 274,56	3 274,56	3 274,56	0,00	3 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93	0,02	
		4260	Zakup energii	53 000,00	63 000,00	47 615,99	47 615,99	47 615,99	0,00	47 615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	0,33	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 600,00	299 654,00	196 587,53	196 587,53	196 587,53	0,00	196 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	1,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900,00	33 900,00	10 684,64	10 684,64	10 684,64	0,00	10 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	8 960,16	8 960,16	8 960,16	0,00	8 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,06	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	40 500,00	7 973,50	7 973,50	7 973,50	0,00	7 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 408,00	48 058,57	36 043,58	36 043,58	36 043,58	0,00	36 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,25	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 170,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	19 917,00	19 917,00	19 917,00	0,00	19 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 925,00	8 038,86	8 038,86	8 038,86	0,00	8 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 198,00	373 319,00	50 762,82	50 762,82	50 762,82	31 330,55	19 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 203,00	133 946,00	17 091,40	17 091,40	17 091,40	17 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	0,12	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 145,18	7 145,18	7 145,18	7 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 395,00	25 501,90	3 901,48	3 901,48	3 901,48	3 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 925,00	3 925,00	558,99	558,99	558,99	558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	2 633,50	2 633,50	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	1 771,06	1 771,06	1 771,06	0,00	1 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	898,61	898,61	898,61	0,00	898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 033,00	77 290,00	9 022,90	9 022,90	9 022,90	0,00	9 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	3 695,07	3 695,07	3 695,07	0,00	3 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,03	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 169,00	5 169,00	75,24	75,24	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	37 230,00	23 686,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,10	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	244 645,00	255 720,00	136 994,36	136 994,36	102 177,88	56 467,36	45 710,52	16 286,50	18 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,96	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 050,00	26 050,00	16 286,50	16 286,50	16 286,50	0,00	0,00	16 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	679,98	679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	78 624,00	37 582,90	37 582,90	37 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 883,00	4 883,00	4 800,51	4 800,51	4 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,03	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 426,00	14 867,90	8 166,99	8 166,99	8 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	2 210,00	451,96	451,96	451,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	3 836,54	3 836,54	3 836,54	0,00	3 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	789,20	789,20	789,20	0,00	789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	25 000,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	13 375,00	3 684,39	3 684,39	3 684,39	0,00	3 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	21 409,00	21 409,00	19 165,00	19 165,00	19 165,00	0,00	19 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,10	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	779,00	18 448,00	12 842,31	12 842,31	6 492,31	4 595,93	1 896,38	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,09	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779,00	779,00	319,54	319,54	319,54	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,43	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,96	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	651,61	306,35	306,35	306,35	306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 669,00	12 522,77	12 522,77	6 172,77	4 276,39	1 896,38	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 058,32	262,84	262,84	262,84	262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	138,01	37,66	37,66	37,66	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 297,79	3 975,89	3 975,89	3 975,89	3 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 946,14	1 688,14	1 688,14	1 688,14	1 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	338,56	188,56	188,56	188,56	188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,68	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	980 145,57	1 117 227,57	218 723,26	218 723,26	200 302,01	58 951,55	141 350,46	5 000,00	13 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	1,52	
	75405		Komendy powiatowe Policji	26 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	495 856,57	550 938,57	152 626,67	152 626,67	139 205,42	41 271,20	97 934,22	0,00	13 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	1,06	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	13 421,25	13 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 558,00	51 558,00	23 768,30	23 768,30	23 768,30	23 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,17	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 032,00	4 032,00	3 976,34	3 976,34	3 976,34	3 976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 938,00	12 589,19	4 794,65	4 794,65	4 794,65	4 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,00	1 785,00	469,39	469,39	469,39	469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	7 892,92	7 892,92	7 892,92	7 892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,06	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	65 200,00	49 591,41	49 591,41	49 591,41	49 591,41	0,00	49 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,35	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	430,55	430,55	430,55	430,55	0,00	430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	19 869,11	19 869,11	19 869,11	19 869,11	0,00	19 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 100,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 053,57	17 453,57	2 758,50	2 758,50	2 758,50	2 758,50	0,00	2 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	2 987,38	2 987,38	2 987,38	2 987,38	0,00	2 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 567,00	12 543,91	12 543,91	12 543,91	12 543,91	0,00	12 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:													
											dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych								dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 938,81	1 453,36	1 453,36	1 453,36	0,00	1 453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 525,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	960,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 095,00	1 095,00	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	361 500,00	396 500,00	9 087,46	9 087,46	9 087,46	1 101,86	7 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	274 500,00	1 101,86	1 101,86	1 101,86	1 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	473,07	473,07	473,07	0,00	473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	6 855,49	6 855,49	6 855,49	0,00	6 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	38 500,00	407,04	407,04	407,04	0,00	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	0,00			
	75421		Zarządanie kryzysowe	89 789,00	132 789,00	52 009,13	52 009,13	52 009,13	16 578,49	35 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 708,00	68 708,00	12 538,17	12 538,17	12 538,17	12 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 851,30	1 851,30	1 851,30	1 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779,00	9 499,95	2 189,02	2 189,02	2 189,02	2 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	28 963,06	28 963,06	28 963,06	0,00	28 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,20			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	4 586,15	4 586,15	4 586,15	0,00	4 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	0,03			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	543,18	543,18	543,18	0,00	543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	150,48	150,48	150,48	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,05	1 162,69	1 162,69	1 162,69	0,00	1 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00			
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300,00	1 300,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:					z tego:					wydatki majątkowe		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					
																		18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 300,00	1 300,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,01		
757			Obsługa długu publicznego	150 251,00	150 251,00	71 902,13	71 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 902,13	0,00	0,00	0,00	47,85	0,50		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	148 000,00	148 000,00	71 902,13	71 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 902,13	0,00	0,00	0,00	48,58	0,50		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00	148 000,00	71 902,13	71 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 902,13	0,00	0,00	0,00	48,58	0,50		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 157 096,00	1 107 096,00	421 047,96	421 047,96	421 047,96	0,00	421 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	2,94		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	300 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	842 096,00	842 096,00	421 047,96	421 047,96	421 047,96	0,00	421 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,94		
		2930	Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	842 096,00	842 096,00	421 047,96	421 047,96	421 047,96	0,00	421 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,94		
801			Oświata i wychowanie	7 107 259,47	7 295 798,20	3 358 856,90	3 358 856,90	3 157 938,11	2 641 512,59	516 425,52	0,00	94 463,76	106 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	23,42		
	80101		Szkoły podstawowe	4 584 085,07	4 610 108,07	2 296 131,69	2 296 131,69	2 175 397,00	1 930 649,47	244 747,53	0,00	75 734,69	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	16,01		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 433,16	165 433,16	75 734,69	75 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 500,00	3 152 500,00	1 412 737,67	1 412 737,67	1 412 737,67	1 412 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	9,85		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 053,00	206 053,00	198 404,76	198 404,76	198 404,76	198 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	1,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 500,00	499 985,10	285 731,94	285 731,94	285 731,94	285 731,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15	1,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 490,00	75 490,00	25 915,10	25 915,10	25 915,10	25 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 094,70	17 094,70	17 094,70	0,00	17 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,12		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4220	Zakup środków żywności	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	5 039,52	5 039,52	5 039,52	0,00	5 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,04		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260	Zakup energii	146 500,00	146 500,00	71 636,16	71 636,16	71 636,16	0,00	71 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,50		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	14 147,42	14 147,42	14 147,42	0,00	14 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	29 487,61	29 487,61	29 487,61	0,00	29 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	0,21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 031,15	2 031,15	2 031,15	0,00	2 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78	0,01		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											12	13			14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	275,82	275,82	275,82	0,00	275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 132,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,02										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	121 930,91	127 364,81	95 523,61	95 523,61	95 523,61	0,00	95 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,67										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 780,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,03										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 046,54	2 046,54	2 046,54	0,00	2 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86	0,01										
	80104		Przedszkola	1 614 487,00	1 630 536,01	724 464,37	724 464,37	709 161,52	589 191,41	119 970,11	0,00	15 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	5,05										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 821,00	36 821,00	15 302,85	15 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,11										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 060,00	1 035 060,00	422 559,77	422 559,77	422 559,77	422 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	2,95										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 728,00	82 728,00	77 981,30	77 981,30	77 981,30	0,00	77 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,54										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	191 000,00	81 993,94	81 993,94	81 993,94	81 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93	0,57										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 494,00	24 494,00	6 656,40	6 656,40	6 656,40	6 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,05										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 800,00	10 464,36	10 464,36	10 464,36	0,00	10 464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,07										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00										
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	35 446,02	35 446,02	35 446,02	0,00	35 446,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,25										
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	11 900,00	724,47	724,47	724,47	0,00	724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,01										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 206,00	47 543,57	17 135,13	17 135,13	17 135,13	0,00	17 135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,12										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	16 053,02	16 053,02	16 053,02	0,00	16 053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,11										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 876,00	1 277,63	1 277,63	1 277,63	0,00	1 277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,01										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	3 568,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,01										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 352,00	41 145,44	30 859,08	30 859,08	30 859,08	0,00	30 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,22										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	14,71	14,71	14,71	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	726,94	726,94	726,94	0,00	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08	0,01										
	80110		Gimnazja	20 137,00	20 137,00	20 137,00	20 137,00	20 137,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	247 000,00	44 947,88	44 947,88	44 947,88	0,00	44 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,31										
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	244 000,00	43 947,88	43 947,88	43 947,88	0,00	43 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,31										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 891,00	15 891,00	2 280,40	2 280,40	2 280,40	0,00	2 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,02										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 891,00	15 891,00	2 280,40	2 280,40	2 280,40	0,00	2 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 735,00	506 571,78	139 773,24	139 773,24	138 525,24	59 685,17	78 840,07	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 956,00	4 956,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 450,00	116 450,00	43 419,69	43 419,69	43 419,69	43 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	8 996,00	8 480,52	8 480,52	8 480,52	8 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977,00	20 977,00	7 344,78	7 344,78	7 344,78	7 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	440,18	440,18	440,18	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	5 278,50	5 278,50	5 278,50	0,00	5 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,86	0,04
		4220	Zakup środków żywności	274 772,00	274 772,00	55 846,55	55 846,55	55 846,55	0,00	55 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,39
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	11 469,59	11 469,59	11 469,59	0,00	11 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	2 338,35	2 338,35	2 338,35	0,00	2 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	4 650,78	3 488,08	3 488,08	3 488,08	0,00	3 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 035,00	91 067,21	48 000,24	48 000,24	45 822,02	41 849,54	3 972,48	0,00	2 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,00	4 882,00	2 178,22	2 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	30 109,13	30 109,13	30 109,13	30 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	12 733,00	5 548,40	5 548,40	5 548,40	5 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 824,00	1 824,00	792,01	792,01	792,01	792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	704,72	704,72	704,72	0,00	704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	996,60	996,60	996,60	0,00	996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	3 028,21	2 271,16	2 271,16	2 271,16	0,00	2 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	28 889,40	140 800,58	83 122,08	83 122,08	21 667,05	0,00	21 667,05	0,00	0,00	61 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 739,65	10 379,12	10 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 143,68	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	903,85	168,32	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	1 099,45	1 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91	0,01
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	199,74	199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 720,00	35 308,91	35 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 028,00	10 015,99	10 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,07
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 889,40	28 889,40	21 667,05	21 667,05	21 667,05	0,00	21 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	0,02		
851			Ochrona zdrowia	747 814,00	899 924,73	329 737,10	329 737,10	201 737,10	74 472,13	127 264,97	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64	2,30		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 039,00	529 149,73	194 993,14	194 993,14	69 993,14	45 484,32	24 508,82	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	1,36		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	205 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 335,00	5 335,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	764,00	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	91 440,00	42 942,82	42 942,82	42 942,82	42 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	0,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	68 610,73	1 047,01	1 047,01	1 047,01	1 047,01	0,00	1 047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	41 600,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,14		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	96 800,00	2 821,81	2 821,81	2 821,81	0,00	2 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	309 775,00	359 775,00	131 393,96	131 393,96	131 393,96	28 987,81	102 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,92		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 624,00	78 624,00	17 886,95	17 886,95	17 886,95	17 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,12		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 625,65	2 625,65	2 625,65	2 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 141,90	3 779,22	3 779,22	3 779,22	3 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 090,00	2 090,00	446,53	446,53	446,53	446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	9 820,00	4 249,46	4 249,46	4 249,46	4 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 600,00	3 661,68	3 661,68	3 661,68	0,00	3 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39	0,03		
		4260	Zakup energii	99 000,00	97 998,00	84 682,78	84 682,78	84 682,78	0,00	84 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41	0,59		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 200,00	55 200,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	2 936,30	2 936,30	2 936,30	0,00	2 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	3 101,10	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,02		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 398,00	8 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 335 850,21	1 687 072,94	721 475,90	721 475,90	555 227,93	316 911,79	238 316,14	0,00	166 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	5,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	371 010,00	189 923,85	189 923,85	189 923,85	0,00	189 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	1,32	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	371 010,00	189 923,85	189 923,85	189 923,85	0,00	189 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	1,32	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 425,00	10 425,00	4 076,52	4 076,52	4 076,52	0,00	4 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 425,00	10 425,00	4 076,52	4 076,52	4 076,52	0,00	4 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,03	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	30 022,86	30 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,21	
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	30 022,86	30 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	15 612,73	6 082,58	6 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 208,56	6 082,58	6 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	104 000,00	47 139,83	47 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,33	
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	47 139,83	47 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 025,21	670 284,21	361 227,56	361 227,56	360 627,56	316 311,79	44 315,77	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89	2,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 865,21	418 865,21	224 050,77	224 050,77	224 050,77	224 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	1,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 580,00	29 580,00	28 911,06	28 911,06	28 911,06	28 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 700,00	40 919,52	40 919,52	40 919,52	40 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	5 008,93	5 008,93	5 008,93	5 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	33 600,00	17 421,51	17 421,51	17 421,51	17 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85	0,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00	2 276,34	2 276,34	2 276,34	0,00	2 276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	298,89	298,89	298,89	0,00	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,69	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 680,00	58 080,00	26 095,68	26 095,68	26 095,68	0,00	26 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 904,87	1 904,87	1 904,87	0,00	1 904,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 035,07	1 035,07	1 035,07	0,00	1 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 750,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 380,00	12 680,00	9 205,79	9 205,79	9 205,79	0,00	9 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,06	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 410,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 072,13	1 072,13	1 072,13	0,00	1 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	0,01	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	160 000,00	82 402,70	82 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,57	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	160 000,00	82 402,70	82 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,57	
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	253 741,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				w tym:										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	56 551,00	24 779,48	24 779,48	113,88	0,00	113,88	0,00	24 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	33 551,00	16 665,60	16 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,12
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 551,00	16 665,60	16 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	113,88	113,88	113,88	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	113,88	113,88	113,88	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 481 531,00	5 493 591,00	2 527 615,05	2 527 615,05	125 233,49	95 030,33	30 203,16	0,00	2 402 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	17,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 104 400,00	4 116 164,49	1 851 424,35	1 851 424,35	27 103,55	12 990,00	14 113,55	0,00	1 824 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	12,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	13 964,49	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 065 150,00	4 065 150,00	1 824 320,80	1 824 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	12,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	21 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 930,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 853,50	1 853,50	1 853,50	0,00	1 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	109,05	109,05	109,05	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	380,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	2 200,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	1 186 131,00	1 186 131,00	666 644,40	666 644,40	88 583,64	82 040,33	6 543,31	0,00	578 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	4,65	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 000,00	1 004 000,00	578 060,76	578 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	578 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	4,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 800,00	25 427,00	25 427,00	25 427,00	25 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	5 544,31	5 544,31	5 544,31	5 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 460,00	75 460,00	50 364,75	50 364,75	50 364,75	50 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 190,00	2 190,00	704,27	704,27	704,27	704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	3 895,00	1 372,96	1 372,96	1 372,96	0,00	1 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 531,30	2 531,30	2 531,30	0,00	2 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	109,05	109,05	109,05	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	3 105,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,02	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	295,51	35,51	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,51	35,51	35,51	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	170 000,00	170 000,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	135 350,00	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:					z tego:			z tego:						w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			udział w wydatkach ogółem [%]	
																											wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	1 085,47	1 085,47	1 085,47	0,00	1 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,01						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	1 085,47	1 085,47	1 085,47	0,00	1 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,01						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	7 145,32	7 145,32	7 145,32	0,00	7 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,05						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	7 145,32	7 145,32	7 145,32	0,00	7 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	0,05						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 645 396,77	5 679 956,77	2 174 241,08	2 154 438,08	2 147 567,20	567 360,02	1 580 207,18	0,00	6 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	38,28	15,16						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 892 690,00	2 893 690,00	1 131 405,85	1 131 405,85	1 131 405,85	60 363,71	1 071 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	7,89						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 507,00	123 507,00	44 797,31	44 797,31	44 797,31	44 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27	0,31						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 540,00	4 489,07	4 489,07	4 489,07	4 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 454,00	23 297,70	10 025,01	10 025,01	10 025,01	10 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03	0,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 504,00	3 504,00	1 052,32	1 052,32	1 052,32	1 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,01						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	57 400,00	1 334,99	1 334,99	1 334,99	0,00	1 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668 440,00	2 669 440,00	1 063 135,92	1 063 135,92	1 063 135,92	0,00	1 063 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	7,41						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	352,20	352,20	352,20	0,00	352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 025,76	1 025,76	1 025,76	0,00	1 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	0,01						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	6 201,30	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	542,49	542,49	542,49	0,00	542,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 705 440,00	1 705 440,00	650 461,44	650 461,44	643 590,56	506 996,31	136 594,25	0,00	6 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	4,54						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	20 880,00	6 870,88	6 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	0,05						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 300,00	916 300,00	373 047,67	373 047,67	373 047,67	373 047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	2,60						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	62 829,19	62 829,19	62 829,19	62 829,19	62 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 260,00	166 662,35	64 327,41	64 327,41	64 327,41	64 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,45						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	6 792,04	6 792,04	6 792,04	6 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,87	0,05						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	33 187,81	33 187,81	33 187,81	0,00	33 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,23						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	3 977,10	3 977,10	3 977,10	0,00	3 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,03						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	980,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
																		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 488,46	22 866,34	22 866,34	22 866,34	0,00	22 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 700,00	214 700,00	73 830,00	73 830,00	73 830,00	0,00	73 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,51			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 290,00	28 290,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	70,00	0,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	28 290,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	70,00	0,14			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 762,00	767 762,00	305 380,04	305 380,04	305 380,04	0,00	305 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	2,13			
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	152 057,72	152 057,72	152 057,72	0,00	152 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82	1,06			
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	23 400,00	9 122,78	9 122,78	9 122,78	0,00	9 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	294 362,00	294 362,00	144 199,54	144 199,54	144 199,54	0,00	144 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	1,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	230 414,77	263 974,77	67 190,75	67 190,75	67 190,75	0,00	67 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	0,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	134 310,00	39 308,30	39 308,30	39 308,30	0,00	39 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,27			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 453,88	2 453,88	2 453,88	0,00	2 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	0,02			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	3 027,48	3 027,48	3 027,48	0,00	3 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 414,77	81 664,77	12 846,61	12 846,61	12 846,61	0,00	12 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,09			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	9 554,48	9 554,48	9 554,48	0,00	9 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,07			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 625,91	1 595 065,91	793 776,93	543 807,48	18 807,48	0,00	18 807,48	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 969,45	249 969,45	145 266,48	49,76	5,53			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 081,81	1 244 081,81	617 992,96	423 023,51	18 023,51	0,00	18 023,51	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 969,45	194 969,45	145 266,48	49,67	4,31			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,65	2,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,56	15 080,56	7 714,27	7 714,27	7 714,27	0,00	7 714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	8 687,24	8 687,24	8 687,24	0,00	8 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	0,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 812,25	220 734,25	49 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 702,97	49 702,97	0,00	22,52	0,35			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 433,00	92 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 433,00	92 433,00	92 433,00	100,00	0,64			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 189,00	52 834,00	52 833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 833,48	52 833,48	52 833,48	100,00	0,37			
	92116		Biblioteki	220 000,00	225 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,84			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	225 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,84			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	102 934,10	115 374,10	55 783,97	783,97	783,97	0,00	783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	48,35	0,39			
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	23 940,00	451,26	451,26	451,26	0,00	451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 500,00	332,71	332,71	332,71	0,00	332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 634,10	14 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,38	
926			Kultura fizyczna	3 240 648,00	3 213 304,39	1 260 188,24	1 260 188,24	1 160 976,39	693 976,15	467 000,24	90 000,00	9 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	8,79	
	92601		Obiekty sportowe	3 082 648,00	2 997 804,39	1 162 288,24	1 162 288,24	1 160 976,39	693 976,15	467 000,24	0,00	1 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77	8,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 311,85	1 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 089,00	1 092 089,00	496 840,88	496 840,88	496 840,88	496 840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	3,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	72 354,82	72 354,82	72 354,82	72 354,82	72 354,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 200,00	199 645,18	80 256,86	80 256,86	80 256,86	80 256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	28 200,00	8 215,79	8 215,79	8 215,79	8 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,06	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 352,00	88 384,00	36 307,80	36 307,80	36 307,80	36 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,25	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	252 033,39	36 704,91	36 704,91	36 704,91	0,00	36 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,26	
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	245 355,88	245 355,88	245 355,88	0,00	245 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	1,71	
		4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	70 600,00	13 469,64	13 469,64	13 469,64	0,00	13 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 075,00	379 111,97	40 707,91	40 707,91	40 707,91	0,00	40 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,28	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 091,00	7 091,00	2 700,92	2 700,92	2 700,92	0,00	2 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	0,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 100,00	39 100,00	4 653,10	4 653,10	4 653,10	0,00	4 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	2 035,81	2 035,81	2 035,81	0,00	2 035,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	32 943,03	24 707,27	24 707,27	24 707,27	0,00	24 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17	
		4480	Podatek od nieruchomości	44 980,00	50 103,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 636,00	79 636,00	70 500,06	70 500,06	70 500,06	0,00	70 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	0,49	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	656,74	656,74	656,74	0,00	656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,63	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,63	
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	65 500,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,06	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	39 253 140,31	40 599 453,42	14 342 770,46	13 823 560,01	10 056 313,49	5 668 981,14	4 387 332,35	764 286,50	2 806 956,56	124 101,33	0,00	71 902,13	519 210,45	460 602,45	203 874,48	35,33	100,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2020 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	38 953 087,38	17 024 868,87	43,7%
1.1	- dochody bieżące	35 275 505,01	16 547 650,40	46,9%
1.2	- dochody majątkowe	3 677 582,37	477 218,47	13,0%
1.2.1	- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 048 050,00</i>	<i>453 995,45</i>	<i>14,9%</i>
2	B. WYDATKI:	40 599 453,42	14 342 770,46	35,3%
2.1	- wydatki bieżące	33 171 874,74	13 823 560,01	41,7%
2.2	- wydatki majątkowe	7 427 578,68	519 210,45	7,0%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 646 366,04	2 682 098,41	-162,9%
3.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2 103 630,27</i>	<i>2 724 090,39</i>	<i>129,5%</i>
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 646 366,04	4 856 416,81	295,0%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 136 366,04	5 456 416,81	174,0%
5.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 490 000,00	0,00	x
5.1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	x
5.2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
5.3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
5.3.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 646 366,04	1 646 366,04	100,0%
5.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
5.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 810 050,77	x
5.6	inne źródła	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 490 000,00	600 000,00	40,3%
6.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 490 000,00	600 000,00	40,3%
6.1.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
6.3	inne cele	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				2 674 941,95	5 551 053,05	2 629 945,01	2 629 945,01	221 119,87	107 466,95	113 652,92	0,00	2 408 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	97 736,77	97 736,77	97 736,77	97 736,77	97 736,77	1 916,41	95 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	97 736,77	97 736,77	97 736,77	97 736,77	97 736,77	1 916,41	95 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	279,86	279,86	279,86	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 636,55	1 636,55	1 636,55	1 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	x	95 820,36	95 820,36	95 820,36	95 820,36	0,00	95 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	38 567,90	57 709,00	38 567,90	38 567,90	38 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 567,90	57 709,00	38 567,90	38 567,90	38 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	48 271,86	32 260,88	32 260,88	32 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	8 254,49	5 516,61	5 516,61	5 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	1 182,65	790,41	790,41	790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 695,00	18 448,00	12 842,31	12 842,31	6 492,31	4 595,93	1 896,38	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	390,00	779,00	319,54	319,54	319,54	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	111,43	11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	15,96	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	651,61	306,35	306,35	306,35	306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 305,00	17 669,00	12 522,77	12 522,77	6 172,77	4 276,39	1 896,38	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	6 700,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 058,32	262,84	262,84	262,84	262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	138,01	37,66	37,66	37,66	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	7 297,79	3 975,89	3 975,89	3 975,89	3 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 946,14	1 688,14	1 688,14	1 688,14	0,00	1 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	
		4220	Zakup środków żywności	x	338,56	188,56	188,56	188,56	0,00	188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	
		4260	Zakup energii	x	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	19,68	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	109,50	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	33 686,55	33 686,55	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		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 686,55	33 686,55	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	333,51	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	33 353,04	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		
852			Pomoc społeczna	212,73	212,73	93,58	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,73	212,73	93,58	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99		
		3110	Świadczenia społeczne	x	208,56	93,58	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4,17	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		
855			Rodzina	2 490 043,00	5 343 260,00	2 480 704,45	2 480 704,45	78 322,89	62 386,71	15 936,18	0,00	2 402 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 000,00	4 100 000,00	1 839 558,35	1 839 558,35	15 237,55	12 990,00	2 247,55	0,00	1 824 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87		
		3110	Świadczenia społeczne	x	4 065 150,00	1 824 320,80	1 824 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	21 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 930,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	550,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	600,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	x	5 000,00	1 853,50	1 853,50	1 853,50	0,00	1 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	300,00	109,05	109,05	109,05	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35		
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	400,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	380,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	815,00	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	640 500,00	1 092 000,00	634 000,78	634 000,78	55 940,02	49 396,71	6 543,31	0,00	578 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06		
		3110	Świadczenia społeczne	x	1 004 000,00	578 060,76	578 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	578 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 400,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	73 500,00	49 396,71	49 396,71	49 396,71	49 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 895,00	1 372,96	1 372,96	1 372,96	0,00	1 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	x	5 000,00	2 531,30	2 531,30	2 531,30	0,00	2 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	300,00	109,05	109,05	109,05	0,00	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35		
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	3 105,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	600,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	260,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	260,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	140 000,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	x	135 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	x	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 283,00	11 000,00	7 145,32	7 145,32	7 145,32	0,00	7 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	11 000,00	7 145,32	7 145,32	7 145,32	0,00	7 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	
			OGÓLEM:	2 674 941,95	5 551 053,05	2 629 945,01	2 629 945,01	221 119,87	107 466,95	113 652,92	0,00	2 408 825,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	

Załącznik nr 6.
do Zarządzenia nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	wskaźnik % realizacji
630	TURYSTYKA		0,00	58 615,06	58 608,00	100%
	63003	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - Dofinansowanie projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo	0,00	58 615,06	58 608,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	75495	POWIAT KOŁOBRZESKI - Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		922,00	922,00	0,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	922,00	922,00	0,00	x
RAZEM			5 922,00	64 537,06	63 608,00	99%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
- stan na dzień 30.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		438 039,00	537 149,73	195 343,14	36,4 %
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	8 000,00	8 000,00	350,00	4,4%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	350,00	4,4%
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	430 039,00	529 149,73	194 993,14	36,9%
		1. Majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	430 039,00	514 149,73	194 993,14	37,9%
		- dotacje	205 000,00	205 000,00	125 000,00	61%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2020 rok uzyskano dochody w wysokości **439.200,50 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **195.343,14 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 28.11.2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/170/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków na rok 2020 wynosi **537.149,73 zł** (w tym kwota 99.110,73 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych), a w I półroczu wydatkowano **195.343,14 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2020 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznanie się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,
- prowadzenie z osobami dotkniętymi problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowanie czynności związanych z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,
- współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

- realizowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 2 wnioski o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywujące co do zmiany sposobu życia oraz podjęcia terapii lub leczenia w ośrodku stacjonarnym. Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu zweryfikowała szereg działań, które mogły się odbywać jedynie formie zdalnej komunikacji. Zakłady leczenia działały w ograniczonym zakresie, a terapia odbywała się wyłącznie za pośrednictwem Internetu.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki zlecono część zadań organizacjom pożytku publicznego :

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół w Ustroniu Morskim – **80.000,00 zł** na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **40.000,00 zł** na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie,
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **5.000,00 zł** na szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie.

Pozostałe wydatki:

- Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środków w wysokości **350,00 zł** na materiały profilaktyczne,
- Wynagrodzenia: **42.942,82 zł**:
 - Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 13.872,00 zł,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – 14.910,62 zł,
 - Na umowę zlecenia zatrudniono psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – 7.607,00 zł,
 - Prowadzenie świetlic – 6.553,20 zł;
- pochodne od zatrudnienia – **2.541,50 zł**,
- udział w zajęciach terapeutycznych – **4.400,00 zł**,
- konsultacje psychologiczne – **16.240,00 zł**,
- programy profilaktyczne – **800,00 zł**,
- obiady dla dzieci – **370,00 zł**,
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **766,21 zł**,
- ochrona świetlicy – **885,60 zł**,
- art. do Klubu Uśmiech i dla dzieci, materiały profilaktyczne, książki, środki antybakteryjne – **1.047,01 zł**.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30.06.2020 r.**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 882,00	0,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego - zakup ubrania specjalistycznego NXT 3 częściowy - 1 kpl. - OSP Ustronie Morskie	682,00	0,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego - remont dachu na budynku remizy w Ustroniu Morskim - OSP Ustronie Morskie	10 000,00	0,00
			Zabezpieczenie wkładu własnego - zakup agregatu prądowłórczego 2,2 kVA - OSP Kukinia	2 200,00	0,00
2	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	125 000,00
			Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim	85 000,00	40 000,00
			Szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie	10 000,00	5 000,00
			Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego	100 000,00	80 000,00
			x	10 000,00	0,00
3	851	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			Wspieranie działań - osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	3 000,00	0,00
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	90 000,00
			Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2020 r. w gminie Ustronie Morskie	150 000,00	90 000,00
RAZEM				370 882,00	215 000,00

2. Wpłaty na fundusze celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6
1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00
		75405	Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	0,00
		75406	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	2 000,00	0,00
		75412	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
RAZEM				27 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30.06.2020 r.**

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2020r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	850 000,00	405 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	225 000,00	120 000,00
RAZEM				1 075 000,00	525 000,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących i majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	630	63003	Dofinansowanie projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo	Województwo Zachodniopomorskie	58 615,06	58 608,00
2	754	75495	Refundacja kosztów odłowy wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Powiat Kołobrzeski	5 000,00	5 000,00
3	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	0,00
RAZEM					64 537,06	63 608,00

3. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	851	85111	Realizacja zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej w tym na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19	Szpital w Kołobrzegu	3 000,00	3 000,00
RAZEM					3 000,00	3 000,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania
400	40004	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dostarczanie paliw gazowych	25 000,00	25 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE PROJEKTU GAZYFIKACJI MIEJSCOWOŚCI GWIZD	25 000,00	25 000,00	0,00	x
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	5 450 350,00	5 704 210,50	171 065,00	3,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	200 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	100 000,00	100 000,00	0,00	X
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	600 000,00	500 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	1 150 000,00	182 829,38	0,00	x
		BUDOWA UL.LILIOWEJ,UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III	0,00	1 051 870,50	0,00	x
		BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCIĘ	0,00	170 000,00	166 291,00	97,8%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	40 000,00	100,00	0,3%
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI -KANALIZACJA DESZCZOWA	300 000,00	500 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	3 085 350,00	3 144 510,62	4 674,00	0,1%
		ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W SIANOŻĘTACH	15 000,00	15 000,00	0,00	x
630	63003	Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 615,06	58 615,06	58 608,00	100,0%
		BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO - TRASA NADMORSKA	58 615,06	58 615,06	58 608,00	100,0%
	63095	Turystyka - pozostała działalność	350 000,00	250 661,87	19 065,00	7,6%
	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	350 000,00	250 661,87	19 065,00	7,6%	
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	65 100,00	65 100,00	700,00	x
		BUDOWA KOLUMBARIUM W USTRONIU MORSKIM	47 800,00	47 800,00	700,00	x
		ZAKUP ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI MAPY CMENARZY-ZARZĄDZANIE CMENARZAMI	17 300,00	17 300,00	0,00	x
750	75023	Administracja publiczna - Urzędy Gmin	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY	30 000,00	30 000,00	0,00	x
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	0,00	20 000,00	0,00	x
		ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO NAPISU USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	0,00	x
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	250 000,00	252 200,00	0,00	x
		MODERNIZACJA REMIZY OSP	250 000,00	250 000,00	0,00	x
		DOTACJA CELOWA DLA OSP KUKINIA	0,00	2 200,00	0,00	x
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	0,00	x
		DOPOSAŻENIE MIEJSC SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	15 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020r.	Procent wykonania
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	50 000,00	0,00	x
852	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	0,00	250 000,00	0,00	x
		KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim	0,00	250 000,00	0,00	x
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 290,00	28 290,00	19 803,00	70,0%
		OPRACOWANIE "STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY USTRONIE MORSKIE"	28 290,00	28 290,00	19 803,00	70,0%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	200 000,00	200 000,00	0,00	x
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 001,25	366 001,25	194 969,45	53,3%
		BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	21 001,25	21 001,25	0,00	x
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	100 000,00	100 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA TECHNICZNA WEJŚCIA DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM	30 000,00	25 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	220 000,00	220 000,00	194 969,45	88,6%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	x
		WYPŁYCENIE BASENU KRYTEGO NA OBIEKCIE HELIOS	100 000,00	0,00	0,00	x
	92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	0,00	57 500,00	0,00	x
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KUKINI I KUKINCE	0,00	40 000,00	0,00	x
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA SIŁOWNI ZAWNĘTRZNEJ	0,00	17 500,00	0,00	x
RAZEM			6 928 356,31	7 427 578,68	519 210,45	7,0%

Załącznik nr 11.
do Zarządzenia Nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020r.

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA 13
WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na dzień
30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2020
DOCHODY OGÓŁEM:				2 840 000,00	996 003,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 840 000,00	996 003,52
	90002	Gospodarka odpadami		2 840 000,00	996 003,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	2 840 000,00	996 003,52
WYDATKI OGÓŁEM:				2 893 690,00	1 131 405,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 893 690,00	1 131 405,85
	90002	Gospodarka odpadami		2 893 690,00	1 131 405,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 507,00	44 797,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 489,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,70	10 025,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 504,00	1 052,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	1 334,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 669 440,00	1 063 135,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	352,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 025,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,30	4 650,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	542,49

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z
DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2020 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2020	WYKONANIE - 30.06.2020
DOCHODY OGÓŁEM:				3 000,00	3 000,00	896,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	896,49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 000,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	3 000,00	896,49
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	896,49
WYDATKI OGÓŁEM:				3 000,00	3 000,00	896,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	896,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	3 000,00	896,49
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	3 000,00	896,49

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu soleckiego
w 2020 roku - stanu na 30.06.2020 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2020	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			165 521,08	28 215,72	x
600	Transport i łączność		19 000,00	0,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	19 000,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			10 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
710	Działalność usługowa		1 500,00	0,00	x
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
750	Administracja publiczna		17 032,16	0,00	x
	75075	Promocja jst	17 032,16	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	17 032,16	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 053,57	0,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 053,57	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 053,57	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 980,69	11 030,24	x
	90095	Pozostała działalność	22 980,69	11 030,24	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			8 810,00	7 790,24	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 240,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			8 420,69	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 954,66	17 185,48	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 580,56	16 401,51	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			13 580,56	7 714,27	SOŁECTWO GWIZD
			500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 677,35	SOŁECTWO GWIZD
			4 500,00	4 009,89	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	60 374,10	783,97	x
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2020	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	221,58	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			9 500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			2 000,00	229,68	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	289,26	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	43,45	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	3 934,10	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 200,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
926	Kultura fizyczna		5 000,00	0,00	x
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 30.06.2020
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	34 934,10	11 541,08
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	25 532,16	0,00
	SOŁECTWO RUSOWO	26 000,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINIA	32 053,57	4 009,89
	SOŁECTWO KUKINKA	23 420,69	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	23 580,56	12 664,75
	OGÓLEM	165 521,08	28 215,72

Załącznik nr 14.

do Zarządzenia Nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2020 rok - stana na 30.06.2020 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2020	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			98 501,25	0,00	x
600	Transport i łączność		15 000,00	0,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	x
	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego	15 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
750	Administracja publiczna		20 000,00	0,00	x
	75075	Promocja jst	20 000,00	0,00	x
	6060	Zakup i montaż podświetlanego napisu Ustronie Morskie	20 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		46 001,25	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 001,25	0,00	x
	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak	21 001,25	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	6050	Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury	25 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926	Kultura fizyczna		17 500,00	0,00	x
	92695	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	x
	6050	Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	17 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM	Dysponent	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 30.06.2020
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	45 000,00	0,00
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	32 500,00	0,00
	SOŁECTWO RUSOWO	21 001,25	0,00
	SOŁECTWO KUKINIA	0,00	0,00
	SOŁECTWO KUKINKA	0,00	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00
	OGÓŁEM	98 501,25	0,00

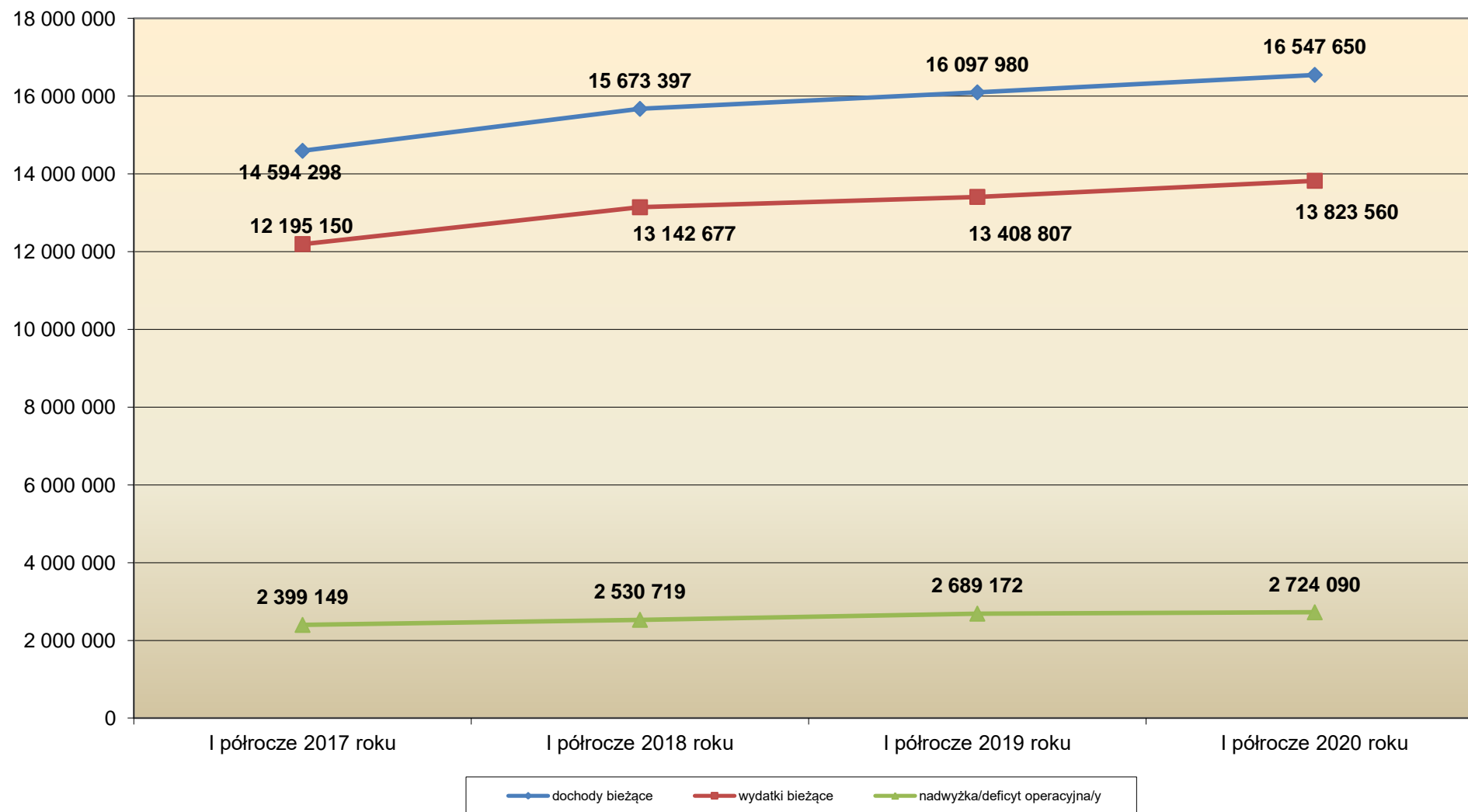
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2017 - 2020

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2020 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2017 roku	I półrocze 2018 roku	I półrocze 2019 roku	plan na 1.01.2020	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	15 234 555,06	16 335 288,71	17 619 525,36	39 253 140,31	38 953 087,38	17 024 868,87	43,7	96,6	104,2	111,8
1.	dochody bieżące	14 594 298,15	15 673 396,52	16 097 979,70	34 712 825,00	35 275 505,01	16 547 650,40	46,9	102,8	105,6	113,4
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	1 500 270,69	1 445 385,16	1 596 120,75	4 001 492,00	4 000 157,00	1 687 443,36	42,2	105,7	116,7	112,5
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	8 440 464,28	9 461 476,03	8 896 806,77	19 198 075,00	19 198 075,00	9 265 500,67	48,3	104,1	97,9	109,8
2.	dochody majątkowe	640 256,91	661 892,19	1 521 545,66	4 540 315,31	3 677 582,37	477 218,47	13,0	31,4	72,1	74,5
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	256 361,12	55 971,73	61 419,19	1 531 265,31	621 532,37	6 562,62	1,1	10,7	11,7	2,6
a/	<i>dotacje z budżetu państwa</i>	215 787,00	36 231,77	0,00	0,00	150 000,00	0,00	x	x	x	x
b/	<i>inne</i>	40 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
c/	<i>środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	2 092,59	0,00	19 000,00	6 562,62	34,5	313,6	x	x
d/	<i>inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	0,00	19 739,96	59 326,60	1 531 265,31	452 532,37	0,00	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	377 919,50	593 187,09	1 424 203,41	3 000 000,00	3 000 000,00	398 376,44	13,3	28,0	67,2	105,4
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 976,29	7 444,37	34 739,22	8 000,00	8 000,00	16 660,40	208,3	48,0	223,8	278,8
2.4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	618,00	1 050,00	48 050,00	55 619,01	115,8	8999,8	x	x
2.5	wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 289,00	565,84	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie				2020 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2017 roku	I półrocze 2018 roku	I półrocze 2019 roku	plan na 1.01.2020	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki ogółem	12 254 177,81	14 470 241,63	13 736 133,07	39 253 140,31	40 599 453,42	14 342 770,46	35,3	104,4	99,1	117,0
1.	wydatki bieżące	12 195 149,52	13 142 677,17	13 408 807,34	32 324 784,00	33 171 874,74	13 823 560,01	41,7	103,1	105,2	113,4
	<i>w tym:</i>										
a/	wynagrodzenia i pochodne	5 155 002,23	5 594 062,36	5 481 836,11	13 099 732,21	13 101 513,30	5 668 981,14	43,3	103,4	101,3	110,0
b/	utrzymanie substancji	3 346 683,69	4 042 249,80	4 213 000,83	9 983 794,63	10 755 133,38	3 981 470,56	37,0	94,5	98,5	119,0
c/	remonty	290 192,05	165 077,24	76 855,75	442 400,00	488 767,39	108 915,16	22,3	141,7	66,0	37,5
d/	dotacje - bez remontów	827 000,00	901 846,00	701 769,50	1 459 972,00	1 478 654,00	764 286,50	51,7	108,9	84,7	92,4
e/	świadczenia	1 985 354,78	1 874 696,04	1 908 173,39	6 046 538,16	6 105 459,67	2 806 956,56	46,0	147,1	149,7	141,4
f/	wpłata do budżetu państwa	435 883,50	445 310,52	932 584,02	842 096,00	842 096,00	421 047,96	50,0	45,1	94,6	96,6
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	2 251,00	2 251,00	0,00	x	x	x	x
i/	obsługa długu	155 033,27	119 435,21	94 587,74	148 000,00	148 000,00	71 902,13	48,6	76,0	60,2	46,4
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	11 759 266,02	12 697 366,65	12 476 223,32	31 480 437,00	32 327 527,74	13 402 512,05	41,5	107,4	105,6	114,0
2.	Wydatki majątkowe	59 028,29	1 327 564,46	327 325,73	6 928 356,31	7 427 578,68	519 210,45	7,0	158,6	39,1	879,6
III.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	2 399 148,63	2 530 719,35	2 689 172,36	2 388 041,00	2 103 630,27	2 724 090,39	129,5	101,3	107,6	113,5
IV.	Przychody	1 448 709,55	5 576 010,66	813 478,82	1 490 000,00	3 136 366,04	5 456 416,81	174,0	670,8	97,9	376,6
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.	pożyczki, kredyty	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	x	x	x	x
3.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 366,04	1 646 366,04	100,0	x	x	x
5.	wolne środki	1 448 709,55	5 576 010,66	813 478,82	0,00	0,00	3 810 050,77	x	468,4	68,3	263,0
V.	wynik budżetu	2 980 377,25	1 865 047,08	3 883 392,29	0,00	-1 646 366,04	2 682 098,41	-162,9	69,1	143,8	90,0

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2017- 2020 (w złotych)



Załącznik nr 16.
do Zarządzenia nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w I półroczu 2020r.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 r.

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2020	wykonanie 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X	1	Dochody ogółem	38 866 744,83	17 024 868,87	37 630 825,00	39 020 000,00	36 341 400,00	32 509 714,00	32 120 000,00
X	X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 189 162,46	16 547 650,40	34 670 825,00	34 169 860,00	33 890 000,00	31 880 000,00	32 120 000,00
		1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900 157,00	1 668 569,00	3 901 175,00	3 901 175,00	3 905 200,00	0,00	0,00
		1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	18 874,36	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1.1.3	z subwencji ogólnej	3 060 732,00	1 883 528,00	3 070 150,00	3 069 185,00	3 080 000,00	0,00	0,00
X	X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 110 793,68	2 998 794,02	5 670 000,00	5 670 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
		1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 017 479,78	9 977 885,02	21 929 500,00	21 429 500,00	21 204 800,00	0,00	0,00
		1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 060 980,00	5 423 297,94	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
X	X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 677 582,37	477 218,47	2 960 000,00	4 850 140,00	2 451 400,00	629 714,00	0,00
		1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 048 050,00	453 995,45	1 800 000,00	800 000,00	800 000,00	540 000,00	0,00
		1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2	Wydatki ogółem	40 513 110,87	14 342 770,46	35 630 825,00	37 270 000,00	35 448 000,00	32 209 714,00	32 120 000,00
X	X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 085 532,19	13 823 532,01	31 560 425,00	32 420 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	29 909 714,00
		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 631,33	5 668 981,14	13 188 200,00	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00
X	X	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 251,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 251,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 200,84	71 902,13	137 000,00	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00
		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 427 578,68	519 210,45	4 070 400,00	4 850 000,00	3 641 600,00	2 300 000,00	2 210 286,00
		2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 780 516,53	519 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	58 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	3	Wynik budżetu	-1 646 366,04	2 682 098,41	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
X	X	4	Przychody budżetu	3 136 366,04	5 456 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 646 366,04	1 646 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 646 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 810 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	5	Rozchody budżetu	1 490 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
X	X	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 490 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
X	X	5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	6	Kwota długu, w tym:	4 943 448,48	4 343 400,00	2 943 400,00	1 193 400,00	300 000,00	0,00	0,00
X	6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
X X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 103 630,27	2 724 090,39	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00
X X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 749 996,31	8 180 507,20	3 110 400,00	1 749 860,00	2 083 600,00	1 970 286,00	2 210 286,00
X X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
X X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,73%	x	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
X	8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,73%	x	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
X	8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,73%	x	7,37%	6,45%	3,32%	0,99%	0,00%
X X	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,87%	x	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%
X	8.2_v2020	8.2_v2020	18,35%	x	17,40%	9,25%	10,36%	7,93%	0,00%
X	8.2_v2026	8.2_v2026	7,87%	x	11,20%	6,45%	7,53%	6,23%	6,88%
X X	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,60%	x	15,84%	16,70%	15,00%	12,34%	9,18%
X X	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,28%	x	18,52%	19,38%	15,00%	12,34%	9,18%
X X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
	9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 303,18	77 073,07	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
X X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	173 303,18	77 073,07	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 303,18	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	6 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	6 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 331,18	124 101,33	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
X X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 331,18	124 101,33	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 331,18	114 085,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	203 882,06	203 874,48	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	203 882,06	203 874,48	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
	9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	203 882,06	92 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
	10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 136 494,80	1 427 553,69	3 800 099,02	3 465 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
	10.1.1	bieżące	3 034 154,80	1 153 845,24	407 928,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2	majątkowe	5 102 340,00	273 708,45	3 392 170,62	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00
	10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 490 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	893 400,00	300 000,00	0,00
X	10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48,48	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X X	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
	12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X	12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 17.
do Zarządzenia nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020r.

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych
w
wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020r.

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 911 098,18	8 136 494,80	1 427 553,69	3 800 099,02	3 465 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	16 796 593,82
1.a	- wydatki bieżące				7 425 372,91	3 034 154,80	1 153 845,24	407 928,40	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 083,20
1.b	- wydatki majątkowe				13 485 725,27	5 102 340,00	273 708,45	3 392 170,62	3 300 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	13 189 510,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 506 134,40	163 240,80	116 455,03	1 130 454,40	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 488 695,20
1.1.1	- wydatki bieżące				156 134,40	108 240,80	61 455,03	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	156 134,40	108 240,80	61 455,03	30 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 695,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 350 000,00	55 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.1.2.1	PRZEBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIUMORSKIM - PROJEKT OGŁOSZONY PRZEZ MKiDN	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	5 350 000,00	55 000,00	55 000,00	1 100 000,00	2 800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 404 963,78	7 973 254,00	1 311 098,66	2 669 644,62	665 000,00	0,00	0,00	0,00	11 307 898,62
1.3.1	- wydatki bieżące				7 269 238,51	2 925 914,00	1 092 390,21	377 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 388,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	3 635 280,00	1 283 040,00	641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 040,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	2 834 010,51	1 385 400,00	408 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 400,00
1.3.1.3	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	252 000,00	126 000,00	37 469,39	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
1.3.1.4	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA,RUSOWO,SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2022	547 948,00	131 474,00	5 000,00	251 474,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	547 948,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 135 725,27	5 047 340,00	218 708,45	2 292 170,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 839 510,62
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	USTRONIE MORSKIE	2019	2020	3 144 510,62	3 144 510,62	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 510,62
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY KU SŁOŃCU ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	2 500 000,00	382 829,38	0,00	1 342 170,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GWIZD - DOPROWADZENIE DO UŻYTK.	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	241 214,65	220 000,00	194 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	350 000,00	350 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO "ORLIK" W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2021	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Załącznik nr 18.
do Zarządzenia nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM

URZĄD GMINY 2020-07-30
USTRONIE MORSKIE
wydano dnia.....~~2020-07-29~~.....
(podpis)
załączników.....

Gminny Ośrodek Kultury



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Wpływy	3
2. Wydatki	4-8
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	9
4. Krótka informacja odnośnie realizacji imprez	10-11

1. WPŁYWY

W planie działalności na 2020 rok założono pozyskanie wpływów w kwocie **48.500,00 zł.**
W pierwszym półroczu 2020 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu przychodów **16.670,29 zł.**

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2020	30.06.2020r.
Stan środków na rachunku	32.015,68	30.708,82

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Plan po zmianach 2020	Wykonanie za I półrocze 2020
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	405.000,00
2.	Dotacja celowa	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.	Wpływy własne według źródeł	30.000,00	16.000,00	4.895,00
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	4 000,00	1.200,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	11.000,00	6.000,00	0,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	11.000,00	5.000,00	3.695,00
	- od osoby fizycznej na działalność statutową	6.000,00	5.000,00	3.695,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	5.000,00	0,00	0,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	1.000,00	0,00
4.	Inne	25.000,00	24.000,00	3.275,29
	Razem wpływy	913.500,00	898.500,00	421.670,29

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2020 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 850.000,00 zł.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **405.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2019 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **405.000,00** zł.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 16 670,29 zł co stanowi 34,37% planu wpływów na 2020 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, obciążenia za media, darowizny na działalność statutową, zwroty z nadpłat w 2019 roku oraz dotacja celowa w ramach programu „Równać Szanse – 2019”. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 5/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 898.500,00 i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji.

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020
1	Zakup materiałów i energii	115 000,00	115 000,00	44 875,00
1.1	Zakup materiałów biurowych	4 000,00	4 000,00	2 846,47
1.2	Zakup środków czystości	4 000,00	3 880,00	1 442,14
1.3	Pozostałe materiały	4 000,00	4 000,00	232,01
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	19 000,00	13 000,00	4 350,56
1.5	Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00
1.6	Energia elektryczna	30 000,00	30 000,00	14 086,14
1.7	Gaz	39 000,00	39 000,00	14 290,87
1.8	Woda	5 000,00	5 000,00	1 506,81
1.9	Ekspozyty nieumarzalne	0,00	6 120,00	6 120,00
2	Usługi obce	115 761,00	107 200,00	66 470,64
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	2 701,65
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	500,00	134,10
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	3 000,00	1 446,17
2.5	Pozostałe usługi obce	20 820,00	20 820,00	9 516,37
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	78 561,00	70 000,00	48 982,35
3	Podatki i opłaty	19 401,00	21 800,00	10 554,08
3.1	Podatek od nieruchomości	14 601,00	17 000,00	8 208,08
3.2	Opłata za nieczystości	4 500,00	4 500,00	2 346,00
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	300,00	0,00
4	Wynagrodzenia	491 000,00	491 000,00	229 210,14
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	360 000,00	360 000,00	176 064,42
4.2	Nagrody dla pracowników	9 000,00	9 000,00	0,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	0,00	0,00	0,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	66 000,00	66 000,00	27 768,04
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	56 000,00	56 000,00	25 377,68
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 338,00	105 000,00	51 590,96
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 500,00	0,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	84 279,00	85 000,00	44 831,08
5.3	Świadczenia urlopowe	10 449,00	12 000,00	3 875,66
5.4	Badania lekarskie	100,00	1 000,00	340,00
5.5	Szkolenia pracowników	2 500,00	5 500,00	2 544,22
6	Pozostałe koszty	10 500,00	10 000,00	2 299,18
6.1	Ryczałty samochodowe	1 000,00	1 000,00	127,64
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 500,00	2 000,00	706,06
6.3	Pozostałe koszty: kwiaty, nagrody, udział w konkursach	4 000,00	4 000,00	1 465,48
6.4	Pozostałe koszty	3 000,00	3 000,00	0,00
	RAZEM KOSZTY - dotacja podmiotowa	850 000,00	850 000,00	405 000,00
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty - dotacja celowa	Plan na 2020	Plan po zmn.2020	Wykonanie na 30.06.2020
7	Zakup materiałów i energii	6 000,00	6 000,00	0,00
8	Umowy zlecenia i dzieło	2 500,00	2 500,00	0,00
x	RAZEM KOSZTY - środki własne	8 500,00	8 500,00	0,00
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE Koszty - pokrycie ze środków własnych	Plan na 2020	Plan po zmn.2020	Wykonanie na 30.06.2020
9	Zakup materiałów i energii	35 000,00	30 000,00	17 977,15
10	Zakup usług	15 000,00	5 000,00	0,00
11	Koszty pozostałe	5 000,00	5 000,00	0,00
x	RAZEM KOSZTY - środki własne	55 000,00	40 000,00	17 977,15
x	RAZEM KOSZTY z DOTACJĄ	913 500,00	898 500,00	422 977,15

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Plan na 2020r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2020r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	369.000,00	369.000,00	176.064,42
2.	Umowy cywilnoprawne	122.000,00	122.000,00	53.145,72
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	84.279,00	85.000,00	44.831,08

4.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2020r.
ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		12.450,70
1.	Usł.telekomunikacyjne, materiały biurowe i plastyczne, gaz, energia elektryczna, woda, opłata za odpady komunalne, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci	12.450,70
ŚWIETLICA KUKINKA		2.587,54
2.	Internet, gaz, energia elektryczna, woda, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci	2.587,54
ŚWIETLICA KUKINIA		5.374,90
3.	Gaz, energia elektryczna, woda, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci	5.374,90
ŚWIETLICA GWIZD		2.935,13
4.	Energia elektryczna, woda, przyłączenie do sieci	2.935,13

4.2 WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2020r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, organizacja warsztatów	55.181,17
RAZEM		55.181,17

4.3 PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt udziału w konkursach oraz nagrody.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2020r.
PRACOWNIA PLASTYCZNA		
1.	Zakup materiałów i drobnych art.spożywczych, nagród oraz udział w konkursach	1.694,29
RAZEM		1.694,29

4.2 WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na działalność statutową na dzień 30 czerwca 2020 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na działalność statutową.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2020r.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.	Usługi związane z obsługą imprezy, wynajem sceny i oświetlenia, kwiaty, art. Spożywcze i materiały, zajęcia taneczne, organizacja warsztatów podczas ferii zimowych, nagrody na konkursy, zakup widokówek do II Wojny Światowej Gminy Ustronie Morskie	26.558,64
RAZEM		26.558,64

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca nie wystąpiły.

Tabela 9 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.893,45
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	8.703,41
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	30.893,45
	Należności wymagalne	22.190,04

Tabela 10 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	Razem zobowiązania	0,00
	Zobowiązania wymagalne	

01.01 – Powitanie Nowego Roku przed Urzędem Gminy

05.01.2020 – KOLIBER – spektakl Teatru GOQ

06.01 – Koncert Kolęd – Strażacka Orkiestra Dęta MORKA

12.01 – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

18.01 – O RYBAKU I ŻŁOTEJ RYBCE – spektakl w wykonaniu zespołu ŻŁOTA RYBKA

22.01 – DZIEŃ BABCI I DZIADKA – świetlica Melmak w Rusowie

28.01 – Koncert Noworoczny – ŻŁOTA RYBKA, KAPELA ŻŁOTEJ RYBKI, BENIAMINEK

10. – 21.02 – FERIE ZIMOWE:

- od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie FAMILIJNE SEANSE FILMOWE (10 dni)
- warsztaty fotograficzne (4 dni)
- warsztaty plastyczne – FABRYKA KARTEK WALENTYNKOWYCH (2 dni)
- zajęcia rękodzielnicze w Kukini (2 dni)
- zajęcia rękodzielnicze w Kukince (2 dni)
- wizyta w PARKU POMERANIA (świetlica MELMAK)
- zimowe warsztaty SOD MORKA (6 dni)
- warsztaty gry na bębnach afrykańskich (4 dni)
- warsztaty ZRÓB TO SAM (2 dni)
- warsztaty kulinarne z KGW (świetlica MELMAK – 2 dni)
- zajęcia świetlicowe (świetlica MELMAK – 6 dni)
- turniej gier planszowych (świetlica MELMAK – 2 dni)
- prezentacja spektaklu KOLIBER – Teatr GOQ

21.02 – Koncert Karnawałowy SOD MORKA

05.03 – Co nam w duszy gra – wieczór poetycki

07.03 - NASI TWÓRCY, wernisaż pokonkursowy i gala wręczenia nagród podopiecznym pracowni plastycznej za udział w konkursach i przeglądach

Od 12.03 – zajęcia podstawowe prowadzone online

Od 17.03 – akcja KULTURA Z WIRUSEM – repertuar propozycji kulturalnych od poniedziałku do soboty

29.04 – 16.05 – Dni Ustronia Morskiego online (w tym akcja Kwiaty dla Ustronia)

16.05 – Noc Muzeów Online

27.05 – udział w Trzydziestolecie Samorządu Lokalnego w Ustroniu Morskim – okolicznościowy koncert SOD MORKA online

20.06 – BAJKOWY GALIMATIAS – spektakl Teatru GOQ online

W czasie pierwszego półrocza roku 2020 w GOK prowadzono:

- warsztaty fotograficzne (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzone w formie konsultacji zdalnych)
- warsztaty plastyczne (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzone zdalnie)
- warsztaty taneczne dla pań (zawieszono na czas zamknięcia instytucji dla odwiedzających)
- warsztaty breakdance dla dzieci (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzone zdalnie)
- zajęcia muzyczne dla dzieci (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zawieszono)
- zespół ZŁOTA RYBKA (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zawieszono)
- KAPELA ZŁOTEJ RYBKII (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zawieszono)
- Teatr GOQ (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających prowadzony zdalnie)
- Strażacka Orkiestra Dęta MORKA (w czasie zamknięcia instytucji dla odwiedzających zajęcia i próby prowadzone zdalnie)

Członkowie i instruktorzy SOD MORKA wzięli udział w nagraniu piosenki „Co mi Panie dasz” w aranżacji Adama Sztaby w ramach projektu Adama Sztaby „W domu zagrane”. Ponadto w czasie izolacji nagrali utwory: Bella Ciao, Aeroplane, Holiday.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Mojski

Załącznik nr 19.
do Zarządzenia nr 79/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2020r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020ROKU
BIBLOTEKI PUBLICZNEJ
W USTRONIU MORSKIM

Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 20
78-111 USTRONIE MORSKIE
tel./fax 094 35 15 685, NIP 6711770876

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 20
78-111 Ustronie Morskie

Ustronie Morskie, dn. 30 lipiec 2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

Dział 921
Rozdział 92116

Lp.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2020	PLAN 2020 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2020	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		WPLYYWY				
1		Dotacje	225 500,00	230 080,00	120 000,00	52,16
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	220 000,00	225 000,00	120 000,00	53,33
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 500,00	5 080,00	0,00	0,00
2		Wpływy pozostałe	8 132,73	8 132,73	7 054,63	86,74
2.1		Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	321,90	22,99
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inne – środki własne z lat ubiegłych, zwroty	6 732,73	6 732,73	6 732,73	0,00
		RAZEM WPLYYWY	233 632,73	238 212,73	127 054,63	53,34
II		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1		Zużycie materiałów	20 600,00	25 920,00	11 838,68	45,67
1.1		Materiały biurowe	600,00	600,00	372,51	62,09
1.2		Środki czystości	500,00	500,00	240,76	48,15
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	682,19	0,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 500,00	1 500,00	608,50	40,57
1.5		Kody kreskowe	500,00	500,00	0,00	0,00
1.6		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	15 000,00	20 320,00	9 934,72	0,00
1.7		Zakup programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
2		Zużycie energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
3		Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Usługi obce	4 300,00	4 300,00	3 371,16	78,40
4.1		Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 600,00	909,51	100,00
4.2		Różne usługi	2 500,00	2 500,00	2 461,65	100,00
4.3		Usługi pocztowe	200,00	200,00	0,00	0,00
5		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Wynagrodzenia	158 270,00	158 270,00	76 574,53	48,38
6.1		Wynagrodzenia osobowe	144 270,00	144 270,00	73 766,53	51,13
6.2		Nagrody 3%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4		Nagroda roczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6.5		Zlecenia umowy dzieła	7 000,00	7 000,00	2 808,00	40,11
7		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 500,00	33 500,00	15 851,86	47,32
7.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	12 116,92	46,60
7.3		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 034,68	67,82
7.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	500,00	500,00	150,00	30,00
7.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	4 000,00	4 000,00	1 550,26	38,76
8		Pozostałe koszty	1 630,00	1 310,00	188,51	14,39
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Delegacje	1 000,00	680,00	58,51	8,60
8.3		Kursy i szkolenia	500,00	500,00	0,00	0,00
8.4		Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	100,00
		RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	220 000,00	225 000,00	107 824,74	47,92
III		WYDATKI (pokrycie ze środków własnych)				
1		Zużycie materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1		Zakup książek – środki własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Usługi obce	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2		Usługi pozostałe	400,00	400,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI (środki własne)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
IV		WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
1		Zużycie materiałów	5 500,00	5 080,00	0,00	0,00
1.1		Zakup nowości wydawniczych	5 500,00	5 080,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN)	5 500,00	5 080,00	0,00	0,00

- 1) Stan środków na rachunku bankowym
2) Stan środków na rachunku bankowym

- na dzień 01.01.2020:
- na dzień 30.06.2020

6 732,53
19 229,89

Ustronie Morskie, 30.07.2020

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
za I półrocze 2020 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00
5.	Zakup materiałów		0,00
6.	Potrącenia PZU	x	0,00
	RAZEM		0,00

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

3. Należności: 0,00 zł

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

Ustronie Morskie, 30.07.2020.

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Dyrektor



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 ROKU

USTRONIE MORSKIE, DNIA 30 LIPCA 2020 ROKU

1. Zbiory biblioteczne.

Księgozbiór biblioteki jest podstawowym czynnikiem warunkującym jej pracę. Aby przyciągnąć nowych czytelników oraz utrzymać stałych, konieczny jest nieustający zakup nowości wydawniczych dostępnych na rynku księgarskim. To decyduje o atrakcyjności biblioteki. Brak nowości wydawniczych odbija się na zainteresowaniu czytelników, którzy korzystają z biblioteki przede wszystkim z myślą o najnowszych książkach. Planowanie zakupów prowadzone jest zgodnie z zapotrzebowaniem naszych czytelników.

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2020 r.:

- biblioteka w Ustroniu 23.522 vol.
- biblioteka w Rusowie 4.347 vol.

W pierwszym półroczu 2020 r. zakupiono łącznie 391 vol. na kwotę 9.923,73 zł oraz przyjęto na stan 71 vol. z darów przekazanych przez czytelników.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2020 r. prezentuje poniższa tabela

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup z środków z dotacji	
		vol.	kwota
Ustronie Morskie	22.494	372	9.540,33
Rusowo	4.068	19	383,40

Zmniejszenie stanu księgozbioru o ponad 1000 vol. związane było z przeprowadzeniem prac wewnętrznych w trakcie pandemii. Zamknięcie biblioteki dla czytelników na okres ponad miesiąca pozwoliło na przeprowadzenie gruntownej selekcji księgozbioru. Wycofanie książek uszkodzonych, zaczytanych oraz nieczytanych od 10 lat, zwiększyło estetykę i wpłynęło pozytywnie na zmiany w strukturze księgozbioru.

2. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów.

Od stycznia do czerwca 2020 roku Bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 1.860 czytelników, którzy wypożyczyli 4.435 vol. książek. W pierwszym półroczu 247 osobom udostępniono prezencyjnie na miejscu oraz wypożyczono na zewnątrz 295 egzemplarzy gazet i czasopism. Zapisano 492 nowych czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2020 roku odnotowała 227 odwiedzin oraz 368 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 34 nowych czytelników. Czytelnie odwiedziło 209 osób i wypożyczyło na zewnątrz 2 egzemplarze czasopism.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	492 osoby	4.435	1.860	295	127
Rusowo	34 osoby	368	227	2	209

Poza wypożyczaniem książek i czasopism, biblioteka w Ustroniu zapewnia dostęp do takich technologii jak kopiowanie, drukowanie oraz skanowanie dokumentów. Z dostępu do Internetu w pierwszym półroczu 2020 roku w ustronńskiej bibliotece oraz filii w Rusowie skorzystało 186 osób.

Biblioteka prowadzi także działalność informacyjną, nie tylko na temat zbiorów własnych, ale również na temat bieżących imprez kulturalnych i atrakcji turystycznych.

3. Pozyskane środki.

W 2020 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*” Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie otrzyma środki w wysokości 5.080 zł. Celem programu jest budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytковania, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

Biblioteka prowadzi różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej, kierując się potrzebami środowiska oraz własnymi możliwościami, takimi jak zasoby lokalowe, kadra oraz budżet. Wszystkie formy działalności mają na celu ukazanie biblioteki jako miejsca przyjaznego, w którym można nie tylko wypożyczyć książkę, ale również miło spędzić czas. I tak w pierwszym półroczu 2020 roku biblioteka zorganizowała, albo była współorganizatorem następujących wydarzeń

12 stycznia po raz dziewiętnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.

17 stycznia, przy okazji rodzinnego pobytu w Ustroniu, bibliotekę odwiedziła Magdalena Majcher. Pisarka podzieliła się z nami swoimi planami pisarskimi.

24 stycznia gościem biblioteki była autorka Marta Matulewicz, znana z komediowej trylogii „Singielka w Londynie”.

11 lutego biblioteka gościła Teatr Blaszyńscy Bęberek z adaptacją powieści E.T.A Hoffmanna „Dziadek do orzechów”.

21 lutego dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych w bibliotece ruszyła Biblioteka Gier Planszowych, z możliwością

wypożyczenia do domu jednej z 38 planszówek.

6 marca odwiedziła nas grupa przedszkolna "Ananaski". Dzieci wysłuchały opowiadania o przygodach Franklina oraz wykonały kartki dla mam z okazji Dnia Kobiet.

Od 12 marca do 4 maja biblioteka była zamknięta dla czytelników. W tym okresie biblioteka promowała czytelnictwo w sieci na bibliotecznym facebooku, dołączając do akcji #NieZostawiamCzytelnika. W ramach tej akcji udostępniano informacje o bezpłatnym dostępie do audiobooków i ebooków, do spotkań online z popularnymi pisarzami oraz o dokonanych zakupach książkowych do naszej biblioteki. Z myślą o młodszych czytelnikach biblioteka zainicjowano akcję "Namaluj Ulubioną Postać Literacką". Zdjęcia prac plastycznych wraz z autorami były systematycznie zamieszczane na facebooku biblioteki. Dla miłośników historii, szczególnie tej lokalnej, przygotowaliśmy serię #WiedzyNigdyDość. W ramach akcji w każdą sobotę na bibliotecznym facebooku zamieszczano materiał dotyczący Ustronia, w miarę możliwości nawiązujący do bieżących wydarzeń. Seria ta cieszyła się dużą popularnością wśród naszych obserwatorów, a najciekawsze posty docierały do ponad 3 000 odbiorców.

5 maja biblioteka w Ustroniu oraz filia w Rusowie wznowiły pracę na nowych zasadach. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podawane są wyłącznie przez bibliotekarzy. Książki zwracane przez czytelników poddawane są 3-dniowej kwarantannie.

Tegoroczny XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek obchodziliśmy pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”. Przez ten tydzień biblioteka zapraszała na Literacką Ucztę Smaków, łącząc bibliotekę z kuchnią, a książkę ze smakiem.

Teatr amatorski na dobre zagościł w bibliotece, doskonale wpisując się w jej współczesne funkcje i w minionym półroczu bibliotekarze wzięli udział w dwóch projektach teatru GOQ – "Koliber" i "Bajkowy galimatias".