SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE

ZA 2015 ROKU

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2016r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
Oddział Zamiejscowy w Koszalinie
Ul. Jedności 5
75-401 Koszalin

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2015 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2015 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Jerzy Kołakowski

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie
tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Ustronie Morskie, dn. 29.03.2016r.

Pani
Bernadeta Borkowska
Przewodnicząca
Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2015 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2015 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY
Jerzy [illegible]akowski

RADA GMINY Ustronie Morskie
Wpłynęło dnia 30.03.16
Nr _____ (podpis)

WÓJT GMINY
USTRONIE MORSKIE
pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie
tel. 094 351 55 35, fax 094 351 55 97

Zarządzenie Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	32.306.809,93 zł
wykonanie dochodów, *w tym*:	30.547.474,17 zł
dochody bieżące	25.681.744,73 zł
dochody majątkowe	4.865.729,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34.055.921,43 zł
wykonanie wydatków , *w tym*:	32.119.656,47 zł
wydatki bieżące	21.929.491,05 zł
wydatki majątkowe	10.190.165,42 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi	1.257.973,95 zł
wykonanie	1.222.834,57 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury według którego:

a) przychody:	1.003.303,48 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	782.907,34 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	220.396,14 zł
b) wydatki ogółem:	1.011.985,29 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	*919.750,00 zł*
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim , ogółem:	792.884,13 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	*711.000,00 zł*
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	219.101,16 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	*208.750,00 zł*

4. Informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedłożyć:

1. Radzie Gminy Ustronie Morskie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY USTRONIE MORSKI
JERZY KOŁAKOWSKI

WÓJT GMINY
Jerzy Kołakowski

.....

Sprawę prowadzi:
Skarbnik Gminy Ustronie Morskie
Katarzyna Kruszyńska

Uchwała Nr ...../...../2016
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia ..... 2016 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 271 ust. i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.;
2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2015 r.;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4) informacją o stanie mienia Gminy;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

Urząd Gminy Ustronie Morskie

WPROWADZENIE

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2015 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **36.910.421,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **32.306.809,93** zł i do 31.12.2015 r. wykonano w wysokości **30.547.474,17 zł**, tj. w **94,6** % planu po zmianach

- Po stronie **dochodów** budżet zamknął się kwotą **30.547.474,17 zł**

  Z tego:

  Dochody bieżące **25.681.744,73 zł** (84,1%)

  Z tego:
  - udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego **2.343.367,71 zł** (9,1%)
  - wpływy z podatków i opłat **16.157.448,53 zł** (62,9 %)
  - inne **2.759.439,08 zł** (10,8%)
  - subwencja ogólna z budżetu państwa **2.756.209,00 zł** (10,7%)
  - dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:
    - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej **1.222.834,57 zł** (4,8%)
    - na bieżącą realizację zadań własnych gminy **442.445,84** (1,7%)

  Dochody majątkowe **4.865.729,44 zł** (15,9%)
  - wpływy ze sprzedaży mienia **1.823.156,38 zł** (37,5%)
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **70,00 zł**
  - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **8.873,92 zł** (0,2%)
  - środki pozyskane z innych źródeł **3.033.629,14 zł** (62,3%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **38.090.421,00** zł uległ zmniejszeniu w trakcie roku 2015 do kwoty **34.055.921,43** zł i wykonany na dzień 31.12.2015 r. w wysokości **32.119.656,47 zł**, tj. w **94,3 %** planu po zmianach

- Po stronie **wydatków** budżet zamknął się kwotą **32.119.656,47 zł**

  Z tego:

  Wydatki bieżące **21.929.491,05 zł** (91,5%)

  W tym na:
  - realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej **1.222.834,57 zł** (5,6%)
  - realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii **308.146,61 zł** (1,4%)
  - realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska **16.742,68 zł** (0,1%)
  - dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) **1.174.394,00 zł** (5,4%)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) **9.829.222,16 zł** (44,8%)
  - obsługę długu gminy (bez poręczeń) **418.974,94 zł** (1,9%)
  - wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej **867.148,00 zł** (3,9%)

- pozostałe wydatki **8.092.028,09 zł** (36,9%)

- Wydatki majątkowe **10.190.165,42 zł** (8,5%)
  W tym na:
- inwestycje **9.636.366,90 zł** (94,6%)
- zakupy inwestycyjne **53.798,52 zł** (0,5%)
- pomoc finansowa na inwestycje **500.000,00 zł** (4,9%)

Planowany deficyt budżetu w roku 2015 w kwocie **1.180.000,00 zł** w trakcie wykonania budżetu uległ **zwiększeniu.** Na dzień 31.12.2015 r. wyniósł **1.572.182,30 zł.**

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 31.12	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, *w tym:*	**36.910.421,00**	**- 5.187.149,02**	**583.537,95**	**32.306.809,93**	**- 4.603.611,07**
DOCHODY BIEŻĄCE	23.275.041,00	1.567.606,90	583.537,95	25.426.185,85	2.151.144,85
DOCHODY MAJĄTKOWE	13.635.380,00	- 6.754.755,92	0,00	6.880.624,08	- 6.754.755,92
WYDATKI OGÓŁEM, *w tym:*	**38.090.421,00**	**- 4.618.037,52**	**583.537,95**	**34.055.921,43**	**- 4.034.499,57**
WYDATKI BIEŻĄCE	21.955.041,00	1.069.231,66	583.537,95	23.607.810,61	1.652.769,61
WYDATKI MAJĄTKOWE	16.135.380,00	- 5.687.269,18	0,00	10.448.110,82	- 5.687.269,18

1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR V/39/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 r.,
UCHWAŁA NR VI/50/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
UCHWAŁA NR VII/63/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja 2015 r.,
UCHWAŁA NR VIII/75/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 czerwca 2015 r.,
UCHWAŁA NR IX/82/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lipca 2015 r.,
UCHWAŁA NR X/84/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 r.,
UCHWAŁA NR XI/90/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 r.,
UCHWAŁA NR XII/104/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r.,
UCHWAŁA NR XIV/126/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02 grudnia 2015 r.,
UCHWAŁA NR XV/127/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r.

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 stycznia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 15/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 stycznia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 lutego 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 35/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2015 r.,

ZARZĄDZENIE NR 36/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 kwietnia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 46/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 52/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 08 maja 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 55/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 czerwca 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 67/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 70/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 72/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 78/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 82/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 91/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 października 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 101/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 105/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 grudnia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 grudnia 2015 r.,
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2015 r.

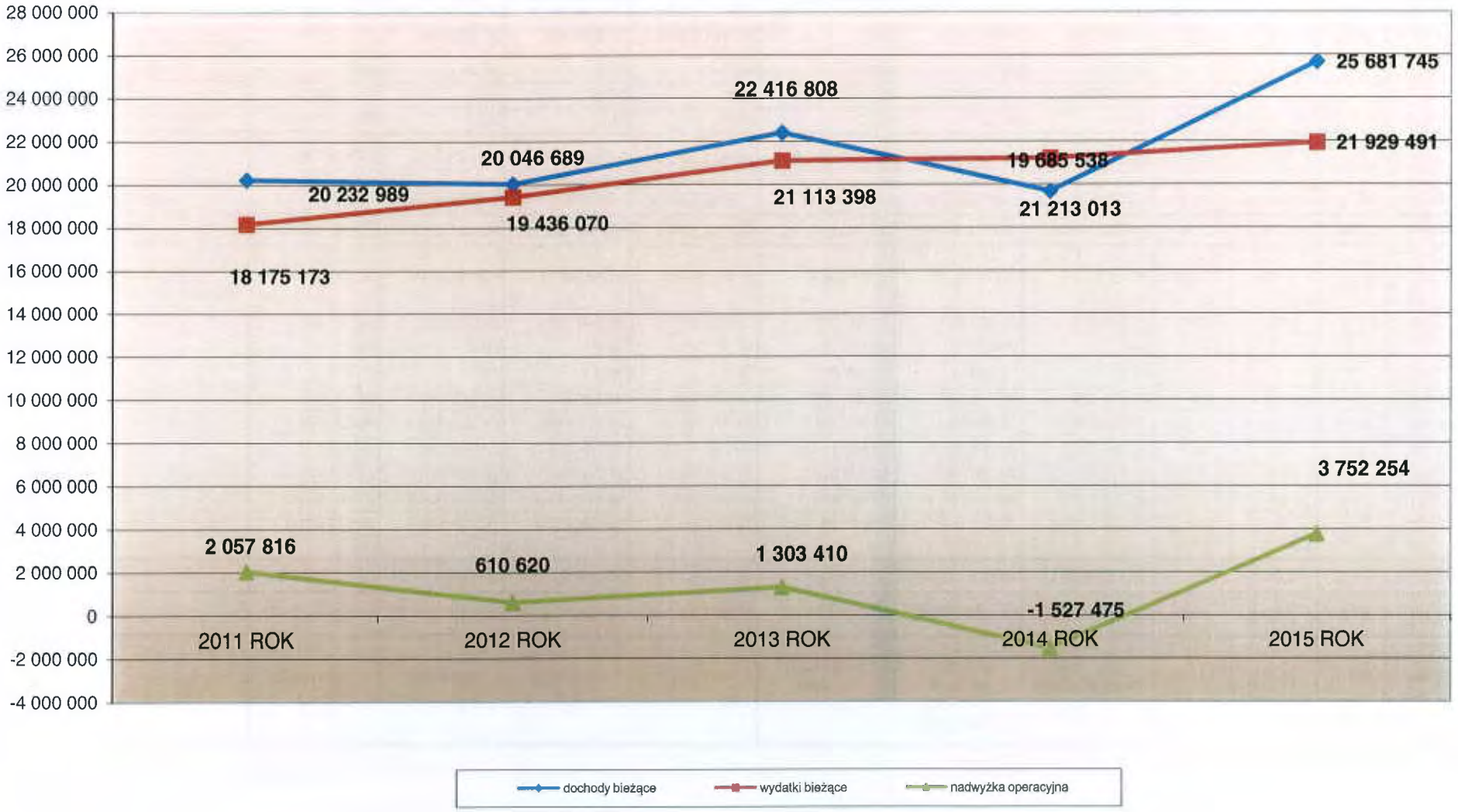
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2011 - 2015

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2015 rok			Wskaźnik %				
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	plan na 1.01.2015	plan po zmianach	wykonanie za 2015 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**Dochody ogółem**	**24 368 647,82**	**23 564 416,27**	**27 857 278,74**	**21 931 564,73**	**36 910 421,00**	**32 306 809,93**	**30 547 474,17**	***94,6***	***139,3***	***109,7***	***129,6***	***125,4***
1.	dochody bieżące	20 232 988,70	20 046 689,40	22 416 807,58	19 685 537,63	23 275 041,00	25 426 185,85	25 681 744,73	*101,0*	*130,5*	*114,6*	*128,1*	*126,9*
	w tym m.in.												
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	*1 565 451,95*	*1 731 661,18*	*2 621 404,73*	*2 206 925,36*	*2 294 669,00*	*2 301 969,00*	*2 343 367,71*	*101,8*	*106,2*	*89,4*	*135,3*	*149,7*
	dochody z podatków i opłat	*9 841 807,90*	*10 590 344,68*	*11 204 868,08*	*10 256 015,41*	*14 583 248,00*	15 919 730,96	*16 157 448,53*	*101,5*	*157,5*	*144,2*	*152,6*	*164,2*
	subwencja ogólna	*2 712 529,00*	*3 109 447,00*	*2 865 369,00*	*2 672 827,00*	*2 755 105,00*	2 756 209,00	*2 756 209,00*	*100,0*	*103,1*	*96,2*	*88,6*	*101,6*
	dochody z udziałem środków europejskich	*145 783,65*	*130 041,93*	*88 851,64*	*180 510,74*	*70 488,00*	0,00	*0,00*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	pozostałe dochody bieżące (własne)	*4 852 644,94*	*3 343 510,38*	*4 507 740,22*	*3 254 814,28*	*2 637 288,00*	*3 190 302,94*	*3 201 884,92*	*100,4*	*98,4*	*71,0*	*95,8*	*66,0*
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia	*1 114 771,26*	*1 141 684,23*	*1 128 573,91*	*1 114 444,84*	*934 243,00*	1 257 973,95	*1 222 834,57*	*97,2*	*109,7*	*108,4*	*107,1*	*109,7*
2.	dochody majątkowe	4 135 659,12	3 517 726,87	5 440 471,16	2 246 027,10	13 635 380,00	6 880 624,08	4 865 729,44	*70,7*	*216,6*	*89,4*	*138,3*	*117,7*
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 960 311,24	1 351 847,35	1 654 215,81	214 659,24	6 276 138,00	3 046 129,83	3 033 629,14	*99,6*	*1413,2*	*183,4*	*224,4*	*154,8*
a/	*dotacje z budżetu państwa (zadania własne)*	*121 951,22*	*850 811,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
b/	*dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
c/	*dotacje otrzymane z funduszy celowych*	*0,00*	*7 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
d/	*środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł*	*302 605,49*	*183 000,00*	*0,00*	*110 669,24*	*371 138,00*	*203 125,25*	*203 125,25*	*100,0*	*183,5*	*x*	*111,0*	*67,1*
e/	*środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji*	*1 535 754,53*	*310 655,39*	*1 654 215,81*	*103 990,00*	*5 905 000,00*	*2 843 004,58*	*2 830 503,89*	*99,6*	*2721,9*	*171,1*	*911,1*	*184,3*
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	2 160 189,55	2 089 480,17	3 608 313,04	1 963 967,89	7 349 242,00	3 824 424,25	1 823 156,38	*47,7*	*92,8*	*50,5*	*87,3*	*84,4*
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 158,33	74 351,67	67 631,31	67 349,97	10 000,00	10 000,00	8 873,92	*88,7*	*13,2*	*13,1*	*11,9*	*58,5*
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 047,68	110 311,00	50,00	0,00	70,00	70,00	*100,0*	*140,0*	*0,1*	*3,4*	*x*

Lp.	Wyszczególnienie					2015 rok			Wskaźnik %				
		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	plan na 1.01.2015	plan po zmianach	wykonanie za 2015 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	**Wydatki ogółem**	**28 771 140,46**	**22 715 181,82**	**23 818 702,51**	**23 171 806,37**	**38 090 421,00**	**34 055 921,43**	**32 119 656,47**	***94,3***	***138,6***	***134,9***	***141,4***	***111,6***
1.	wydatki bieżące	18 175 172,70	19 436 069,84	21 113 397,96	21 213 013,08	21 955 041,00	23 607 810,61	21 929 491,05	*92,9*	*103,4*	*103,9*	*112,8*	*120,7*
	w tym:												
a/	*wynagrodzenia i pochodne*	*8 107 211,66*	*8 861 493,70*	*9 458 584,15*	*9 136 188,15*	*10 482 168,00*	*10 548 925,36*	*10 015 802,14*	*94,9*	*109,6*	*105,9*	*113,0*	*123,5*
b/	*utrzymanie substancji*	*5 295 340,22*	*6 020 107,96*	*7 117 576,34*	*7 607 688,28*	*6 825 329,00*	*8 186 085,93*	*7 327 855,88*	*89,5*	*96,3*	*103,0*	*121,7*	*138,4*
c/	*remonty*	*591 451,61*	*230 321,89*	*219 372,10*	*465 343,75*	*316 585,00*	*367 263,60*	*339 124,03*	*92,3*	*72,9*	*154,6*	*147,2*	*57,3*
d/	*dotacje - bez remontów*	*1 271 970,00*	*1 342 945,41*	*1 310 124,00*	*1 366 891,00*	*1 271 000,00*	*1 297 394,00*	*1 294 394,00*	*99,8*	*94,7*	*98,8*	*96,4*	*101,8*
e/	*świadczenia*	*1 608 670,96*	*1 566 402,20*	*1 593 614,37*	*1 590 428,93*	*1 427 058,00*	*1 755 408,72*	*1 666 192,06*	*94,9*	*104,8*	*104,6*	*106,4*	*103,6*
f/	*wpłata do budżetu państwa*	*582 011,00*	*516 509,00*	*736 517,00*	*575 335,00*	*867 148,00*	*867 148,00*	*867 148,00*	*100,0*	*150,7*	*117,7*	*167,9*	*149,0*
g/	*rezerwy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*128 085,00*	*101 085,00*	*0,00*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
h/	*poręczenia i gwarancje*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*195 668,00*	*51 500,00*	*0,00*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
i/	*obsługa długu*	*718 517,25*	*898 289,68*	*677 610,00*	*471 137,97*	*442 000,00*	*433 000,00*	*418 974,94*	*96,8*	*88,9*	*61,8*	*46,6*	*58,3*
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	17 593 161,70	18 919 560,84	20 376 880,96	20 637 678,08	20 892 225,00	22 689 162,61	21 062 343,05	*92,8*	*102,1*	*103,4*	*111,3*	*119,7*
2.	Wydatki majątkowe	10 595 967,76	3 279 111,98	2 705 304,55	1 958 793,29	16 135 380,00	10 448 110,82	10 190 165,42	*97,5*	*520,2*	*376,7*	*310,8*	*96,2*
III.	**Nadwyżka operacyjna**	**2 057 816,00**	**610 619,56**	**1 303 409,62**	**-1 527 475,45**	**1 320 000,00**	**1 818 375,24**	**3 752 253,68**	*206,4*	*-245,7*	*287,9*	*614,5*	*182,3*
IV.	**Przychody**	**5 983 426,27**	**760 933,63**	**234 056,70**	**2 989 174,65**	**2 500 000,00**	**3 048 067,25**	**3 048 067,25**	*100,0*	*102,0*	*1302,3*	*400,6*	*50,9*
1.	*emisja obligacji komunalnych*	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
2.	*pożyczka z WFOŚiGW*	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 558 867,27	2 558 867,27	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*639,7*
3.	*kredyt z BOŚ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
4.	*nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki*	1 483 426,27	760 933,63	234 056,70	2 989 174,65	0,00	489 199,98	489 199,98	*100,0*	*16,4*	*209,0*	*64,3*	*33,0*
V.	**wynik budżetu**	**-4 402 492,64**	**849 234,45**	**4 038 576,23**	**-1 240 241,64**	**-1 180 000,00**	**-1 749 111,50**	**-1 572 182,30**	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2011 - 2015 *(w złotych)*



URZĄD GMINY

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2015 R.

	plan		wykonanie	%
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	***34 325 076,00***	***29 516 334,67***	***27 699 019,01***	***94***
DOCHODY BIEŻĄCE:	*20 689 696,00*	*22 635 710,59*	*22 833 289,57*	101
DOCHODY MAJĄTKOWE:	*13 635 380,00*	*6 880 624,08*	*4 865 729,44*	71
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	***26 370 677,00***	***21 382 700,81***	***20 199 956,45***	***94***
WYDATKI BIEŻĄCE:	*10 235 297,00*	*11 064 489,19*	*10 099 988,93*	*91*
WYDATKI MAJĄTKOWE:	*16 135 380,00*	*10 318 211,62*	*10 099 967,52*	*98*

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2015 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **34.325.076,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **29.516.334,67** zł i wykonano w wysokości **27.699.019,01** zł, tj. w 93,8% planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		***34 325 076,00***	***29 516 334,67***	***27 699 019,01***	***93,8***
DOCHODY BIEŻĄCE:		***20 689 696,00***	***22 635 710,59***	***22 833 289,57***	***100,9***
01095	*Pozostała działalność*	0,00	114 477,10	114 477,10	*100,0*
02001	*Leśnictwo*	1 300,00	1 300,00	1 293,22	*99,5*
60004	*Lokalny transport zbiorowy*	0,00	300,00	300,00	*100,0*
60014	*Drogi publiczne powiatowe*	0,00	3 000,00	3 000,00	*100,0*
63095	*Pozostała działalność*	0,00	10 070,80	10 070,80	*100,0*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	2 442 800,00	2 994 208,66	3 024 557,62	*101,0*
75011	*Urzędy wojewódzkie*	27 605,00	61 762,30	61 762,30	*100,0*
75014	*Egzekucja administracyjna należności pieniężnych*	0,00	27 743,00	22 443,63	*80,9*
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	700,00	7 855,00	7 934,78	*101,0*
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	85 000,00	5 000,00	2 799,16	*56,0*
75095	*Pozostała działalność*	5 000,00	7 350,00	7 361,11	*100,2*
75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	643,00	643,00	643,00	*100,0*
75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	0,00	9 710,00	9 710,00	*100,0*
75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	0,00	6 161,00	6 161,00	*100,0*

75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	0,00	4 305,00	4 155,00	*96,5*
75110	*Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*	0,00	4 708,00	4 568,00	*97,0*
75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	50 500,00	66 800,00	66 942,87	*100,2*
75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	6 028 209,00	5 921 905,00	5 945 672,84	*100,4*
75616	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	5 176 177,00	4 551 412,00	4 706 399,14	*103,4*
75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	572 500,00	803 039,00	899 062,16	*112,0*
75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	2 294 669,00	2 301 969,00	2 343 367,71	*101,8*
75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	2 755 105,00	2 659 289,00	2 659 289,00	*100,0*
75802	*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	0,00	96 920,00	96 920,00	*100,0*
75814	*Różne rozliczenia finansowe*	40 000,00	37 000,00	38 265,13	*103,4*
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	0,00	0,00	7 822,92	*x*
80101	*Szkoły podstawowe*	0,00	24 595,08	24 051,44	*97,8*
80104	*Przedszkola*	0,00	152 300,00	151 741,06	*99,6*
80110	*Gimnazja*	0,00	9 024,76	7 953,51	*88,1*
85206	*Wspieranie rodziny*	0,00	7 016,00	7 016,00	*100,0*
85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	909 000,00	1 023 603,68	991 710,30	*96,9*
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*	11 000,00	19 425,00	17 595,70	*90,6*
85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	15 000,00	37 036,00	35 244,07	*95,2*
85215	*Dodatki mieszkaniowe*	0,00	1 640,01	978,98	*59,7*
85216	*Zasiłki stałe*	63 000,00	108 389,00	94 015,07	*86,7*
85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	75 000,00	82 998,00	82 998,00	*100,0*
85295	*Pozostała działalność*	46 000,00	75 028,00	69 418,00	*92,5*
85395	*Pozostała działalność*	70 488,00	0,00	0,00	*x*
85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	0,00	18 326,00	17 954,00	*98,0*
90002	*Gospodarka odpadami*	0,00	1 331 615,00	1 243 106,36	*93,4*

90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000,00	20 000,00	16 742,68	*83,7*
90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej*	0,00	1 149,96	1 149,96	*100,0*
90095	*Pozostała działalność*	0,00	16 518,43	16 518,14	*100,0*
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	0,00	10 117,81	10 117,81	*100,0*
	DOCHODY MAJĄTKOWE:	***13 635 380,00***	***6 880 624,08***	***4 865 729,44***	***70,7***
60016	*Drogi publiczne gminne*	350 000,00	177 125,25	177 125,25	*100,0*
63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	21 138,00	93 163,89	93 163,89	*100,0*
63095	*Pozostała działalność*	1 435 000,00	0,00	0,00	*x*
71095	*Pozostała działalność*	0,00	12 500,00	0,00	*x*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	7 359 242,00	3 834 424,25	1 832 030,30	*47,8*
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	0,00	70,00	70,00	*100,0*
90095	*Pozostała działalność*	3 470 000,00	2 541 556,69	2 541 556,00	*100,0*
92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	0,00	221 784,00	221 784,00	*100,0*
92601	*Obiekty sportowe*	1 000 000,00	0,00	0,00	*x*

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie ***18.155.720,64 zł*** zostały zrealizowane w 101,4 % tj. w kwocie ***18.411.800,16 zł.***

❖ **Wpływy z podatków**

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie ***9.850.848,31*** *zł*, tj. 102 % planu, z tego:

- ***Podatek od nieruchomości*** – wykonanie wyniosło ***8.858.212,80*** zł, tj. 102,1 % planu wynoszącego 8.677.986,00 zł , w tym:
  - *od osób fizycznych* – 3.261.388,12 zł
  - *od osób prawnych* - 5.596.824,68 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **5.384,01 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **482.760,00 zł.**

- ***Podatek rolny*** - wykonanie wyniosło ***350.289,27*** zł tj. 95,6 % planu wynoszącego 366.262,00 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 318.040,27 zł
  - *od osób prawnych* - 32.249,00 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **9.878,09 zł.** Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **54.811,03 zł.**

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (odsetki) w podatku od nieruchomości

i rolnym wyniosła **6.438,70 zł.**

- ***Podatek leśny*** - wykonanie wyniosło ***34.880,94*** zł tj. 101,8 % planu wynoszącego 34.261,00 zł.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 5 osób prawnych i 62 osoby w ramach łącznego zobowiązania podatkowego.

- ***Podatek od środków transportowych*** - wykonanie wyniosło ***53.325,25*** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 51.734,00 zł o kwotę 1.591,25 zł, w tym:
  - *od osób fizycznych* – 46.559,25 zł
  - *od osób prawnych* - 6.766,00 zł

Podatek realizowany jest przez 12 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.
Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **72.639,00 zł**

- ***Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*** - wykonanie wyniosło ***66.762,45*** zł tj. 100,7 % planu wynoszącego 66.300,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- ***Podatek od spadków i darowizn*** - wykonanie wyniosło ***357,00*** zł tj. 35,7% planu wynoszącego 1.000,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- ***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** - wykonanie wyniosło ***487.020,60*** zł tj. 104,8 % planu wynoszącego 464.590,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

❖ **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie ***2.750.714,58 zł,*** tj. 99,8 % planu wynoszącego 2.754.997,96 zł.

- ***Opłata skarbowa*** – wykonanie wyniosło ***25.437,50*** zł, tj. 108,2 % planu wynoszącego 23.500,00 zł.

Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.

- ***Opłata targowa*** – wykonanie wyniosło ***558.277,50*** zł, tj. 97,9 % planu wynoszącego 570.000,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2013 r.	*2014 r.*	*2015 r.*
585.735,25	574.367,48	558.277,50

- ***Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** – wykonanie wyniosło ***383.553,01*** zł planu wynoszącego 300.000,00 zł.

W 2015 r. wydano 57 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 108 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.
W porównaniu do roku 2014 dochody zwiększyły się o kwotę **32.094,95 zł.**

- ***Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw*** – wykonanie z tego tytułu wyniosło 1.726.655,21 zł, tj. 96,1% planu wynoszącego 1.797.035,00 zł , w tym:
  - ***opłata za zajęcie pasa drogowego*** – **338.523,19 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 113 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- ***opłata za korzystanie z przystanków autobusowych*** – **7.650,11 zł**
- ***opłata adiacencka*** – **121.435,81 zł**
- ***opłata za parkingi*** – **5.789,10 zł**
- ***renta planistyczna*** - **9.439,74 zł**
- ***koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego*** - **7.822,92 zł**
- ***opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne*** – **430.755,70 zł**
- ***opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne*** – **805.238,64 zł**

- ***Opłata produktowa***

Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie ***1.149,96 zł***, tj. 100 % planu.

- ***Wpływy z różnych opłat***– wykonanie wyniosło ***55.641,40*** zł, tj. 87,9 % planu wynoszącego 63.313,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
wpływy z różnych opłat	**55.641,40**
1. zezwolenia na regularny przewóz osób	300,00
2. zwrot kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego	21.514,88

3. czynności notarialne	172,20
4. wykreślenie hipoteki	869,20
5. koszty upomnienia – podatki, różne opłaty	11.736,92
6. koszty upomnienia – gospodarka odpadami	4.305,52
7.wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.742,68

❖ **Inne dochody**

- ***Wpływy z różnych dochodów*** – wykonanie wyniosło ***51.892,06*** zł, tj. 99,1 % planu wynoszącego 52.385,04 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	**Wykonanie na 31.12.2015 r.**
wpływy z różnych dochodów	**51.892,06**
1. zwrot kosztów utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy	3.000,00
2. bezumowne korzystanie z terenu	2.439,02
3. zwrot środków z tyt. refundacji projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny – ZMiGDP w Karlinie	10.070,80
4. zwrot kosztów egzekucyjnych	940,09
5. wynagrodzenie płatnika	890,27
6. dochody z tyt. przekroczenia limitu rozmów telefonicznych pracowników, zwrot kosztów – akcja kurierska	436,51
7. dochody z tyt. udostępnienia informacji publicznej	19,80
8. odszkodowania za szkody w mieniu gminnym	7.219,43
9. wpływ środków na zadanie prewencyjne PZU – Szkoła Podstawowa	1.696,00
10. zwrot za zniszczenie koszy na śmieci	228,16
11. rozliczenie z lat ubiegłych - podatek VAT od inwestycji Budowa elektrowni słonecznej z ogni fotowoltaicznych....	9.298,71
12. rozliczenie z lat ubiegłych - energia elektryczna i świadczenie usług dystrybucji – oświetlenie uliczne	5.535,46
13. kara umowna – Modernizacja sali wiejskiej w Kukini	10.117,81

- ***Wpływy z usług*** – wykonanie wyniosło ***28.513,22*** zł, tj. 91,2 % planu wynoszącego 31.273,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	**Wykonanie na 31.12.2015 r.**
wpływy z usług	**28.513,22**
1. wpływy z opłat za usługę internetową	2.700,16
2. wpływy z opłat za tabliczkę ,,usługi hotelarskie"	99,00
3. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	25.714,06

❖ **Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

W 2015 r. wykonanie wyniosło **3.006.197,49 zł**, tj. 101 % planu rocznego w wysokości **2.975.443,66** zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	**Wykonanie na 31.12.2015 r.**	% wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	**2.975.443,66**	**3.006.197,49**	**101**
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	2.462.700,00	2.462.447,04	100
b) wpływy z najmu i dzierżawy	497.560,66	527.423,25	106
c) koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	15.183,00	16.327,20	108

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd –** 2.462.447,04 zł

- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2015 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 497.560,66 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 106% tj. w wysokości ***527.423,25*** zł w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **366.241,37 zł,**
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **32.771,82 zł,**
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.293,22 zł,**
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **98.657,84 zł,**
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu – **20.866,18 zł,**
- opłata za wynajem pokoi gościnnych ,,MORKA" – **7.361,11 zł,**
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **231,71 zł.**

- **koszty przygotowania nieruchomości do obrotu –** 16.327,20 zł.

❖ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej** - wykonanie wyniosło – ***48.943,23 zł*** (plan 47.734,00 zł),

- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło 52.121,21 zł, tj. 102,8 % planu wynoszącego 50.700,00 zł, w tym:

- *odsetki ustawowe – 28.856,08 zł,*
- *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 23.265,13 zł.*

❖ **Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tyt. darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego w kwocie ***7.500,00 zł*** (plan 7.500,00 zł).

❖ **Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 1.612,98 zł zostały zrealizowane w 107,3% tj. w kwocie ***1.730,35 zł:***

- ***Udostępnienie danych osobowych*** – 9,30 zł
- ***Ściągnięcie zaległości od dłużników alimentacyjnych*** – 1.721,05 zł

❖ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.
Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.301.969,00 zł zostały zrealizowane w 101,8 % tj. w kwocie **2.343.367,71** zł, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -** wykonanie wyniosło ***2.213.702,00 zł***

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,53%. 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.

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -** wykonanie wyniosło ***129.665,71 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.

❖ **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg ustawowych

w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie ***254.972,00 zł*** (100 % planu). Na terenie gminy istnieje jeden taki podmiot gospodarczy.

- **Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Wpływy z tego tytułu w 2015 roku wyniosły **15.000,00 zł** (100 % planu).

2. Subwencja oświatowa

W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie ***2.659.289,00*** *zł* (100 % planu). Jest to kwota niższa o 13.538,00 zł od wykonania w 2014 r.
Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę ***96.920,00*** *zł* (100 % planu).

4. Dotacje celowe

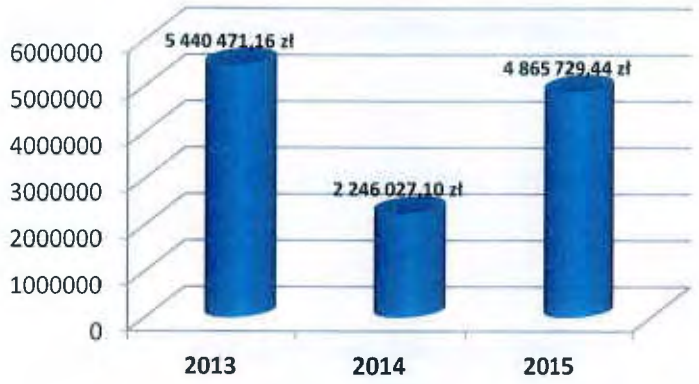
W 2015 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie ***1.665.280,41 zł*** (96,6% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło ***1.197.597,57 zł,***
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze) - wykonanie dochodów wyniosło ***25.237,00 zł.***
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło ***440.770,84 zł,***
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło ***1.675,00 zł.***

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **4.865.729,44** zł, tj. **70,7**% planu.

dochody majątkowe 2013-2015



❖ Sprzedaż mienia

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- ***Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych***- na dzień 31.12.2015 r. dochody z tego tytułu wynoszą **1.823.156,38** zł, w tym:
  - Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - **1.232,50 zł**
  - Sprzedaż nieruchomości gruntowych, mieszkań, gruntów na raty – **1.821.923,88 zł**
- ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** - na dzień 31.12.2015r. dochody z tego tytułu wynoszą **8.873,92** zł.
- ***Sprzedaż składników majątkowych*** - na dzień 31.12.2015r. dochody z tego tytułu wynoszą **70,00 zł**.

  Dochód z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych.

❖ Dotacje na inwestycje

Poza w/w dochodami w 2015 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **3.033.629,14 zł**, tj. 99,6 % planu wynoszącego **3.046.129,83 zł**.

- ***Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na zadania:***
  - Dalszy rozwój i promocja turystyczna godnych zachowania parków krajobrazowych – sieć podmiotów aktywnych w Euregionie Pomerania (Park Rusowo) – **67.163,89 zł,**
  - Budowa elektrowni słonecznej w ogniw fotowoltaicznych ..... - **2.541.556,00 zł,**
  - Modernizacja sali wiejskiej w Kukini- **221.784,00 zł.**

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł :
  - Budowa drogi gminnej Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej **– 177.125,25 zł,**
  - Edukacja ekologiczna poprzez ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą do najstarszych dębów w Polsce **– 26.000,00 zł.**

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 37.425,46 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (9,52 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 54 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 24.255,14 zł (64,81 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 74,33% kwoty ogólnego zadłużenia.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 154,13 zł. Należność uregulowana w styczniu 2016r.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 493,03 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2014 r. o kwotę 954,50 zł. Z terminowego obowiązku uiszczania tej opłaty nie wywiązały się 4 podmioty. Jeden z podmiotów posiada sądowy nakaz zapłaty, które na dzień 31.12.2015r. wynosi 181,90 zł. Drugi podmiot zmarł - jego zadłużenie wynosi 309,56 zł.

Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 105.046,03 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę 50.101,85 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2014 r.:		**zadłużenia na 31.12.2015 r.:**	**wzrost/spadek zadłużenia**
- osoby fizyczne	154.192,87	103.185,24	-51.007,63
- osoby prawne	955,01	1.860,79	+ 905,78

Łącznie zalega 27 osób. Zaległości w kwocie 151.263,11 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne	4	46	1.447,53	493,03
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	2	0	273,94	154,13
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierż. - osoby fizyczne - osoby prawne	23 4	20 4	154.192,87 955,01	103.185,24 1.860,79
Ogółem	33	70	156.869,35	105.693,19

4. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 325,50 zł Zaległości w stosunku do roku 2014 zwiększyła się o kwotę 325,50 zł. Należność uregulowana w styczniu 2016r.

5. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015 r. wynosił 0,00 zł.

6. Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 501,85 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zwiększyły się o kwotę 63,50 zł. Do dłużnika wysłano 3 wezwania do zapłaty.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24.465,68 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 r. zwiększyły się o kwotę 6.221,16 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.874,19 zł - toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 70 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	1	0,00	325,50
Sprzedaż gruntów na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż mieszkań ul. Górna	1	438,35	501,85
Woda i ścieki lokale mieszkalne	49	18.244,52	24.465,68
Ogółem	51	18.682,87	25.293,03

8. Podatek od nieruchomości

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 561.392,47 zł, w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021/061:

*Zaległość na dzień 31.12.2015 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2014 roku o kwotę 52.816,12 zł. Ogółem zalega 317 podatników na łączną kwotę 510.332,79 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2016 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2016 r. spłacono zadłużenie w kwocie 111.661,23. W 2015 za lata ubiegłe oraz rok bieżący umorzono kwotę 10.063,50 zł . Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiadają oni łączną zaległość w kwocie 144.350,00 zł, co stanowi 28,29% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. W stosunku do dwóch podatników odroczono termin spłaty podatku w kwocie 2.284,00 zł. do 2016 i 2017 roku Pozostałe zaległości na kwotę 136.424,27 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 76.459,47 zł).
W 2015 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 889 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 458) oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 234.561,25 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 41.396,28 zł).

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

*Zaległość zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2014 r. o kwotę 220.705,11 zł. Ogółem na dzień 31.12.2015 r. zalega 10 podatników na kwotę łączną 71.657,92 zł. W styczniu i lutym 2016 r. spłacono zadłużenie w kwocie 43.341,40 zł.
Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (70.256,77 zł) zaległość przypada na:
- podatek od nieruchomości 70,70% (49.671,53 zł),
- podatek rolny 29,16% (20.486,87 zł),
- podatek leśny 0,14% (98,37 zł).

9. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi łącznie: 20.588,24 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 20.486,87 zł. W stosunku do 31.12.2014 r. zmniejszyła się o kwotę 10.310,47 zł. Zalega 53 podatników W 2015 r. wystawiono 458 upomnień oraz 145 tytułów wykonawczych na kwotę 41.396,28 zł.

Podatek rolny od osób prawnych :

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

10. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 0,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. transportu	**0**	**2**	**0**	**1.592,00**	**0,00**
Podatek rolny 061/062/112	**53**	**461**	**146**	**30.797,34**	**20.588,24**
-osoby prawne	0	3	1	0,00	0,00
-osoby fizyczne	53	458	145	30.797,34	20.588,24
Podatek od nieruchomości 021/022	**274**	**460**	**118**	**417.640,31**	**561.392,47**
osoby prawne	10	29	7	71.607,27	71.647,92
osoby fizyczne/ łączne zobow.	264	431	111	346.033,04	489.744,55
OGÓŁEM	**327**	**923**	**264**	**450.029,65**	**581.980,71**

11. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 206.269,92 zł i w stosunku do roku 2014 zwiększyły się o 181.500,00 zł. W stosunku do jednego dłużnika, którego zadłużenie wynosi: 969,90 zł brak możliwości ustalenia aktualnego adresu. W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 206.269,92 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	1	24.769,92	206.269,92

12. Decyzje za zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji *za zajęcie pasa drogowego*** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 24.494,70 zł. Zaległość w stosunku do 31.12.2014 r. zwiększyła się o kwotę 9.857,90 zł. W stosunku do ośmiu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 24.135,60 zł. Wystawiono 45 wezwań do zapłaty i 7 tytułów wykonawczych.

13. Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 12.140,76 zł i w stosunku do 2014r. zmniejszyła się o 4.771,74 zł. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Powyższa zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową.

14. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosi 53.053,19 zł. W tym kwota 52.310,70 zł spłacana jest ratalnie przez 7 płatników. Do 2 dłużników wysłano 2 wezwania do zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego - osoby prawne - osoby fizyczne	 4 17	 7.974,23 6.662,57	 7.473,15 17.021,55
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	0	0,00	0,00
Opłata adiacencka -osoby fizyczne -osoby prawne	 3 0	 0 0	 53.053,19 0,00
Renta planistyczna -osoby fizyczne -osoby prawne	 1 0	 16.912,50 0,00	 12.140,76 0,00
Ogółem	25	31.549,30	89.688,65

15. Sprzedaż składników majątkowych

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 8.082,50 zł.

16. Opłata za gminne przystanki

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 1.094,57 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 1.231,09 zł. Wystawiono 22 wezwań do zapłaty i 3 tytuły wykonawcze.

17. Opłata za parkingi

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 8.150,02 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 5.914,10 zł. Wystawiono 244 tytułów wykonawczych.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2014	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	6	298,02	499,97
- osoby fizyczne	4	2.027,64	594,60
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	135	11.814,12	7.050,02
-osoby prawne	21	2.250,00	1.100,00
Ogółem	166	16.389,78	9.244,59

18. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 160.034,63 zł (w tym osoby fizyczne 146.694,23 zł i osoby prawne 13.340,40 zł).

Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 146.694,23 zł. Za 2015 r. sporządzono 309 upomnień na ratę 1 i 2 na łączna kwotę 45.777,37 zł. Większą część zadłużenia stanowią raty 3, 4, 5 i 6, na które nie wystawiono upomnień co było spowodowane zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.06.2015 r. co skutkowało w przypadku braku płatności podniesionej opłaty wszczęciem postępowania z urzędu i wydaniem decyzji określającej wyższą opłatę. W zw. z tym pod koniec roku 2015 wystawiono decyzje dla os. prawnych posiadających zaległości od 3 raty płatności, natomiast od stycznia 2016 r. prowadzona jest procedura wystawiania decyzji dla os. fizycznych posiadających zaległość z tyt. opłaty śmieciowej po zmianie stawek od czerwca 2015 r. Wpłaty w miesiącu styczniu br. na zaległość ubiegłoroczną wynoszą 6.828,30 zł.

Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2015r. wyniosły 13.340,40 zł. W roku 2015 ogółem sporządzono 16 upomnień na łączna kwotę 6.413,60 zł. Ogółem zalega 16 podatników, większą część zadłużenia stanowi rata 6. Wpłaty w miesiącu styczniu br. na zaległość ubiegłoroczną wynoszą 2.819,00 zł.

W 2015 roku wystawiono w sumie 93 tytuły wykonawcze z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 33.937,00 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. Dotyczyły one zaległości z lat 2013 i 2014.

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2015 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **26.370.677,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **21.382.700,81** zł i wykonano w wysokości **20.199.956,45** zł, tj. w 94,5 % planu po zmianach.

W 2015 r. Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		26 370 677,00	21 382 700,81	20 199 956,45	94,5
WYDATKI BIEŻĄCE:		10 235 297,00	11 064 489,19	10 099 988,93	91,3
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 001,24	77,8
01095	Pozostała działalność	0,00	114 477,10	114 477,10	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	569 200,00	623 200,00	585 647,84	94,0
60095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	54 300,00	55 920,00	45 979,29	82,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 000,00	93 934,14	79 598,73	84,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 710,00	467 101,67	450 941,43	96,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 231,00	227 831,00	103 006,80	45,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	39 000,00	66 400,00	53 257,07	80,2
71095	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	20 236,73	53,3
75011	Urzędy wojewódzkie	79 995,00	180 793,10	147 514,96	81,6
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 000,00	36 130,00	35 371,66	97,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 268,00	186 892,27	162 479,45	86,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 062,00	2 908 267,56	2 620 863,65	90,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	10,00	10,00	100,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 230,00	448 424,98	411 904,45	91,9
75095	Pozostała działalność	209 680,00	230 839,67	221 698,29	96,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	643,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9 710,00	9 710,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 161,00	6 161,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 305,00	4 155,00	96,5
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	4 708,00	4 568,00	97,0
75402	Komendy Główna Policji	6 800,00	0,00	0,00	x
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	36 680,00	28 920,00	78,8
75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	203 942,00	222 408,99	193 589,03	87,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	190 376,00	191 299,98	190 359,25	99,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 536,00	43 145,03	41 183,17	95,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 000,00	433 000,00	418 974,94	96,8
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	195 668,00	51 500,00	0,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 085,00	101 085,00	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867 148,00	867 148,00	867 148,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	400,00	528,15	123,30	23,3
80104	Przedszkola	7 200,00	25 467,34	17 832,18	70,0
80110	Gimnazja	0,00	89,35	78,75	88,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 350,00	37 858,84	35 068,37	92,6
80195	Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 368,00	76,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 000,00	367 695,94	302 778,61	82,3
85195	Pozostała działalność	302 223,00	325 223,00	323 313,27	99,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	208,55	208,55	100,0
85295	Pozostała działalność	2 600,00	3 169,45	1 992,28	62,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	1 644,00	1 644,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	827 350,00	1 293 753,42	1 290 390,31	99,7
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	x
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300,00	3 300,00	0,00	x

90095	Pozostała działalność	133 000,00	95 000,00	68 755,57	72,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	728 825,66	728 825,66	100,0
92116	Biblioteki	195 000,00	208 750,00	208 750,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	253 000,00	253 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	**16 135 380,00**	**10 318 211,62**	**10 099 967,52**	**97,9**
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	887 530,00	820 889,40	92,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	46 100,00	46 100,00	100,0
63095	Pozostała działalność	1 950 000,00	64 000,00	47 100,70	73,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00	109 461,36	91,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0
71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	4 907,70	98,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	88 000,00	0,00	x
80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	38 829,16	97,1
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 508,62	35 508,62	100,0
90095	Pozostała działalność	10 528 380,00	7 756 380,00	7 755 815,56	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	728 000,00	727 572,02	99,9
92195	Pozostała działalność	712 000,00	0,00	0,00	x
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 000,00	90,00	9,0

WYDATKI BIEŻĄCE *plan po zmianach: 11.064.489,19 zł; wykonanie: 10.099.988,93 zł*

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.176.030,68 zł** i stanowią **15,7 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **31,4 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

- wynagrodzenia osobowe 2.210.799,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 151.857,34 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55.391,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 298.507,81 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 413.309,48 zł,
- składki na fundusz pracy 45.190,66 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych 974,23 zł.

Struktura wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wg działów klasyfikacji budżetowej:

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.244,65	0,07
600	Transport i łączność	18.000,00	0,57
630	Turystyka	41.629,21	1,31
710	Działalność usługowa	4.500,00	0,14
750	Administracja publiczna	2.589.237,03	81,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.863,25	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.120,74	8,41
851	Ochrona zdrowia	154.783,14	4,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.652,66	2,93
razem		**3.176.030,68**	**100**

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5.007.589,33 zł** i stanowią blisko **24,8 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **49,6** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

- zakup energii 297.578,64 zł,
- zakup usług pozostałych 1.937.864,66 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 385,00 zł,
- różne opłaty i składki 307.517,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych, pomocy dydaktycznych i materiałów medycznych 236.809,53 zł,
- podatek od nieruchomości 369.870,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.329,81 zł,
- zakup usług remontowych 201.980,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych 85.080,00 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie 65.507,30 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 34.781,61 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 53.144,63 zł,
- szkolenia 11.700,70 zł,
- wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe" 867.148,00 zł,
- wpłaty na PFRON, związki gminne oraz na rzecz izb rolniczych 51.818,27 zł,
- wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe 23.000,00 zł
- opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik) 18.333,50 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych

i prawnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 373.569,37 zł,
- ❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 7.337,43 zł,
- ❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego 17.832,18 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **182.763,25 zł,** co stanowi **0,9 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy oraz **1,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to czwarta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy. W ich skład wchodzą:

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **31.788,94 zł** w tym:

- dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.

- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **141.093,03 zł** w tym:

- diety Rady Gminy, delegacje radnych,
- diety sołtysów,
- diety komisji wyborczych, delegacje.

- ❖ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.000,00 zł** w tym:

- nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie sportowej.

- ❖ Świadczenia społeczne **881,28 zł** w tym:

- prace społeczno-użyteczne.

- ❖ Stypendia dla uczniów **8.000,00 zł** w tym:

- stypendia sportowe.

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.294.394,00 zł**, co stanowi **6,4 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **12,8 %** wydatków bieżących urzędu.
Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **919.750,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **374.644,00 zł.**

- ❖ **Dotacje celowe:**

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego:

1) w zakresie zadań kultury fizycznej - **253.000,00 zł** dla:
   - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **250.000,00 zł,**
   - Stowarzyszenia NAVITAS Rusowo **3.000,00 zł;**
2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **120.000,00 zł** dla:
   - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **60.000,00 zł,**
   - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **60.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;
3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - **1.644,00 zł** dla:

- Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

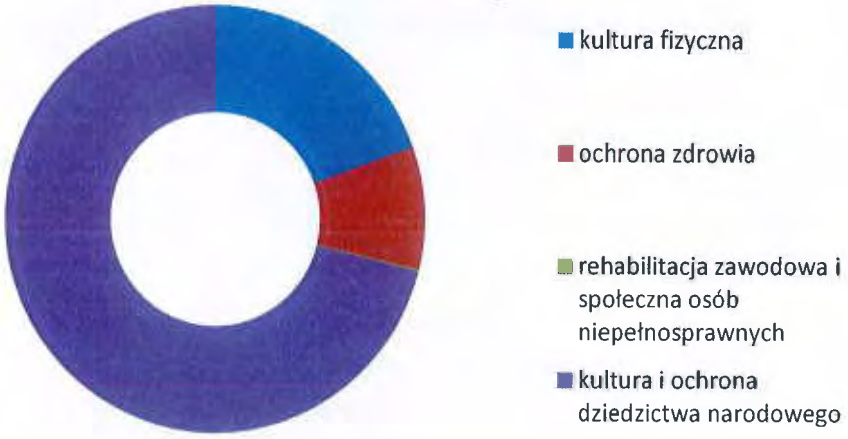
❖ **Dotacje podmiotowe:**

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.
W formie dotacji podmiotowych finansuje się lub dofinansowuje działalność instytucji kultury tj.:

1) Gminnego Ośrodka Kultury - **711.000,00 zł,**
2) Biblioteki Publicznej – **208.750,00 zł.**

Przebieg wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zawierają załączone sprawozdania jednostkowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim.

dotacje na zadania bieżące



5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę **20.236,73 zł,** co stanowi **0,2 %** wydatków bieżących urzędu z przeznaczeniem na: udział gminy w realizacji projektu nr 5/MOF/1/2013 pn.: Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg oraz Gmina Ustronie Morskie, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

6) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **418.974,94 zł** i stanowią **2,1 %** ogółu wydatków urzędu i **4,1 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji – **9.450,00 zł,**
- odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **344.132,00 zł,**
- odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **4.729,86 zł,**
- odsetek od pożyczki na zadanie: modernizacja sali w Kukini – **7.531,52 zł,**
- odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **31.426,54 zł,**
- odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **950,14 zł,**
- odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja Szkoły Podstawowej – **900,06 zł,**
- odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – **19.854,82 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE *plan po zmianach: 10.318.211,62 zł; wykonanie: 10.099.967,52 zł*

W toku wykonania budżetu 2015 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **10.099.967,52 zł**, co stanowi **50 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane - wydatkowano kwotę: 9.583.866,82 zł:

- BUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD-GRĄBNICA - II ETAP – kwota **19.730,00 zł,**
- BUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – kwota **782.009,40 zł,**
- BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **19.150,00 zł,**
- SZLAK EDUKACYJNY DO NAJSTARSZYCH DĘBÓW W POLSCE **46.100,00 zł,**
- BUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z ULICY ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM – kwota **46.100,70 zł,**
- BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH – kwota **1.000,00 zł,**
- MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W USTRONIU MORSKIM – kwota **38.032,28 zł,**
- WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM W RUSOWIE – kwota **71.429,08 zł,**
- UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY – kwota **2.500,00 zł,**
- MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM – kwota **38.829,16 zł,**
- BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **7.755.815,56 zł,**
- MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII – kwota **727.572,02 zł,**
- BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM – kwota **90,00 zł,**
- ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE – kwota **35.508,62 zł.**

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 11.193,00 zł:

- ZAMIANA GRUNTÓW W WIENIOTOWIE – kwota **11.193,00 zł.**

3) ***zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 4.907,70 zł:***

- ZAKUP SERWERA – kwota **4.907,70 zł.**

4) Dotacja celowa na inwestycje - wydatkowano kwotę: 500.000,00 zł:

- PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP – kwota **500.000,00 zł.**

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2014 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	58.000,00	58.000,00	30.06.2015	02.01.2015
2.	DOTACJA CELOWA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W USTRONIU MORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA	15.000,00	0,00	30.06.2015	x
RAZEM:		**73.000,00**	**58.000,00**	**x**	**x**

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2015

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
1.	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	35.508,62	30.06.2016
	RAZEM:	**35.508,62**	

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - URZĄD GMINY W USTRONIU MORSKIM

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	**31.012.2014 r.**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**31.12.2015 r.**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	ZMIANA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	**31.12.2014 r.**	78 447 655,98	70 510 359,53	7 937 296,45	7 657 337,83	**86 104 993,81**
2.	**31.12.2015 r.**	83 661 940,49	68 991 789,10	14 670 151,39	10 468 200,59	**94 130 141,08**
	ZMIANA:	**5 214 284,51**	**-1 518 570,43**	**6 732 854,94**	**2 810 862,76**	**8 025 147,27**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	**31.12.2014 r.**	36 961,68	36 961,68	0,00	0,00	**36 961,68**
2.	**31.12.2015 r.**	35 298,97	35 298,97	0,00	0,00	**35 298,97**
	ZMIANA:	**-1 662,71**	**-1 662,71**	**0,00**	**0,00**	**-1 662,71**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	**31.12.2014 r.**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**31.12.2015 r.**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	ZMIANA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminu w Ustroniu Morskim w układzie podmiotototowym od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TABELA NR 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**69 623 393,44 zł**	**68 243 834,12 zł**	**-1 379 559,32 zł**	**36 961,68 zł**	**35 298,97 zł**	**-1 662,71 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	**Grunty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 894 259,72**	**24 142 011,63**	**-752 248,09 zł**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Budynki i lokale (netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 797 962,18**	**10 139 661,31**	**351 699,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				14 455 729,65	14 919 932,51	464 202,86 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				4 667 767,47	4 780 271,20	112 503,73 zł						
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 592 751,39**	**33 711 182,18**	**-881 569,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				47 581 893,91	48 383 963,95	802 070,04 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				12 989 142,52	14 672 781,77	1 683 639,25 zł						
4.	**Kotły i maszyny energetyczne(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 907,44**	**1 662,40**	**-245,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				3 500,00	3 500,00	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				1 592,56	1 837,60	245,04 zł						
5.	**Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 151,01**	**7 726,20**	**575,19**	**36 961,68**	**35 298,97**	**-1 662,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				290 292,87	278 340,97	-11 951,90 zł	36 961,68	35 298,97	-1 662,71			
	dotychczasowe umorzenie:				283 141,86	270 614,77	-12 527,09 zł						
6.	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:												

	dotychczasowe umorzenie:												
7.	**Urządzenia techniczne(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 505,21**	**95 560,44**	**-21 944,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				304 182,84	309 441,04	5 258,20 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				186 677,63	213 880,60	27 202,97 zł						
8.	**Środki transportu(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 998,30**	**1 123,50**	**-18 874,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				554 893,60	573 768,40	18 874,80 zł						
9.	**Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 858,19**	**144 906,46**	**-56 951,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:				387 558,28	397 687,33	10 129,05 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				185 700,09	252 780,87	67 080,78 zł						
10.	**Inne środki trwałe(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886 966,09**	**747 954,98**	**-139 011,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**70 510 359,53 zł**	**68 991 789,10 zł**	**-1 518 570,43 zł**	**36 961,68 zł**	**35 298,97 zł**	**-1 662,71 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

TABELA NR 3.

Zmiana w strukturze środków trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. oraz dochody uzyskane w 2015 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Grunty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 894 259,72**	**24 142 011,63**	**-752 248,09 zł**	**4 164 808,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Budynki i lokale(netto):**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 787 962,18**	**10 139 661,31**	**351 699,13**	**585 191,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					14 455 729,65	14 919 932,51	464 202,86 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					4 667 767,47	4 780 271,20	112 503,73 zł									
3.	**Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 592 751,39**	**33 711 182,18**	**-881 569,21**	**351 962,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					47 581 893,91	48 383 963,95	802 070,04 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					12 989 142,52	14 672 781,77	1 683 639,25 zł									
4.	**Kotły i maszyny energetyczne(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 907,44**	**1 662,40**	**-245,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					3 500,00	3 500,00	0,00 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					1 592,56	1 837,60	245,04 zł									
5.	**Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 151,01**	**7 726,20**	**575,19**	**0,00**	**36 961,68**	**35 298,97**	**-1 662,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					290 292,87	278 340,97	-11 951,90 zł		36 961,68	35 298,97	-1 662,71					
	dotychczasowe umorzenie:					283 141,86	270 614,77	-12 527,09 zł									
6.	**Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:																

	dotychczasowe umorzenie:																
7.	**Urządzenia techniczne(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 505,21**	**95 560,44**	**-21 944,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					304 182,84	309 441,04	5 258,20 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					186 677,63	213 880,60	27 202,97 zł									
8.	**Środki transportu(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 998,30**	**1 123,50**	**-18 874,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					574 891,90	574 891,90	0,00 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					554 893,60	573 768,40	18 874,80 zł									
9.	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201 858,19**	**144 906,46**	**-56 951,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:					387 558,28	397 687,33	10 129,05 zł									
	dotychczasowe umorzenie:					185 700,09	252 780,87	67 080,78 zł									
10.	**Inne środki trwałe(netto)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wartość początkowa:																
	dotychczasowe umorzenie:																
	RAZEM	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**69 623 393,44 zł**	**68 243 834,12 zł**	**-1 379 559,32 zł**	**5 101 962,78 zł**	**36 961,68 zł**	**35 298,97 zł**	**-1 662,71 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

TABELA NR 4.

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**9 073,89**	**7 849,95**	**-1 223,94**
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**755 049,00**	**982 069,00**	**227 020,00**
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**7 090 100,00**	**13 603 000,00**	**6 512 900,00**
1.	Akcje i udziały	7 090 100,00	13 603 000,00	6 512 900,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	**0,00**
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	**0,00**
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**	**83 073,56**	**77 232,44**	**-5 841,12**
	RAZEM	***7 937 296,45 zł***	***14 670 151,39 zł***	***6 732 854,94 zł***

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM	***0,00 zł***	***0,00 zł***	***0,00 zł***

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	RAZEM	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np.podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**3 536,28 zł**	**3 254,64 zł**	**-281,64 zł**
1.	Materiały	3 536,28 zł	3 254,64 zł	-281,64 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**1 169 491,87 zł**	**1 504 141,77 zł**	**334 649,90 zł**
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	82 521,20 zł	82 548,41 zł	27,21 zł
2.	Należności od budżetów *	1 086 970,67 zł	1 421 593,36 zł	334 622,69 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**738 595,62 zł**	**395 770,53 zł**	**-342 825,09 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	738 595,62 zł	395 770,53 zł	-342 825,09 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	0,00 zł
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**5 745 714,06 zł**	**8 565 033,65 zł**	**2 819 319,59 zł**
	RAZEM	**7 657 337,83 zł**	**10 468 200,59 zł**	**2 810 862,76 zł**

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	**NALEŻNOŚCI**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	RAZEM	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**ZAPASY**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**
	RAZEM	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wykorzystując dokumentację własną, Referatu Budżetu i Finansów, dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 z późn. zm.).

Powierzchnia gminy Ustronie Morskie zgodnie z danymi przekazanymi przez ewidencję gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wynosi obecnie: **5.698 ha**

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi: **267,9438 ha**

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwały zarząd, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi: 34.281.672,94,- **zł** , w tym wartość gruntów: **24.142.011,63- zł.**

W poszczególnych obrębach ewidencyjnych gminy Ustronie Morskie ilość i wartość gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Lp	Obręb ewidencyjny	Pow. gruntów komunalnych (ha)	Wartość gruntów (zł)
1	BAGICZ	66,1036	3.455.782,09
2	GWIZD	5,0390	639.826,84
3	KUKINIA	19,9540	1.144.882,42
4	KUKINKA	7,8455	971.240,00
5	RUSOWO	41,6970	721.192,99
6	SIANOŻĘTY	18,7631	4.405.722,54
7	USTRONIE MORSKIE	87,7361	10.077.571,41
8	WIENIOTOWO	28,8055	2.725.793,34
	OGÓŁEM GMINA	**267,9438***	**24.142.011,63***

- Podana powierzchnia i wartość nie obejmuje gruntów oddanych w trwały zarząd oraz gruntów skomunalizowanych.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od **1 stycznia 2015 r.** do **31 grudnia 2015 r.** wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

1.Zbycie:

a) w obrębie **Ustronie Morskie** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,4868 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **987.435,18- zł**, brutto: **1.160.349,- zł**,
b) w obrębie **Sianożęty** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,3542 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **268.674,80- zł**, brutto: **330.470,- zł**,
c) w obrębie **Rusowo** zbyto nieruchomość o powierzchni **0,3354 ha** za cenę sprzedaży: **42.649,- zł** lokale mieszkalne,
d) w obrębie ewidencyjnym **Wieniotowo** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni **1,2499 ha** za łączną cenę sprzedaży netto: **1.921.463,41- zł**, brutto: **2.363.400,00- zł**

2. Nabycie:

a) **w obrębie Sianożęty**:
- nabyto nieodpłatnie w drodze darowizny działkę gruntu nr **427/3** o pow. **0,0016 ha**, wartość **4.400,- złotych**,
- w drodze decyzji podziałowych przejęto **4** działki o numerach **518/7, 518/5, 519/6 i 519/8** o łącznej powierzchni **0,0433 ha** - sprawa rozliczenia odszkodowania za przejęte działki nie została ostatecznie załatwiona,

b) w obrębie **Ustronie Morskie**:
- w drodze komunalizacji nieodpłatnie nabyto działkę numer **212/3** o powierzchni **0,0492 ha**,
- w drodze komunalizacji nabyto nieodpłatnie prawo własności do działek numer **389/3** o pow. **0,0338 ha**, numer **390/1** o powierzchni **0,0304 ha** (prawo użytkowania wieczystego na własność),

c) w obrębie **Wieniotowo:**
- nabyto w drodze umowy zamiany działki numer **35/75, 35/80, 35/81 oraz 35/82** o łącznej powierzchni **0,6706 ha**,

d) w obrębie **Bagicz:**
- nabyto nieodpłatnie w drodze komunalizacji prawo własności do działki numer **71/5** o powierzchni **0,7763 ha** (prawo użytkowania wieczystego),

e) w obrębie **Kukinia:**
- nabyto w drodze komunalizacji działkę gruntu numer **137** o powierzchni **0,0188 ha**,

f) w obrębie **Kukinka**

- w drodze decyzji podziałowej przejęto działkę numer **138/9** o powierzchni **0,0978 ha** sprawa rozliczenia odszkodowania za przejętą działkę nie została ostatecznie załatwiona.

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada:
- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,- złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,- zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu Morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,
- wniesienie aportu do Spółki **„Gminna Energia Ustronie Morskie" Sp. z o.o**. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1,561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 65.129 udziałów o wartości nominalnej po 100,-

WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2025 (dla nieruchomości zakupionych w 2015 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **982.069- zł.**

SŁUŻEBNOŚCI

Na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

Lp	Położenie	Nr działki	Długość	Jednorazowa opłata(brutto)	
1	Kukinka	89	1487,06	10.012,86	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		86	519,43		
	Kukinia	288/1	384,55		
		252	444,8		
		250	22,29		
		303	1585,02		
	Rusowo	247	5,31		

	Kukinia	262	10,51		
		288/1	185,07		
	Kukinka	87	9,27		służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		89	12,01		
		100	449,13		
2	Ustronie Morskie	528	808,87	2.219,31	
	Kukinia	300	1329		
		301	276		
3		300	265	2.300,01	służebność gruntowa
4	Ustronie Morskie	85.9	0,0481	5.620,00	służebność przesyłu ul. Rolna boczna
5	Ustronie Morskie	130, 131	0,0095	5.522,17	służebność ul. Geodetów
			7793,3776	**25.674,35**	

Ponadto ustanowiono na rzecz Gminy Ustronie Morskie służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej na działkach nr **514/2** oraz **515/1** w obr. Ustronie Morskie za jednorazowym odszkodowaniem w łącznej kwocie: **58.000,- zł**

GRUNTY W DZIERŻAWIE I UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

Lp	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1	Handel i gastronomia	177 m^2
2	Grunty pod garażami	86 m^2
3	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios", sezonowe imprezy promocyjne	25.763 m^2
4	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	2.012m^2
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	1.493 m^2
6	Uprawy rolne	94.728 m^2

7	Użytkowanie wieczyste	59,9765ha
8	Trwały zarząd	4,7439 ha

Dochody gminy Ustronie Morskie z wykonywania praw obejmują dochody własności i dotyczą w szczególności: sprzedaży nieruchomości, praw własnościowych, trwałego zarządu, ustanowienia służebności, oddania mienia do korzystania, w tym: najmu, dzierżawy, kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz za bezumowne korzystanie z terenu. Ogółem za rok 2015 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **3.529.427,17 zł.**

Ponadto w roku 2015 wydano **13** decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej na łączną kwotę: **151.159 zł.** W dwóch przypadkach decyzje ustalające opłatę adiacencką w kwocie łącznej **15.510 zł.**, nie stały się jeszcze prawomocne. Również w dwóch przypadkach należna Gminie opłata adiacencka została pomniejszona o kwoty należnego właścicielom odszkodowania w kwocie łącznej **23 300 zł**, za przejęte z mocy prawa drogi.

W 2015 roku wydano **4** decyzje ustalające wysokość opłaty z tytułu renty planistycznej na łączną kwotę **47.147,00- zł.,** w tym jedna decyzja ustalająca ww. opłatę w wysokości **33.360,- zł** nie jest ostateczna z uwagi na toczące się postępowanie sądowe.

Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2015 wpływ miały:

- przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Ustronie Morskie - w celu dostosowania baz danych ewidencyjnych dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w związku z czym 23 kwietnia 2015 r. dane objęte modernizacją stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
-zmiana granic obrębów ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie, przenosząca działki położone dotychczas w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo do obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie – decyzja Starosty kołobrzeskiego nr GN.0110.3.2015.MP z dnia 30 listopada 2015 r.

Dochody w roku 2015 z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wydano 113 decyzji dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego	338.523,19
2.	W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody z funkcjonowania strefy płatnego parkowania na terenie Ustronia Morskiego - zaległości	5.789,10
3.	Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia	3.000,00
4.	W okresie od dnia 01.01.2015r. do 31.12.2015r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	7.650,11
5.	Zezwolenie na regularny przewóz osób	300,00
6.	Czynsz mieszkaniowy	97.644,17
7.	Koszty zarządu	1.013,67
8.	Woda i ścieki	32.771,82
	RAZEM	**486.962,06**

Lp.	Pozyskanie dodatkowych środków pomocowych	Kwota
1.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga Olszyna	177.125,25
2.	Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Ustronie Morskie	2.541.556,00
3.	Modernizacja sali wiejskiej w Kukini	221.784,00
4.	Modernizacja sali wiejskiej w Kukini - odsetki za nieterminowe wykonanie realizacji zamówienia	10.117,81
5.	Koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	7.822,92
	RAZEM	**2.958.405,98**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	568.200,00	619.700,00	582.239,44	93,96 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 222.560,00 zł i został wykonany w wysokości 212.044,60 zł, tj. w 95,28 %. W 2015 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2015r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	23.919,81
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	1.461,24
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	23.350,31
4.	Remont i naprawa dróg	150.904,28
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	12.408,96

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 394.444,19 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2015r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace	4.759,84
2.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	10.954,00
3.	Podatek od nieruchomości (drogi wewnętrzne)	354.481,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	98.000,00	93.934,14	79.598,73	84,74 %

W 2015r. poniesiono wydatki na:

1.	drobne naprawy budynków mieszkalnych	203,05 zł
2.	zakup energii, gazu i wody	14.285,54 zł
3.	zakup usług remontowych, w tym:	8.954,44 zł
-	wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	603,00 zł
-	awarie	8.351,44 zł
4.	wywóz nieczystości stałych	13.671,00 zł
5.	przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich	9.400,96 zł
6.	koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych	9.120,02 zł
7.	odprowadzenie ścieków	22.045,13 zł
8.	zakup usług pozostałych	1.918,59 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	103.390,00	114.060,62	87.778,26	76,96 %

W 2015 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 114.060,62 zł z czego wykorzystano 76,96% tj. 87.77826 zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

1.	Zakup umundurowania	16.074,20 zł
2.	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	18.178,14 zł
3.	zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	33.155,00 zł
4.	zakup usług remontowych	1.213,65 zł
5.	zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich	19.157,27 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	122.200,00	167.413,71	165.533,36	98,88 %

Wydatki poniesione w 2015r. dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, które zostały przeznaczone miedzy innymi na:

1. zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i utrzymania budynku oraz paliwa do kosiarki — 2.808,27 zł
2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody — 145.229,63 zł
3. podatek od nieruchomości — 9.035,00 zł
4. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie — 185,30 zł
5. odprowadzenie ścieków — 6.604,76 zł
6. usługi remontowe — 1.670,40 zł

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2015

1. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - II etap.
   W ramach inwestycji (II etap) wykonano nową nawierzchnię drogi na długości 659,45 m, wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, nowe oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Kołobrzeski. Gmina ze środków własnych udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 500.000,00 zł, pozostałe kwoty pochodziły z budżetu kołobrzeskiego starostwa oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.

2. Budowa drogi gminnej Gwizd-Grąbnica - II etap - opracowanie dokumentacji projektowej.
W ramach zrealizowanego zadania opracowano dokumentację projektową drogi o dł. ok. 885 mb, szerokości 5 m z poboczem szer. 0,5 m i mijankami. Koszt zadania wyniósł 19.730,00 zł.

3. Budowa drogi gminnej Olszyna.
W ramach inwestycji wykonano drogę o dł. 888,80 mb, szer. 5 m, poboczem 0,5 m oraz odwodnieniem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 782.009,40 zł. Inwestycja otrzymała dotację na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyznaną przez Urząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 177.125,25 zł

4. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa.
Zaprojektowano przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem. Koszt zadania wyniósł 19.150,00 zł.

5. Budowa dojścia do promenady z ul. Rolnej w Ustroniu Morskim.
   W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty brukarskie wraz z przygotowaniem terenu pod II etap. Koszt I etapu przedsięwzięcia wyniósł 46.100,70 zł

6. Modernizacja lokali mieszkalnych w Ustroniu Morskim
   W ramach zadania wykonano generalny remont lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy położonego przy ul. Granicznej 2/2 w Ustroniu Morskim. Koszt zadania wyniósł 30 579,58 zł.
   Wymieniono także okna i drzwi w budynkach administrowanych w Rusowie 30, Ustroniu Morskim przy ul. Granicznej 2 i Górnej 32 na kwotę 8052,85 zł.

7. Wymiana dachu na budynku socjalnym w Rusowie 30.
   W ramach zadania dokonano wymiany poszycia dachu oraz wymieniono instalację odgromową. Całkowity koszt zadania wyniósł 71 429,08 zł.

8. Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Ustronie Morskie.

W ramach zadania wybudowano elektrownię słoneczną z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stację transformatorową, linię kablową SN i NN, kanalizację światłowodową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach zadania została wykonana rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci oraz powstała farma fotowoltaiczna o mocy ok. 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW 2007-2013 na to zadanie w wysokości 2.541.556,00 zł. W ramach realizacji inwestycji pełniono jest nadzór inwestorski. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 10.484.337,22 zł.

9. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini.

W ramach zadania została wykonana przebudowa świetlicy wiejskiej w Kukini. Prace remontowe poległy na robotach dekarskich, wymianie pokrycia dachowego, remoncie stropów, piwnicy, posadzek, schodów, sali głównej, wykonanie izolacji termicznej ścian i przeciwwilgociowej, robotach malarskich, robotach elektrycznych i sanitarnych, robotach murowo-tynkowych i ułożeniu kostki brukowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 751.131,48 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z PROW 2007-2013 w kwocie 221.784,00 zł.

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudzień 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 536 318,26 zł i zrealizowane w wysokości 2 596 134,78 zł, tj. w 102,36%

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 31 grudzień 2015r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			***39 838,00***	***39 838,00***	***Turystyka***	***26 553,97***		***26 553,97***
	63001		**1 650,00**	**1 650,00**	**Ośrodki Informacji Turystycznej**	**2 209,27**		**2 209,27**
		0830	1 650,00	1 650,00	Wpływy z usług	2 209,27		2 209,27
	63095		**38 188,00**	**38 188,00**	**Pozostała działalność**	**24 344,70**		**24 344,70**
		0690	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	111,80		111,80
		0750	20 000,00	20 000,00	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	0,00		0,00
		0920	68,00	68,00	Pozostałe odsetki	0,00		0,00
		0970	18 000,00	18 000,00	Wpływy z różnych dochodów	24 232,90		24 232,90
710			***15 843,00***	***21 343,00***	***Działalność usługowa***	***25 774,00***		***25 774,00***
	71035		**15 843,00**	**21 343,00**	**Cmentarze**	**25 774,00**		**25 774,00**
		0750	593,00	593,00	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	592,92		592,92
		0830	15 250,00	20 750,00	Wpływy z usług	25 180,60		25 180,60
		0920	0,00	0,00	Pozostałe odsetki	0,48		0,48
756			***959 000,00***	***1 039 000,00***	***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***1 093 207,40***		***990 004,50***
	75616		**850 000,00**	**930 000,00**	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**989 854,50**		**989 854,50**
		0440	850 000,00	930 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	989 854,50		989 854,50
	75618		**109 000,00**	**109 000,00**	**Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**103 352,90**		**150,00**
		0490	109 000,00	109 000,00	**Wpływ z innych lokalnych opłat**	102 049,10		150,00
		0690	0,00	0,00	**Wpływ z różnych opłat**	1 299,20		1 299,20
		0970	0,00	0,00	**Wpływ z różnych dochodów**	4,60		4,60
900			**36 605,00**	**36 605,00**	***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	**30 357,74**		**30 357,74**
	90003		**36 605,00**	**36 605,00**	**Oczyszczanie miast i wsi**	**30 357,74**		**30 357,74**
		0750	18 500,00	18 500,00	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	19 401,05		19 401,05
		0830	860,00	860,00	Wpływy z usług	1 282,44		1 282,44
		0920	15,00	15,00	Pozostałe odsetki	355,53		355,53
		0970	17 230,00	17 230,00	Wpływy z różnych dochodów	9 318,72		9 318,72
926			***1 259 550,00***	***1 399 532,26***	***Kultura Fizyczna***	***1 420 241,67***		***1 420 241,67***
	92601		**1 259 550,00**	**1 399 532,26**	**Obiekty sportowe**	**1 420 241,67**		**1 420 241,67**
		0690	630,00	630,00	Wpływ z różnych opłat	0,00		0,00
		0750	155 000,00	155 000,00	**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**	150 186,73		150 186,73
		0830	1 103 620,00	1 203 620,00	Wpływy z usług	1 228 899,81		1 228 899,81
		0920	100,00	100,00	Pozostałe odsetki	481,07		481,07
		0970	200,00	40 182,26	Wpływy z różnych dochodów	40 674,06		40 674,06
RAZEM:			**2 310 836,00**	**2 536 318,26**		**2 596 134,78**		**2 596 134,78**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	**2 536 318,26**	**2 596 134,78**	**102,36**
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014	1 650,00	2 209,27	133,90
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013	194 093,00	170 180,70	87,68
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	20 750,00	25 180,60	121,35
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	930 000,00	989 854,50	106,44
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	18 000,00	24 232,90	134,63
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	111,80	93,17
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013,	1 204 480,00	1 230 182,25	102,13
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r	167 225,26	154 182,76	92,20

1. ***Centrum Informacji Turystycznej:*** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
2. ***Dochody z najmu i dzierżawy:*** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaletów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, oddania w dzierżawę powierzchni pod reklamę, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną i reklamę.
3. ***Opłaty cmentarne:*** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
4. ***Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:*** wykonane w związku z określeniem Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy z dnia 3 marca 2011 roku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako inkasenta opłaty miejscowej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
5. ***Wpływy z usług, w tym:***

   - **1 222 660,42 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.
   - **178,91 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
   - **6 060,48 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
   - **1 282,44 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia

15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zamiataniu placów.

6. ***Wpływy z pozostałych dochodów:*** tj. dochody z tytułu obciążeń za zużyte media przez dzierżawców szaletów publicznych w okresie sezonu letniego, wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oraz opłat za parkowanie w ramach strefy płatnego parkowania, karnety i opłaty dodatkowe.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2015r	Kwota należności na 31.12.2015r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	**10**	**13**	**0**	**11 740,90**	**10 985,88**	**93,57%**
Należności dot. najmu i dzierżawy	1	1	0	1 208,75	1 687,92	**139,64%**
Należności dot. opłaty miejscowej	9	12	0	7 868,50	7 403,20	**94,09%**
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	2 663,65	1 894,76	**71,13%**
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	0	0	0,00	0,00	**0,00%**

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **11 088,48 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 1 636,36 zł. odsetki: 101,42 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 7 403,20 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 894,76 zł. odsetki: 1,18

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień *31.12.2015r.* wynosiła **8 886,36 zł.** Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., wynoszą: 102,60 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2015 roku wystawiono łącznie 13 upomnień / wezwań do zapłaty.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	35 674,00	30 878,99	86,56

Na podstawie Uchwały Nr LI/362/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania polegające min. na sprzedaży karnetów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- *Składki na ubezpieczenia społeczne ☞ 1 657,11 zł;*
- *Składki na Fundusz Pracy ☞ 210,70 zł;*
- *Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN ☞ 8 600,00 zł;*
- *Zakup materiałów i wyposażenia ☞ 463,72 zł;*
- *Usługa dzierżawy 10 parkomatów ☞ 19 680,00 zł;*
- *Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów ☞ 267,46 zł;*

RAZEM: 30 878,99 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	226 940,00	187 952,84	82,82

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- *Inkaso opłaty miejscowej ☞ 97 357,47 zł;*
- *Składki na ubezpieczenia społeczne ☞ 1 672,27 zł;*
- *Składki na Fundusz Pracy ☞ 120,06 zł;*
- *Obsługa rozliczania opłaty miejscowej ☞ 5 860,00 zł;*
- *Remont zejść na plażę, moli, szaletów ☞ 18 085,31 zł;*
- *Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych ☞ 5 480,62 zł;*
- *Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej ☞ 5 935,98 zł;*

- *Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych ☞ 289,81 zł;*
- *Energia - szalety publiczne ☞ 8 284,84 zł;*
- *Energia - molo i promenada nadmorska ☞ 20 942,27 zł;*
- *Woda - szalety publiczne ☞ 2 266,28 zł;*
- *Zakup usług remontowych szaletów, moli i promenady nadmorskiej ☞ 9 060,00 zł;*
- *Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej ☞ 1 967,80 zł;*
- *Ścieki szalety publiczne ☞ 4 967,81 zł;*
- *Bieżące utrzymanie szaletów publicznych ☞ 469,36 zł;*
- *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ☞ 5 072,96 zł;*
- *Różne opłaty i składki ☞ 120,00 zł.*

RAZEM: 187 952,84 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	21 008,00	20 183,61	96,08

W 2015 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- *Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy ☞ 459,63 zł;*
- *Zakup paliwa do kosiarki ☞ 157,69 zł;*
- *Energia elektryczna i woda ☞ 1 448,09 zł;*
- *Wywóz nieczystości stałych i płynnych ☞ 450,00 zł;*
- *Podatek od nieruchomości ☞ 7 202,00 zł;*
- *Podatek rolny ☞ 43,00 zł;*
- *Opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy ☞ 673,20 zł;*
- *Opłata za gospodarowanie odpadami ☞ 9 750,00 zł.*

RAZEM: 20 183,61 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	22 750,00	10 196,93	44,82

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2015 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów ☞ 1 928,75 zł;
- Energia – punkty ratowników ☞ 4 838,83 zł;
- Woda – punkty ratowników ☞ 635,30 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych ☞ 470,00 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej ☞ 934,80 zł;
- Ścieki – punkty ratowników ☞ 1 389,25 zł.

RAZEM: 10 196,93 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 097,00	171 259,12	90,57

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2015 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 171 259,12 zł co stanowi 90,57 % zaplanowanych środków.

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

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00 zł
2. Zakup usług pozostałych, w tym:	168 162,12 zł
dowóz środkami publicznymi ☞ 168 162,12 zł.	
3. Podatek od środków transportowych	1 990,00 zł

RAZEM: 171 259,12 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	96 020,00	73 491,29	76,54

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2015 roku ponosił wydatki w łącznej kwocie 73 491,29 zł z zakresu gospodarki odpadami na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu.

RAZEM: 73 491,29 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 337 082,95	1 292 024,73	96,63

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 292 024,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 999 703,52 zł, co stanowi 96,63 % zaplanowanych na ten cel środków.

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach
do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:

Miesiąc	*Liczba zatrudnionych*
styczeń	20 osób
luty	21 osób
marzec	24 osoby
kwiecień	24 osoby
maj	24 osoby
czerwiec	36 osób
lipiec	36 osób
sierpień	36 osób
wrzesień	36 osób
październik	23 osoby
listopad	23 osoby
grudzień	23 osoby

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

W okresie sprawozdawczym 2 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 292 321,21zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	18 777,84 zł
(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) ☞ 18 777,84 zł	
2. Wpłaty na PFRON	7 882,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 675,99 zł
materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) ☞ 13 011,36 zł;	
zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. ☞ 7 296,37 zł;	
paliwo do sprzętu ☞ 10 732,84 zł;	
materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu ☞ 11 859,04 zł;	
materiały do prac naprawczych ☞ 3 996,67 zł;	
zakup koszy ulicznych i plażowych ☞ 7 486,20 zł;	
zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych ☞ 12 860,40 zł;	
zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi ☞ 3 000,00 zł;	
środki ochrony roślin ☞ 1 495,40 zł;	
zakup flag i mocowań ☞ 186,35 zł;	
środki czystości ☞ 497,14 zł;	
zakup gaśnic i środków ppoż ☞ 254,22 zł;	
4. Zakup leków i materiałów medycznych	223,62 zł
5. Zakup usług remontowych	2 355,71 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	940,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:	6 048,42 zł
związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy ☞ 800,00 zł;	
wynajem podnośnika do prac naprawczych ☞ 3 911,50 zł;	
usługi pocztowe ☞ 337,80 zł;	
usługi naprawcze i zlecone ☞ 999,12 zł;	
8. Abonament telefonii komórkowej	872,14 zł
9. Podróże służbowe i krajowe	63,80 zł
10. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 252,00 zł
11. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 529,69 zł
12. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	151 200,00 zł
13. Szkolenia pracowników / kursy	1 500,00 zł

RAZEM: 1 292 024,73 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	608 160,00	517 551,71	85,10

W 2015r. wydatki bieżące wyniosły 517 551,71 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 717 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ",
- 218 sztuk punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie".

Zakup energii:
zaplanowano 287 800,00 zł → wykonano 226 077,60 zł, + zobowiązanie 2015r.: 37 914,39 zł tj. 91,73 %
Zakup usług remontowych punktów świetlnych:
zaplanowano 15 000,00 zł → wykonano 12 603,72 zł, + zobowiązanie 2015r.: 1 361,61 zł tj. 93,10 %
Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:
zaplanowano 305 360,00 zł → wykonano 278 870,39 zł, + zobowiązanie 2015r.: 22 629,73 zł tj. 98,74 %

RAZEM: 517 551,71 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 149,96	1 149,00	99,92

Wydatki bieżące w kwocie 1 149,00 zł wynikają z zakupu 2 koszy betonowych rozstawionych na terenie Gminy Ustronie Morskie.

RAZEM: 1 149,00 zł

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	146 800,00	136 597,03	93,05

W 2015 roku wykonano wydatki w kwocie 136 597,03 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 120 669,69 zł

paliwo do sprzętu gminnego ☞ 80 181,87 zł;
części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu ☞ 28 649,42 zł;
materiały eksploatacyjne do pojazdów ☞ 3 372,12 zł;
materiały do prac remontowych ☞ 1 984,50 zł;
dokarmianie bezdomnych zwierząt ☞ 993,80 zł;
zakup druków i kart drogowych ☞ 492,00 zł;
zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy ☞ 4 995,98 zł.

2. Zakup usług remontowych 4 777,55 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 11 149,79 zł

opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy ☞ 486,00 zł;
usługi pocztowe ☞ 198,79 zł;
transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt ☞ 6 465,00 zł;
zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie bazy ☞ 4 000,00 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 9 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu.

RAZEM: 136 597,03 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 294 532,45	2 098 480,61	91,46

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.

W 2015 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 156 515,05 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 145 497,15 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 74 398,05 zł, co stanowi 92,96 % środków zaplanowanych na ten cel.
Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 71 099,10 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 17 449,81 zł

paliwo do sprzętu na stadionie ☞ 2 653,56 zł;
materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu ☞ 1 996,87 zł;
drobne wyposażenie budynku ☞ 4 493,70 zł;
wyposażenie stadionu ☞ 2 498,36 zł;
środki czystości ☞ 1 995,49 zł;
piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin ☞ 3 811,83 zł.

2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 29 119,02 zł

energia elektryczna, gaz, woda ☞ 17 749,33 zł;
usługi remontowe ☞ 1 782,93 zł;
usługi pozostałe ☞ 9 586,76 zł.

3. Zakup usług zdrowotnych 95,00 zł

4. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 738,72 zł

5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 093,93 zł

6. Wpłaty na PFRON 280,00 zł

7. Podatki i opłaty 22 322,62 zł

RAZEM: 145 497,15 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS"

Planowane wydatki w wysokości 1 502 205,23 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 342 712,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 438 300,72 zł.

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

recepcji – 4 osoby;
sprzątania – 3 osoby;
prac konserwacyjnych – 4 osoby.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 885,06 zł

2. Nagrody konkursowe 879,60 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia: 100 213,20 zł

paliwo do kosiarki basen ☞ 398,38 zł;

chemia basenowa ☞ 35 770,15 zł;
środki czystości ☞ 20 198,16 zł;
sprzęt ratowniczy ☞ 161,79 zł;
rolki do drukarek fiskalnych ☞ 161,50 zł;
nagrody rzeczowe zawody, konkursy ☞ 560,59 zł;
doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios ☞ 32 880,35 zł;
zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. ☞ 10 082,28 zł;

4. Zakup leków i materiałów medycznych	493,08 zł
5. Zakup energii:	463 218,94 zł
energia elektryczna ☞ 275 671,86 zł;	
woda ☞ 37 888,16 zł;	
gaz ☞ 149 658,92 zł;	
6. Zakup usług remontowych	61 988,42 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	245,00 zł
8. Zakup usług pozostałych, w tym:	216 942,95 zł
zawody /imprezy sportowe ☞ 200,00 zł;	
usługi marketingowe ☞ 8 963,81 zł;	
obsługa ratownicza ☞ 132 173,15 zł;	
odprowadzenie ścieków ☞ 72 575,67 zł;	
urodzinki z Heliosem ☞ 500,00 zł;	
ochrona elektroniczna ☞ 2 530,32 zł;	
9. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	7 367,56 zł
10. Odpis na ZFŚS	12 033,23 zł
11. Podatki i opłaty	35 051,89 zł
12. Wpłaty na PFRON	3 093,00 zł

RAZEM: 1 342 712,65 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 29 740,26 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 941,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 18 948,32 zł.
Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	1 999,48 zł
środki czystości i wyposażenie ☞ 1 999,48 zł;	
2. Zakup energii	3 529,52 zł
3. Wpłaty na PFRON	174,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	678,23 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym	1 612,18 zł
pielęgnacja boiska itp. ☞ 836,40 zł;	

odprowadzenie ścieków ☞ 775,78 zł;

RAZEM: 26 941,73 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 29 021,99 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 301,77 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	23 066,86 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 654,91 zł
materiały do bieżącej konserwacji ☞ 199,63 zł;	
zakup sprzętu sportowego ☞ 2 222,36 zł;	
środki czystości ☞ 232,92 zł;	
3. Zakup usług remontowych	150,00 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami	430,00 zł

RAZEM: 26 301,77 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 39 467,52 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 676,73 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	16 699,04 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 094,64 zł
materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu ☞ 957,28 zł;	
środki czystości ☞ 137,36 zł;	
3. Zakup energii:	12 266,79 zł
energia elektryczna ☞ 1 763,72 zł;	
woda ☞ 72,31 zł;	
gaz ☞ 10 430,76 zł;	
4. Zakup usług remontowych	730,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	137,93 zł
6. Odpis na ZFŚS	273,48 zł
7. Wpłaty na PFRON	70,00 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami	404,85 zł

RAZEM: 31 676,73 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 537 582,40 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 525 350,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 490 825,17 zł.
Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	3 653,31 zł
materiały biurowe, papier, tonery do drukarek ☞ 3 653,31 zł;	
2. Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	12 119,55 zł
serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację ☞ 2 804,40 zł;	
usługi pocztowe ☞ 138,37 zł;	
usługa powielania dokumentów ☞ 3 192,08 zł;	
wysyłka korespondencji ☞ 5 984,70 zł;	
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	6 368,46 zł
5. Podróże służbowe krajowe	3 641,47 zł
6. Odpis na ZFŚS	6 377,62 zł
7. Wpłaty na PFRON	1 690,00 zł
8. Szkolenia pracowników	535,00 zł
RAZEM:	**525 350,58 zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	40 000,00	23 969,75	59,92

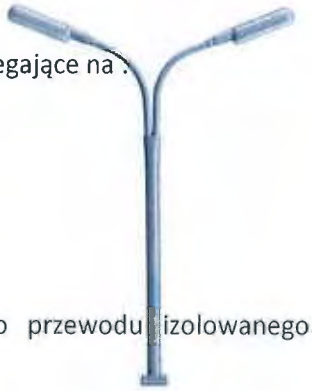
W 2015 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu działki przeznaczonej na powiększenie terenu cmentarza w Ustroniu Morskim. W ramach zadania wykonane zostały roboty polegające na wykonaniu projektu rozbudowy cmentarza komunalnego oraz budowlane polegające min. na wykonaniu wodociągu z punktem czerpalnym i studnią wodomierzową na działce nr 429/4 i 431 oraz wykonaniu przedłużenia oświetlenia cmentarza komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dysponent części budżetowej:
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 201,38	28 530,33	54,65

W 2015 roku jednostka zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego na istniejących obiektach budowlanych (dwa odcinki) w miejscowości Rusowo 53 (1 punkt) i 73 (7 punktów).



W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na :

1) zamontowaniu 2 szt. szafek oświetleniowych,

2) montażu na wysięgnikach 7 sztuk opraw typu SGS 103/70,

3) montażu 1 sztuki oprawy typu SGS 103/70 na słupie stalowym,

4) wymiany 1 słupa stalowego o wysokości 8 metrów,

5) montażu 800 mb linii napowietrznej typu AsXSn lub podobnego przewodu izolowanego o przekroju do 2x25 mm2,

6) układaniu 18 mb kabla YAKY 4x16 mm2 na dwóch słupach (pod dwie szafki oświetleniowe) ,

7) montażu odgromników i uziomów.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM ZA ROK 2015

W Zespole Szkół zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 33 pracowników pedagogicznych, jeden nauczyciel zatrudniony jest w niepełnym wymiarze (16/18), 4 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi. Jeden nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Status zawodowy nauczycieli to: 1 nauczyciel kontraktowy, 16 nauczycieli mianowanych i 17 nauczycieli dyplomowanych, w tym roku szkolnym kolejnych 3 nauczycieli przystąpi do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zapewniają właściwą pracę szkoły w zakresie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Wszyscy nauczyciele objęci zostali doskonaleniem w ramach szkoleń rady pedagogicznej oraz uczestniczyli w licznych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego, troje nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych i uzupełniających.

W każdy poniedziałek w szkole przyjmuje uczniów i rodziców psycholog, który zatrudniony jest na dwie godziny tygodniowo. Służy on pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, szkolnych, uczniom i ich rodzicom, często całym rodzinom, współpracuje z innymi specjalistami z dziedziny psychologii i psychiatrii.

Przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej z udziałem rodziców na temat: Dostosowanie form i metod pracy z uczniem sześcioletnim, Szkoła Marzen, Zachowania nieakceptowane, Psychospołeczne i prawne skutki agresji i przemocy w szkole, Dopalacze - współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży.

W szkole realizowane są programy zatwierdzone przez Dyrektora Zespołu Szkół zgodne z nową podstawą programową i ramowym planem nauczania oraz Szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.
Realizowane są innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

1. **„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENE”**, Innowacja realizowana była w klasie VI szkoły podstawowej na lekcjach matematyki, przyrody, zajęć komputerowych.
2. **„Magia teatru w języku angielskim”** realizowana w ramach lekcji języka angielskiego w klasach I – IV szkoły podstawowej.
3. **„Wykorzystanie technologii multimedialnych na lekcjach języka angielskiego”** – innowacja realizowana w gimnazjum dotycząca uatrakcyjnienia sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego.
4. **„Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco”** – innowacja realizowana w ramach zajęć edukacji matematycznej w klasie II a szkoły podstawowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole opracowano system pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomocą zostali objęci wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia i opinie oraz uczniowie wskazani przez Radę Pedagogiczną i rodziców. Pomocą objęci są również uczniowie zdolni. Aby sprostać indywidualnym potrzebom naszych uczniów, oprócz zindywidualizowanej pracy lekcyjnej, zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, socjoteraputycznych i logopedycznych, szkoła stwarza możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności podczas zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów.

Realizując 21 godzin zajęć dodatkowych, płatnych z organu prowadzącego oraz 60 godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela w szkole działają: koła polonistyczne, koła matematyczne, koła języka niemieckiego i angielskiego, koło chemiczne, historyczne, geograficzno – przyrodnicze, czytelnicze, literacko - dziennikarskie, plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz zajęcia logopedyczne.

W Zespole Szkół pomocą psychologiczno - pedagogiczną objętych jest 171 uczniów, w tym 61 z pierwszego etapu edukacyjnego, 64 z drugiego etapu, 46 z trzeciego etapu edukacyjnego. 5 uczniów posiada orzeczenia a 49 opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszcza 31 uczniów szkoły podstawowej, 32 uczniów objętych jest terapią pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, troje uczniów objętych jest zajęciami rewalidacyjnymi, 1 uczęszcza na zajęcia z socjoterapii, 1 uczennica realizuje obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 27 uczniów uczęszcza na terapię logopedyczną. Wśród tych uczniów są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i głębokim, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dysleksją rozwojową, wadami wymowy, postawy, słuchu, wzroku. Zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone w grupach od 3- 8 uczniów.

Dożywianiem objętych jest średnio 86 dzieci, z czego 51 obiadów komercyjnych, a 45 finansowanych przez GOPS.

Świetlica szkolna jest otwarta codziennie od godz. 7^{00} do 15^{30}. Z opieki świetlicowej korzystają dzieci dojeżdżające oraz te, których sytuacja rodzinna nie zabezpiecza opieki bezpośrednio przed i po zajęciach. Do świetlicy szkolnej zapisanych jest średnio 140 uczniów.

Dzieci mają zapewnioną możliwość odrobienia prac domowych, nauki czytania i pisania, zabaw świetlicowych w grupie rówieśniczej, zabaw na świeżym powietrzu, spacerów oraz odpoczynku.

Świetlica szkolna działa w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dopasowany do potrzeb i możliwości uczniów. W planie ujęte są działania profilaktyczne, kształtujące kulturę osobistą, postawę patriotyczną, uczące współpracy w grupie, systematyczności itp. Organizowane są akcje tematyczne, np. „Tydzień zdrowego żywienia", „Tydzień popularyzacji czytelnictwa", uwrażliwianie na sztukę poprzez przygotowywanie przedstawień kukiełkowych dla uczniów klas I-III oraz wychowanków przedszkola, konkursy ekologiczne i poetyckie. W świetlicy szkolnej organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzone przez nauczycieli biblioteki, świetlicy, nauczycieli przedmiotów.

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie od godz. 8^{00} do 15^{30}.
W czytelni prowadzone są zajęcia czytelniczo - plastyczne, usprawniające technikę czytania oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Zrealizowany został projekt edukacyjny Książki Moich Marzeń, w ramach którego otrzymaliśmy dotację rządową w wysokości 2712,50 zł. na zakup książek wybranych przez uczniów.

Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty objęte zostały konkursy organizowane przez Zespół Szkół: „Mój Dom. Moja Ojczyzna. Moja Europa" i „Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią" oraz Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ Easy English".
Szkoła jest organizatorem bądź współorganizatorem wielu wydarzeń , w które włączana jest cała społeczność szkolna, gminna a często powiatowa.

W szkole podstawowej i gimnazjum kontynuowane są działania w ramach projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".
Do szkolnego kalendarza zostały wprowadzone następujące wspólne działania: Pisankowe Szaleństwo, Pierwszomajowy pochód kijkowy i Europejski Wiosenny Rajd Rowerowy, Lekcja śpiewania pieśni patriotycznych oraz kolęd, przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli, Festiwal Nauki.
Od wielu lat szkoła corocznie uczestniczy w akcjach i programach o charakterze ekologicznym, włączając się w tak znane akcje jak Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Sprzątamy wokół jezior i rzek, Zimowe ptakoliczenie, Godzina dla Ziemi, Drzewo roku. Działania te realizowane są we współpracy z Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Klubem Gaja. Pokazujemy też jakie działania korzystne dla środowiska realizowane są na terenie gminy , uczniowie gimnazjum mieli możliwość zobaczenia nowo otwartej farmy fotowoltaicznej oraz wzięli udział w konferencji naukowej Czysta energia.
Szkoła bierze udział w projekcie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży". W ramach projektu 3 grupy uczniów uczestniczyły w dwudniowych bezpłatnych warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. Kolejnym etapem projektu było utworzenie w szkole podstawowej izby bioróżnorodności.
W gimnazjum podejmowanych jest szereg działań pomagających uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Trzecioklasiści uczestniczą w targach edukacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez doradców zawodowych z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kołobrzegu i Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Koszalinie. W ramach współpracy z Politechniką Koszalińską młodzież gimnazjum uczestniczy w Festiwalu Nauki.
W gimnazjum prowadzone są działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Ogólnopolski projekt „Młodzi głosują" realizowany jest od lat w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Elementem edukacji obywatelskiej jest także udział uczniów w sesjach Rady Gminy.

Jubileusz 70 - lecia szkoły był okazją do promowania wartości edukacji, zebrane informacje o sukcesach i osiągnięciach absolwentów szkoły pozwoliły na utworzenie galerii absolwentów i pracowników szkoły.

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania; aktywizuje nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji uczniów, w szkole przeprowadzane są konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce.

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Osiągnięcia uczniów w konkursach o randze powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej:

- finaliści ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień"
- laureat ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „Olimpusek
- laureat ogólnopolskiego konkursu ZUCH z języka angielskiego
- nagroda i wyróżnienia w Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik
- laureaci w Konkursie FOX z języka angielskiego
- I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym „Nasz niewidzialny ślad wodny"
- wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Europa naszym wspólnym domem"
- wyróżnienia w kategorii zespoły w powiatowym konkursie piosenki angielskiej „ICAN SING"
- nagroda II stopnia oraz wyróżnienie w powiatowym Turnieju Recytatorskim „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne"
- laureaci I, II i III stopnia w Olimpiadach Wiedzy Archimedes Matematyka Plus.
- laureat w Olimpiadzie Języka Angielskiego „Olimpus"
- I i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego „Fox"

Najważniejsze osiągnięcia sportowe

Najważniejszym osiągnięciem sportowym jest wywalczenie pierwszego miejsca w Kołobrzeskiej Olimpiadzie Młodzieży w podsumowaniu Szkolnego Związku Sportowego, a także drugie miejsce drużyny dziewcząt w biegu rozstawnym 4 x 100 m, trzecie miejsca drużyn dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym, trzecie miejsca drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz drużyny chłopców w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Siatkowej. Sukcesem jest również wywalczenie po raz drugi pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej w X Amatorskich Międzyszkolnych Zawodach Pływackich ,,Umiem Pływać" w Koszalinie.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w rozgrywkach sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz w innych licznych zawodach szkolnych i międzyszkolnych. Byliśmy także organizatorami imprez, które na stałe wpisały się do naszego sportowego kalendarza: Jesienne Biegi Przełajowe, Mikołajkowe Zawody Pływackie „Helios", Mikołajkowe Turnieje Mini Piłki Siatkowej, Biegi Przełajowe

z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Turnieje Mini Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Dziecka", imprezy sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

OSIĄGNIĘCIA GIMNAZJUM

Najwyższą rangę wśród konkursów skierowanych do uczniów mają te, które prowadzone są przez Kuratorium Oświaty. Dwoje uczniów uzyskało w tych konkursach tytuł finalisty etapu wojewódzkiego w Konkursie Języka Niemieckiego i w Konkursie Języka Angielskiego.
Inne osiągnięcia:

- III miejsce w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Panda.
- wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur
- laureaci organizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich konkursu „Morze a moja mała i duża Ojczyzna"
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Geografii Turystycznej
- II miejsce w konkursie literackim „Na nowo odkrywamy bajkę o Rybaku i Złotej Rybce" organizowanym przez Kołobrzeską Grupę Rybacką,
- I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna gimnazjum w składzie na powiatowym turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. zajmując I miejsce i reprezentując powiat kołobrzeski w eliminacjach wojewódzkich. Nasi uczniowie stanęli na najwyższym oraz na trzecim stopniu podium w klasyfikacji indywidualnej.

Wśród sukcesów sportowych warto wymienić:

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Strzelaniu z karabinka pneumatycznego i Konkursie w Strzelaniu z karabinka pneumatycznego z okazji 70 rocznicy wyzwolenia Kołobrzegu
- II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w LA Gimnazjum. na Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
- III miejsce drużyny dziewcząt i chłopców w Mistrzostwa Powiatu w Biegach Sztafetowych.
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Rozstawnych
- III miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Szkoła Podstawowa

Średnia procentowa sprawdzianu z I części - **67,13%** -jest **wyższa** niż średnia w powiecie, województwie, okręgu i kraju.
Zadania z języka polskiego nasi uczniowie napisali lepiej niż szóstoklasiści w powiecie, województwie, okręgu i kraju, z matematyki uzyskali lepsze wyniki od średniej powiatu, województwa, okręgu.
Wyniki naszej szkoły znalazły się w **staninie 6 (wyżej średnim)** w kraju z języka polskiego i matematyki.

W **staninie 4** znalazł się wynik z języka angielskiego.
Dzięki tym wynikom nasza gmina znalazła się na pierwszym miejscu wśród wszystkich gmin w powiecie kołobrzeskim z języka polskiego, drugim z matematyki, trzecim z języka angielskiego.

Gimnazjum
Średnia procentowa egzaminu ze wszystkich części jest **wyższa** niż średnia w powiecie, województwie i okręgu.
Wyniki naszej szkoły znalazły się w **staninie 6 (wyżej średnim)** w kraju z języka polskiego, historii, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego. W **staninie 7 (wysokim)** znalazł się wynik z języka angielskiego.

PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ

1. **„Klub Bezpiecznego Puchatka"**

Projekt związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym wśród najmłodszych. Projekt dotyczy uczniów klas pierwszych.
We wszystkich szkołach, które zgłosiły się do programu trwają zajęcia, prowadzone na podstawie materiałów Klubu Bezpiecznego Puchatka. Klasy I otrzymały od Organizatorów materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszury dla rodziców.

2. **"Owoce, warzywa i soki są na 5!"**

Projekt pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia oraz firmy Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia.

3. **„5 porcji warzyw i owoców"**

Projekt dotyczący zdrowego odżywiania. W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III pod kierunkiem wychowawców.

4. **„Śniadanie daje moc"**

Projekt promujący zasady zdrowego odżywiania oraz zasady higieny podczas spożywania posiłków. Projekt objął wszystkie klasy I-III. W tym roku szkoła przystąpiła szkoły do próby pobicia Rekordu Guinnessa w największej lekcji gotowania zdrowego śniadania.

5. **"Mleko z klasą"**

Program „Mleko z klasą" ma na celu zachęcenie dzieci do picia mleka przez zabawę i szereg aktywności takich: jak konkursy dla dzieci i szkół, programy edukacyjne, a także współpracę z mediami.
Każde dziecko w klasach I - III szkoły podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu.

6. **„Sesja z plusem"**

Projekt rozwijający kompetencje matematyczne (w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum)

7. **„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"**

Ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

8. „Insta.Ling"

Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w ogólnopolskim programie skutecznej nauki języka angielskiego i niemieckiego, w którym za pośrednictwem Internetu poszerzają zasób swojego słownictwa. Jednocześnie w szkole trwa całoroczny konkurs „Mistrz słownictwa"

9. „Mały Mistrz"

Ogólnopolski program w ramach zajęć ruchowych edukacji wczesnoszkolnej, który od 1 września 2014 roku realizują uczniowie trzech klas pierwszych szkoły podstawowej. Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I – III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych i podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków oraz postaw sportowych, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. W ramach programu szkoła otrzymała zestaw sprzętu sportowego i materiały dydaktyczne. Program opiera się na współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wychowania fizycznego, którzy wspólnie mają dostosować zajęcia w klasach I – III do nowej podstawy programowej, monitorować stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów oraz zintegrować zajęcia ruchowe z innymi zadaniami edukacyjnymi.

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH:

W ramach poprawy organizacji pracy szkoły zostały wykonane remonty i prace adaptacyjne, ułatwiające pracę nauczycieli i pobyt uczniów w szkole:

- remont korytarza na pierwszym piętrze szkoły podstawowej, wymiana oświetlenia;
- montaż odbojnic przy bibliotece;
- malowanie korytarza w gimnazjum, montaż odbojnic;
- likwidacja sklepiku szkolnego, adaptacja przejścia do szatni w szkole podstawowej;
- montaż bali drewnianych na placu zabaw;
- malowanie szatni przy salach gimnastycznych w gimnazjum;
- demontaż i montaż nowych osłon na dużej sali gimnastycznej;
- remont czytelni w szkole podstawowej;
- adaptacja sali nr 10 w szkole podstawowej do montażu izby bioróżnorodności;
- malowanie sali nr 1 w gimnazjum.

DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Ustroniu Morskim

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	**x**	**46600,00**	**44919,42**	**96,39%**
1. Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	rozporządzenie MEN (Dz.U 67 z 2008r)	150,00	124,00	82,66%
2.Wynajem pomieszczeń szkolnych (kolonie) i Sali gimnastycznej	na podstawie zawartych umów	45500,00	43937,65	96,56%
3. Odsetki na rachunku bankowym	na podstawie zawartych umów	50,00	7,14	94,51%
4.Wynagrodzenie płatnik składek społecznych, podatek dochodowy	odrębne przepisy ZUS, ordynacja podatkowa	900,00	850,63	94,51%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **46.600,00zł** i zrealizowane w wysokości **44.919,42 zł (96,39%).** Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- pozostałe odsetki, które powstały w związku z nieterminowymi wpłatami za wynajem pomieszczeń szkolnych 7,14zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych 124,00zł
- wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego 850,63zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 43.937,65zł

w tym:

- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych ,koloni, itp. na kwotę: 16.435,00zł,
- Wynajem pomieszczeń szkolnych –kolonie letnie 21.502,65zł
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę; 6.000,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015

z podziałem na jednostki organizacyjne. **Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

1. **Finansowanie wydatków Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim**

						WZROST W PORÓWNANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2014	wydatki na 1 ucznia/m-c	wykonanie na 31.12.2015	wydatki na 1 ucznia/m-c	WYKONANIE	WYDATKI NA 1 UCZNIA/M-C
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Dochody z subwencji oświatowej	1 618 410,42	681,15	1 733 954,56	694,69	115 544,14	13,54
2.	Wydatki	2 171 567,02	913,96	2 366 495,11	948,11	194 928,09	34,15
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	553 156,60	232,81	632 540,55	253,42	79 383,95	20,61

Wydatki zrealizowane w 2015r. **2.366.495,11**

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **11.377,38**

1. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 1.531.508,37
2. Wynagrodzenie bezosobowe 32.700,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.428,65
4. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 301.749,78
5. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 96.116,94
6. Pozostałe wydatki bieżące 290.978,31
7. Wydatki zrealizowane ze środków PZU 1.696,00
8. Wydatki zrealizowane projekt "Książki naszych marzeń" 2.317,06

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały		Uczniowie	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2014/2015	2015/2016	2014/2015	2015/2016
12	120	206	208

Zatrudnienie

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	22,00	22,00	100,00
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	3,00	3,00	100,00
3.	Pracownicy obsługi	7,00	7,00	100,00
Razem		**32,00**	**32,00**	**100,00**

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku	Ilość osób	wskaźnik struktury
1.	dyplomowani	**8,00**	**8,00**	**100,00**
2.	mianowani	**12,00**	**12,00**	**100,00**
3.	kontraktowi	**2,00**	**2,00**	**100,00**
4.	stażyści	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem:		**22,00**	**22,00**	**x**

W ogólnej kwocie wydatków 82,67%, tj. 1.956.595,94zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono nagrody jubileuszowe 6 nauczycieli w kwocie 36.519,16 zł ,nagrody jubileuszowe 3 pracowników obsługi w kwocie 11.102,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 409.899,17 zł przeznaczono na:

1.	Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce 25uczniów (średnia ocen powyżej 5)	3 000,00
2.	Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi	199 959,11
3.	Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	102 118,06
	energia elektryczna, gaz, woda	72 816,15
	opłaty telefoniczne, internetowe, itp.	2 814,36
	pozostałe usługi	26 487,55

4.	Książki i pomoce dydaktyczne, wyprawki szkolne	25 671,80
	dofinansowanie podręczników i ćwiczeń klasy I do VI	12 330,43
	zakup 6 komputerów -zajęcia dydaktyczne	6 894,03
	zakup pomocy dydaktycznych	2 455,28
	wyprawki szkolne	1 675,00
	zakup książek "Książki naszych marzeń"	2 317,06
5.	Programy komputerowe	2 604,00
	program komputerowy -licencja program dzienniki elektroniczne	2 604,00
6.	Artykuły biurowe i środki czystości	11 051,21
	zakup książek na nagrody dla uczniów	1 477,10
	artykuły biurowe ,papier ksero,tonery,materiały imprezy szkolne	6 312,41
	środki czystości	3 261,70
7.	Materiały remontowe i do bieżących napraw	7 565,59
	zakup materiałów budowlanych - remont pomieszczeń szkolnych	7 565,59
8.	Materiały dekoracyjne, art. na imprezy szkolne itp	1 379,06
9.	Zakup usług remontowych	29 929,34
	konserwacje sprzętu i urządzeń ,awarie piec c.o	5 329,34
	montaż agregatu do podnoszenia ciśnienia wody	24 600,00

Informacja o przeprowadzony remontach:

- Wyremontowano korytarz na I piętrze (pomalowano ściany, sufit, odbojnice), wymieniono oświetlenie,

- Wykonano remont holu na parterze (pomalowano ściany i sufit), wymieniono oświetlenie,

- Zamontowano odbojnice przy bibliotece szkolnej,

- Zlikwidowano pomieszczenie sklepiku szkolnego, stworzono w ten sposób dodatkowe wejście do szatni dla uczniów,

- Na placu zabaw zamontowano drewniane bale i pomalowano je impregnatem,

- Zdemontowano stare i zamontowano nowe osłony grzejników na dużej sali gimmastycznej,

- Wyremontowano czytelnię (naprawa pęknięć, malowanie, wymiana oświetlenia),

- Pomalowano salę lekcyjną nr 10.

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracowników szkoły. Poniesiono tylko koszty zakupu niezbędnych materiałów na kwotę 7565,59 zł

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych *(opisać ilu nauczycieli korzystało)*

z pomocy socjalnej korzystało 24 nauczycieli emerytów 26.621,00

2. Finansowanie wydatków Gimnazjum w Ustroniu Morskim

						WZROST W PORÓWNANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2014	wydatki na 1 ucznia/m-c	wykonanie na 31.12.2015	wydatki na 1 ucznia/m-c	WYKONANIE	wydatki na 1 ucznia/m-c
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Dochody z subwencji oświatowej	1 054 418,91	681,15	925 331,52	694,69	-129 087,39	13,54
2.	Wydatki	1 460 388,48	943,41	1 299 852,25	975,86	-160 536,23	32,45
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	405 969,57	262,26	374 520,73	281,17	-31 448,84	18,91

Wydatki zrealizowane w 2015r. **1.299.852,25**

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku **11.710,38**

1. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 856.813,97
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.291,41
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 180.817,14
4. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 58.213,70
5. Pozostałe wydatki bieżące 137.716,03

z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały		Uczniowie	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2014/2015	2015/2016	2014/2015	2015/2016
6	6	116	111

Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2014/2015	Liczba etatów w roku szkolnym 2015/2016	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	13,00	13,00	100,00
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	1,00	1,00	100,00
3.	Pracownicy obsługi	3,00	3,00	100,00
Razem:		17,00	17,00	100,00

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku	Ilość osób	wskaźnik struktury
1.	dyplomowani	9,00	9,00	100,00
2.	mianowani	4,00	4,00	100,00
3.	kontraktowi	0,00	0,00	0,00
Razem:		13,00	13,00	x

W ogólnej kwocie wydatków 84,05%, tj. 1.092.541,75 zł stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono nagrody jubileuszowe 3 nauczyciel w kwocie 14.559,83 zł pracownik obsługi 1 osoba 1.606,50zł Pozostałe wydatki w kwocie 207.310,50 zł przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce 14 uczniów (średnia ocen powyżej 5) 3 000,00
2. Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 113 134,80

3.	Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	65 291,06
	energia elektryczna, gaz, woda	51 260,95
	opłaty telefoniczne, internetowe, itp.	1 769,88
	pozostałe usługi	12 260,23
4.	Książki i pomoce dydaktyczne	9 316,12
	książki i pomoce dydaktyczne	1 441,36
	dofinansowanie podręczników i ćwiczeń	7874,76
5.	Artykuły biurowe i środki czystości	8 665,66
	zakup książek na nagrody dla uczniów	1 417,55
	artykuły biurowe ,papier ksero, tonery ,materiały imprezy szkolne	3 573,72
	środki czystości	3 674,39
6.	Zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw	3 329,91
	zakup materiałów budowlanych -remont pomieszczeń szkolnych	3 329,91
7.	Zakup usług remontowych	4 572,89
	konserwacja sprzętu komputerowego, awarie	4 572,89

Informacja o przeprowadzony remontach:

- Odnowiono i pomalowano ściany na korytarzu gimnazjum na dolnym hollu i w szatni gimnastycznej, zamontowano odbojnice ze sklejki.
- Wyremontowano salę lekcyjną nr 1 (malowanie ścian i sufitu, montaż odbojnic ze sklejki, naprawa podestu od biurko)

Wszystkie prace remontowe zostały wykonane systemem gospodarczym przez pracowników szkoły. Poniesiono tylko koszty zakupu niezbędnych materiałów na kwotę 3329,91 zł

z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

1	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	**40,00**	**14,76**	**36,90%**
1.Wynagrodzenie płatnik składek społecznych	Odrębne przepisy ZUS	40,00	14,76	0,00%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **40,00zł** i zrealizowane w wysokości **14,76zł (36,90%).** Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika składek społecznych - 14,76zł,

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GIMNAZJUM W GMINIE USTRONIE MORSKIE ZA 2015 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:								
								Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z dotacji celowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy				wynagrodzenia i składki od nich naliczene	wydatki związane z realizacją ich statutpwych zadań					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
801							**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									
	80110		**1 262 137,67**		**8 935,41**	**1 213 202,26**	**GIMNAZJA**	**1 245 478,80**	**1 173 464,71**	**1 047 802,49**	**125 662,22**	**59 457,04**	**7 874,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	**59 800,00**			**59 800,00**	**WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ**	**59 392,75**	0,00	0,00	0,00	**56 457,04**	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	58 500,00			58 500,00	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczyciele	58 213,70	0,00			55 277,99				
		2	1 300,00			1 300,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	1 179,05	0,00			1 179,05				
		3240	**3 000,00**			**3 000,00**	**STYPENDIA DLA UCZNIÓW**	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 000,00			3 000,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	3 000,00	0,00			3 000,00				
		4010	**813 781,81**			**813 781,81**	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE**	**813 118,46**	**811 371,88**	**811 371,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	696 841,81			696 841,81	Wynagrodzenia nauczycieli	699 607,22	699 607,22	699 607,22						
		2	116 940,00			116 940,00	Wynagrodzenia obsługa,adm.	113 511,24	111 764,66	111 764,66						
		4040	**66 292,00**			**66 292,00**	**DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE**	**66 291,41**	**66 291,41**	**66 291,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	66 292,00			66 292,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 291,41	66 291,41	66 291,41						
		4110	**155 819,51**			**115 819,51**	**SKŁADKI NA UBEZP SPOŁECZNE**	**154 552,74**	**154 552,74**	**154 552,74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	155 819,51			115 819,51	składki społeczne	154 552,74	154 552,74	154 552,74						
		4120	**17 151,94**			**17 151,94**	**SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**	**15 586,46**	**15 586,46**	**15 586,46**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	17 151,94			17 151,94	składki na fndusz pracy	15 586,46	15 586,46	15 586,46						
		4210	**12 000,00**			**12 000,00**	**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**	**11 995,57**	**11 995,57**	0,00	**11 995,57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	3 675,00			3 675,00	zakup środków czystości	3 674,39	3 674,39		3 674,39					
		2	1 950,00			1 950,00	zakup art.biurowych ,czasopisma	1 950,00	1 950,00		1 950,00					
		3	150,00			150,00	zakup materiałów 'mój dom Moja ojczyzna"	150,00	150,00		150,00					
		4	1 475,00			1 475,00	zakup materiałów imprezy szkolne	1 473,72	1 473,72		1 473,72					
		5	3 330,00			3 330,00	zakup materiałow remontowych,konserwacyjnych	3 329,91	3 329,91		3 329,91					
		6	1 420,00			1 420,00	Zakup książek na nagrody dla uczniów	1 417,55	1 417,55		1 417,55					
		4240	**10 435,41**		**8 935,41**	**1 500,00**	**ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK**	**9 316,12**	**1 441,36**	#ADR!	**1 441,36**		**7 874,76**	0,00	0,00	0,00
		1	1 500,00			1 500,00	zakup projektora-pracownia informatyczna	1 441,36	1 441,36		1 441,36					
		2	8 935,41		8 935,41	0,00	zakup podęczników i ćwiczeń	7 874,76	0,00		0,00		7 874,76			
		4260	**59 500,00**			**59 500,00**	**ZAKUP ENERGII**	**51 260,95**	**51 260,95**	0,00	**51 260,95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	38 000,00			38 000,00	Gaz-ogrzewanie c.o	41 297,51	41 297,51		41 297,51					
		2	20 000,00			20 000,00	Energia elektryczna	9 328,14	9 328,14		9 328,14					
		3	1 500,00			1 500,00	woda	635,30	635,30		635,30					
		4270	**5 000,00**			**5 000,00**	**ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**	**4 572,89**	**4 572,89**	0,00	**4 572,89**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	2 000,00			2 000,00	konserwacja urządzeń i sprzętu, awarie	1 866,89	1 866,89		1 866,89					
		3	3 000,00			3 000,00	konserwacja sprzętu komputerowego	2 706,00	2 706,00		2 706,00					
		4300	**13 474,00**			**13 474,00**	**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**	**10 941,83**	**10 941,83**	0,00	**10 941,83**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1 700,00			1 700,00	opłaty za korzystanie z basenu	1 656,00	1 656,00		1 656,00					
		2	2 774,00			2 774,00	ppoż.,kominiarz, dozór techniczny dźwigu osobowego	2 498,96	2 498,96		2 498,96					
		3	2 500,00			2 500,00	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 214,00	2 214,00		2 214,00					
		4	2 500,00			2 500,00	roczny abonament kadry, płace,rady pedagogiczne	1 217,00	1 217,00		1 217,00					
		5	2 500,00			2 500,00	usługi pocztowe,przejazdy uczniów	2 138,83	2 138,83		2 138,83					
		6	1 500,00			1 500,00	opłaty za ścieki	1 217,04	1 217,04		1 217,04					
		4360	**2 000,00**			**2 000,00**	**ZAKUP USŁUG TELEKOM. STACJ.**	**1 769,88**	**1 769,88**	0,00	**1 769,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2 000,00			2 000,00	opłata za roz,telefoniczne, abonament,internet	1 769,88	1 769,88		1 769,88					
		4410	**1 000,00**			**1 000,00**	**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**	**798,34**	**798,34**	0,00	**798,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1 000,00			1 000,00	podróże służbowe pracowników	798,34	798,34		798,34					
		4440	**41 563,00**			**41 563,00**	**ODPIS NA ZFŚS**	**41 563,00**	**41 563,00**		**41 563,00**					
		1	41 563,00			41 563,00	odpis na ZFŚS	41 563,00	41 563,00		41 563,00					
		4520	**1 320,00**			**1 320,00**	**OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW**	**1 318,40**	**1 318,40**		**1 318,40**					
		1	1 320,00			1 320,00	wywóz śmieci	1 318,40	1 318,40		1 318,40					
	80150		**54 486,74**		**0,00**	**54 486,74**	**SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI**	**54 373,45**	**54 373,45**	**54 373,45**						
		4010	**43 798,19**			**43 798,19**	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE**	**43 695,51**	**43 695,51**	**43 695,51**						
			43 798,19			43 798,19	Wynagrodzenia nauczycieli	43 695,51	43 695,51	43 695,51						
		4110	**9 340,49**			**9 340,49**	**SKŁADKI NA UBEZP SPOŁECZNE**	**9 339,79**	**9 339,79**	**9 339,79**						
			9 340,49			9 340,49	składki społeczne	9 339,79	9 339,79	9 339,79						
		4120	**1 348,06**			**1 348,06**	**SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**	**1 338,15**	**1 338,15**	**1 338,15**						
			1 348,06			1 348,06	składki na fndusz pracy	1 338,15	1 338,15	1 338,15						
RAZEM:			**1 316 624,41**		**8 935,41**	**1 267 689,00**		**1 299 852,25**	**1 227 838,16**	**1 102 175,94**	**125 662,22**	**59 457,04**	**7 874,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM ZA 2015 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z dotacji celowych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczene	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
801							**OŚWIATA I WYCHOWANIE**									
	80101		**2 350 003,49**		**16 681,93**	**2 333 321,56**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**2 314 868,55**	**2 203 452,77**	**1 989 624,61**	**243 617,56**	**97 231,70**	**14 184,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	**94 800,00**			**94 800,00**	**WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**	**94 231,70**	0,00	0,00	0,00	**94 231,70**	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	90 500,00			90 500,00	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe-nauczyciele	90 116,94	0,00			90 116,94				
		3	1 800,00			1 800,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	1 614,76	0,00			1 614,76				
		4	2 500,00			2 500,00	Pomoc zdrowotna nauczycieli	2 500,00	0,00			2 500,00				
		3240	**3 000,00**			**3 000,00**	**STYPENDIA DLA UCZNIÓW**	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 000,00			3 000,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	3 000,00	0,00			3 000,00				
		4010	**1 521 444,50**			**1 521 444,50**	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**	**1 518 544,37**	**1 518 544,37**	**1 518 544,37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1 165 800,00			1 165 800,00	Wynagrodzenia nauczycieli	1 165 550,00	1 165 550,00	1 165 550,00						
		2	355 644,50			355 644,50	Wynagrodzenia obsługa,adm.	352 994,37	352 994,37	352 994,37						
		4040	**109 429,00**			**109 429,00**	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	**109 428,65**	**109 428,65**	**109 428,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	109 429,00			109 429,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 428,65	109 428,65	109 428,65						
		4110	**281 978,12**			**281 978,12**	**SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE**	**269 372,79**	**269 372,79**	**269 372,79**						
		1	281 978,12			281 978,12	składki na ubezp. społeczne	269 372,79	269 372,79	269 372,79						
		4120	**30 726,94**			**30 726,94**	**SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**	**29 789,40**	**29 789,40**	**29 789,40**						
		1	30 726,94			30 726,94	składki na fundusz pracy	29 789,40	29 789,40	29 789,40						
		4170	**33 000,00**			**33 000,00**	**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**	**32 700,00**	**32 700,00**	**32 700,00**	**0,00**					
		1	33 000,00			33 000,00	umowy zlecenia -sprzątanie pomieszczeń,obsługa pkadr i płac	32 700,00	32 700,00	32 700,00						
		4210	**22 600,00**		**1 200,00**	**21 400,00**	**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**	**22 599,86**	**22 599,86**	0,00	**22 599,86**	0,00		0,00	0,00	0,00
		1	3 300,00			3 300,00	zakup środków czystości	3 261,70	3 261,70		3 261,70					
		2	5 300,00		1 200,00	4 100,00	zakup art.biurowych,tonery do ksero	5 115,71	5 115,71		5 115,71					
		3	7 300,00			7 300,00	zakup materiałów remontowych, konser.,itp.	7 565,59	7 565,59		7 565,59					
		4	1 400,00			1 400,00	zakup materiałów -imprezy szkolne	1 379,06	1 379,06		1 379,06					
		5	1 200,00			1 200,00	zakup materiałow papier do kl I-IV	1 196,70	1 196,70		1 196,70					
		6	1 500,00			1 500,00	zakup książek-nagrody dla uczniów	1 477,10	1 477,10		1 477,10					
		5	2 600,00			2 600,00	zakup licencji dziennik elektroniczny	2 604,00	2 604,00		2 604,00					
		4240	**24 485,93**		**14 985,93**	**9 500,00**	**ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK**	**23 996,80**	**9 812,72**		**9 812,72**		**14 184,08**			
		1	2 033,94			2 033,94	zakup pomocy dydaktycznych	2 455,28	2 455,28		2 455,28					
		2	6 900,00			6 900,00	zakup 6 komputerów-prac.komputerowa	6 894,03	6 894,03		6 894,03					
		3	12 815,93		12 815,93	0,00	zakup podręczników i ćwiczeń	12 330,43	0,00		0,00		12 330,43			
		4	2 736,06		2 170,00	566,06	zakup książek"Książki naszych marzeń"	2 317,06	463,41		463,41		1 853,65			
		4260	**87 500,00**			**87 500,00**	**ZAKUP ENRGII**	**72 816,15**	**72 816,15**	0,00	**72 816,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	25 000,00			25 000,00	Energia elektryczna	11 424,29	11 424,29		11 424,29					
		2.	60 000,00			60 000,00	Gaz-ogrzewanie c.o	58 921,25	58 921,25		58 921,25					
		3.	2 500,00			2 500,00	woda	2 470,61	2 470,61		2 470,61					
		4270	**31 000,00**			**31 000,00**	**ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH**	**29 929,34**	**29 929,34**		**29 929,34**					
		1	6 000,00			6 000,00	Awarie i konseracje sprzętu, urządzeń	5 329,34	5 329,34		5 329,34					
		2	25 000,00			25 000,00	Montaż agregatu do podnoszenia ciśnienia wody	24 600,00	24 600,00		24 600,00					
		4280	**500,00**			**500,00**	**ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH**	**385,00**	**385,00**	0,00	**385,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	500,00			500,00	badania okresowe pracowników	385,00	385,00		385,00					
		4300	**25 396,00**		**496,00**	**24 900,00**	**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**	**24 574,65**	**24 574,65**	0,00	**24 574,65**	0,00		0,00	0,00	0,00
		1.	2 000,00			2 000,00	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 214,00	2 214,00		2 214,00					
		2.	12 000,00			12 000,00	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu	12 516,00	12 516,00		12 516,00					
		3.	3 500,00			3 500,00	opłaty za ścieki	4 732,94	4 732,94		4 732,94					
		4.	3 396,00		496,00	2 900,00	opłaty pocztowe,abonament dzienniki elektroniczne,FK-2,przejazdy uczniów konkursy itp..	3 118,42	3 118,42		3 118,42					
		5.	2 000,00			2 000,00	koncerty umuzykalniające dla uczniów	1 350,00	1 350,00		1 350,00					
		6.	2 500,00			2 500,00	przeglądy c.o, ppoż,dozór urządzeń c.o	643,29	643,29		643,29					
		4360	**3 200,00**			**3 200,00**	**OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELF.STACJ.**	**2 814,36**	**2 814,36**	0,00	**2 814,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 200,00			3 200,00	opłata za roz,telefoniczne, abonament	2 814,36	2 814,36		2 814,36					
		4390	**600,00**			**600,00**	**ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY**	**553,50**	**553,50**	0,00	**553,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	600,00			600,00	Przegląd techniczny budynku szkoły	553,50	553,50		553,50					
		4410	**500,00**			**500,00**	**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**	**484,58**	**484,58**	0,00	**484,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	500,00			500,00	Podróże służbowe	484,58	484,58		484,58					
		4440	**76 983,00**			**76 983,00**	**ODPIS NA ZFŚS**	**76 983,00**	**76 983,00**	0,00	**76 983,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	76 983,00			76 983,00	odpis na ZFŚS	76 983,00	76 983,00		76 983,00					
		4520	**1 360,00**			**1 360,00**	**OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW**	**1 359,40**	**1 359,40**		**1 359,40**					
			1 360,00			1 360,00	wywóz śmieci	1 359,40	1 359,40		1 359,40					
		4700	**1 500,00**			**1 500,00**	**SZKOLENIE PRACOWNIKÓW**	**1 305,00**	**1 305,00**		**1 305,00**					
		1	1 500,00			1 500,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW BHP	1 305,00	1 305,00		1 305,00					

							0.00	0.00							
80146		**9 500,00**			**9 500,00**	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**7 778,97**	**7 778,97**	**0,00**	**7 778,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4410	**4 500,00**			**4 500,00**	**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**	**2 975,32**	**2 975,32**	**0,00**	**2 975,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	4 500.00			4 500.00	Podróże służbowe -szkolenia nauczycieli	2 975,32	2 975,32		2 975,32					
	4700	**5 000,00**			**5 000,00**	**SZKOLENIA NAUCZYCIELI**	**4 803,65**	**4 803,65**	**0,00**	**4 803,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.	5 000.00			5 000.00	szkolenia nauczycieli	4 803.65	4 803.65		4 803.65					
80150		**23 153,44**			**23 153,44**	**SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI**	**15 551,59**	**15 551,59**		**15 551,59**					
	4010	**17 145,50**			**17 145,50**	**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**	**12 964,00**	**12 964,00**		**12 964,00**					
		17 145.50			17 145.50	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 964.00	12 964.00		12 964.00					
	4110	**5 734,88**			**5 734,88**	**SKŁADKI SPOŁECZNE**	**2 330,81**	**2 330,81**		**2 330,81**					
		5 734.88			5 734.88	składki społeczne	2 330.81	2 330.81		2 330.81					
	4120	**273,06**			**273,06**	**SKŁADKI FUNDUSZ PRACY**	**256,78**	**256,78**		**256,78**					
		273.06			273.06	składki f.pracy	256.78	256.78		256.78					
80195		**26 621,00**			**26 621,00**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**26 621,00**	**26 621,00**		**26 621,00**					
	4440	**26 621,00**			**26 621,00**	**ODPIS NA ZFŚS**	**26 621,00**	**26 621,00**		**26 621,00**					
		26 621.00			26 621.00		26 621.00	26 621.00		26 621.00					
85415		**2 047,00**		**2 047,00**	**0,00**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 675,00**	**0,00**				**1 675,00**			
	4240	**2 047,00**		**2 047,00**	0,00	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**	**1 675,00**	0,00				**1 675,00**			
	1	2 047.00		2 047.00	0.00	wyprawki szkolne-zakup podręczników	1 675.00	0.00				1 675.00			
RAZEM:		**2 411 324,93**		**18 728,93**	**2 392 596,00**		**2 366 495,11**	**2 253 404,33**	**1 989 624,61**	**293 569,12**	**97 231,70**	**15 859,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIU MORSKIM

DOCHODY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM

Dochody Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 187.492,00 zł i zrealizowane w wysokości 186.718,95 zł, tj. w 99,59 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola Publicznego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Szczegółowy opis dochodów	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
801			**186 554,00**	**187 492,00**	**Oświata i wychowanie**	**186 718,95**	**0,00**	**186 718,95**
	80104		**25 130,00**	**27 492,00**	**Przedszkola**	**26 181,31**	**0,00**	**26 181,31**
		0750	0,00	3 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	24 780,00	22 280,00	Wpływy z usług	21 043,50	0,00	21 043,50
		0920	200,00	150,00	Pozostałe odsetki	95,01	0,00	95,01
		0970	150,00	2 062,00	Wpływy z różnych dochodów	2 042,80	0,00	2 042,80
	80148		**161 424,00**	**160 000,00**	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**160 537,64**	**0,00**	**160 537,64**
		0830	161 424,00	160 000,00	Wpływy z usług	160 537,64	0,00	160 537,64
RAZEM:			**186 554,00**	**187 492,00**	**x**	**186 718,95**	**0,00**	**186 718,95**

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzone na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna uzyskiwanych dochodów	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	**187.492,00**	**186.718,95**	**99,59**
1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	Zarządzenie Wójta Gminy nr 92/2012	3.000,00	3.000,00	100
2. Wpływy z usług – wpłaty za godziny płatne	Uchwała Rady Gminy nr XLI/286/2013	22.280,00	21.043,50	94,45
3. Wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr5/12/2012;5/01/2014;10/05/2014; 1/09/2014; Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 9/2014; Porozumienie z dnia 31..12.2014 r.; Porozumienie z dnia 30.09.2015 r. Umowa nr 1/2015z dnia 07.01.2015 r.; Umowa nr 2/2015 z dnia 30.09.2015 r.	160.000,00	160.537,34	100,34
4. Pozostałe odsetki	-	150,00	95,01	63,34
5. Wpływy z różnych dochodów	-	2.062,00	2.042,80	99,06

1. ***Wpływy z wynajmu pomieszczeń***: wykonane dochody dotyczą wynajmu kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz jadalnią w sierpniu 2015 r.
2. ***Wpływy z usług-wpłaty 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).
3. ***Wpływy z usług- wpłaty za wyżywienie -160.537,34 zł w tym:***
   a) ***97.517,44 zł*** –wykonane dochody z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci przedszkolnych;
   b) ***63.020,20 zł***- wykonane dochody z tytułu wpływów:

-dożywianie uczniów finansowanych z wpłat rodziców na podstawie wpłat indywidualnych zgodnie z Porozumieniem z dnia 31.12.2014 roku zawartym pomiędzy Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na okres od 07.01.2015 roku do 26.06.2015 roku oraz Porozumieniem z dnia 30.09.2015 roku pomiędzy Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim na okres od października 2015 do czerwca 2016.

- dożywianie uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim w celu realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z Umową nr 1/2015 z dnia 07.01.2015 na okres od 07.01.2015 do 30.06.2015 oraz Umową nr 2/2015 z dnia 01.10.2015 r. na okres od 01.10.2015 do 23.12.2015 zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim a Przedszkolem Publicznym w Ustroniu Morskim.

4. ***Pozostałe odsetki:*** wykonane dochody dotyczą odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na koniec każdego kwartału (1,58 zł) oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności (93,43 zł).
5. ***Wpływy z różnych dochodów:*** wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek (174,00 zł); oraz wpływów z tyt. opłat za media (1.868,80 zł).

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach	Ilość upomnień w szt.	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2015	Kwota należności 31.12.2015	Dynamika 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	15	17	0	2.576,59	3.755,50	-
Należności z tyt. wyżywienia	13	-	0	885,59	1.082,50	-
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	11	-	0	1.691,00	2.672,00	-
Pozostałe należności	-	-	-	0,00	1,00	-

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **3.783,43 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 1.082,50 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu- należność główna: 2.672,00zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole- 27,93 zł.
4. Pozostałe należności- z tyt. nadpłaconego podatku za 12/2015 do US-1,00 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 1.376,50 zł (z tyt. wyżywienia- 1.082,50; z tyt. godzin płatnych 293,00 zł, pozostałe należności-1,00 zł). Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego miesiąca i kwartału 2015 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 27,93 zł.
Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 2.379,00 zł (z tyt. opłat za godziny płatne za pobyt dzieci w przedszkolu).
W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 roku wystawiono 17 wezwań do zapłaty.

WYDATKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM

Wydatki Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.507.780,53 zł i zrealizowane w wysokości 1.392.796,68 zł w 92,37 %.
Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **936.703,12 zł** tj. 67,25 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**384.817,69 zł** tj.27,63 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-**33.578,05 zł** tj. 2,41 % ogółu wydatków;
4. Wydatki majątkowe- **37.697,82 zł** tj. 2,71 % ogółu wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2015 rok w podziale na źródła finansowania stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.

WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	1.130.493,52 zł	1.033.701,85 zł	91,44

1. **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **28.593,88 zł**
   -dodatki wiejskie i mieszkaniowe-26.784,82 zł;

   - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata *1.809,06zł.*

2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **627.406,59 zł**
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **49.315,62 zł**
4. **Składki na ubezpieczenia społeczne** **118.156,88 zł**
5. **Składki na Fundusz Pracy** **14.579,33 zł**
6. **Wynagrodzenia bezosobowe** **14.798,69 zł**
7. **Nagrody konkursowe** **394,94 zł**
8. **Zakup materiałów i wyposażenia** **40.623,65 zł**
   - zakup środków czystości-3.360,05 zł;
   - materiały biurowe -3.143,78 zł;
   -pozostałe materiały-2.349,32 zł
   -materiały bhp-4,50 zł;
   -wyposażenie sal przedszkolnych-15.527,35 zł (m.in.zabawki-5.041,57 zł, lambrekiny do trzech sal przedszkolnych-3.124,20 zł, karnisze i rolety-522,92 zł, szafa na pościel- 999,00 zł, leżaki-25 szt-2.348,30 zł, komplet pościeli-25 szt.-2.247,50 zł, kanapa, poduszki, przesuwaki na ścianę-899,20 zł);
   -zakup sprzętu biurowego-999,00 zł;
   -zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-2.484,79 zł;
   -zakup materiałów do prac remontowych- 7.262,86 zł (m.in. farby, art. malarskie, art. hydrauliczne, narzędzia do prac remontowych w przedszkolu);
   -zakup oprogramowania- 1.968,00 zł;
   -zakup aparatu fotograficznego- 767,98 zł;

-zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej p .poż.- 2.756,02 zł

8. **Zakup leków i art. medycznych** **194,50 zł**
9. **Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** **6.075,46 zł**
10. **Zakup energii** **49.632,97 zł**

-energia elektryczna-2.580,48 zł;
-gaz-44.867,95 zł;
-woda-2.184,54 zł.

11. **Zakup usług remontowych** **6.259,56 zł**

-konserwacja urządzeń i sprzętu, naprawa pieca ,remont holu głównego (naprawa uszkodzonych ścian, malowanie)

12. **Zakup usług zdrowotnych** **875,00 zł**
13. **Zakup usług pozostałych** **41.787,18 zł**

-abonament za elektroniczną ochronę obiektu-2.952,00 zł;
-usługi pocztowe-839,60 zł;
-przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-523,00 zł;
-aktualizacje i serwis oprogramowania-442,80 zł;
-wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.080,00 zł;
-odprowadzenie ścieków-4.893,09 zł;
-prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków-16.280,00 zł (rytmika-11.600 zł; j.angielski-4,680,00 zł);
-pozostałe usługi-4.103,69zł;
-opracowanie instrukcji p. poż.- 1.968,00 zł;
-usługa wykonania instalacji elektrycznej p. poż. – 3.075,00 zł;
-inwentaryzacja budynku przedszkola- 5.630,00 zł.

14. **Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych** **1.930,37 zł**

- internet - 600,00 zł;
-telefon stacjonarny- 1.330,37 zł.

15. **Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **1.230,96 zł**
16. **Podróże służbowe krajowe** **488,28 zł**
17. **Odpis na ZFŚS** **29.098,79 zł**
18. **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **978,50 zł**

-wywóz odpadów komunalnych-978,50 zł

19. **Szkolenie pracowników** **1.280,70 zł**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.700,00 zł	2016,57 zł	74,69

1. **Podróże służbowe krajowe** **479,56 zł**
2. **Szkolenia nauczycieli** **1.537,01 zł**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334.055,29 zł	316.546,54 zł	94,76

1. **Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **4.984,17 zł**
   - *ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego*, herbata *-635,67 zł;*
   -wyżywienie kucharek-4.348,50 zł
2. **Wynagrodzenia osobowe** **87.875,22 zł**
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **6.658,14 zł**
4. **Składki na ubezpieczenia społeczne** **15.678,19 zł**
5. **Składki na Fundusz Pracy** **2.234,46 zł**
6. **Zakup materiałów i wyposażenia** **7.929,36 zł**
   -zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego-4.750,87 zł;
   -zakup drobnego sprzętu kuchennego-1.297,84 zł;
   -zakup maszynki do mięsa- 1.880,85 zł;
7. **Zakup środków żywności** **156.744,30 zł**
   - *zakup środków żywności-przedszkole-93.508,21 zł;*
   -zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół)-63.236,09 zł.
8. **Zakup energii** **25.408,82 zł**
   - *energia elektryczna-23.224,28 zł;*
   -woda-2.184,54 zł.
9. **Zakup usług remontowych** **676,50 zł**
   - *naprawa sprzętu kuchennego*
10. **Zakup usług pozostałych** **5.075,59 zł**
    -czyszczenie separatora-1.350,00 zł;
    -odprowadzenie ścieków- 3.476,74 zł
    -pozostałe-248,85 zł.
11. **Odpis na ZFŚS** **3.281,79 zł**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	2.833,90 zł	2.833,90 zł	100

1. Odpis na ZFŚS 2.833,90 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne i w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37.697,82 zł	37.697,82 zł	100

1. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **37.697,82 zł**
   - *zakup pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego z osprzętem 25.769,73 zł;*
   - *zakup kotła warzelnego 11.928,09 zł.*

FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM:

Źródła finansowania wydatków ogółem:

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2015
1	2	3	4
1.	Wydatki	1.339.404,93	1.392.796,68
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny	171.894,55	181.581,14
3.	Dotacja z budżetu państwa	135.800,76	126.027,00
4.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.031.709,62	1.085.188,54

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu:

Roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 1.392.796,68/100(średnia liczba dzieci) = **13.927,97 zł**
Miesięczne koszty utrzymania jednego dziecka: 13.927,97/12= **1.160,66 zł**

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka:

1.085.188,54 /100 (średnia liczba dzieci)= **10.851,89 zł**
10.851,89 /12 **=904,32 zł** (w skali miesiąca)
Dopłata do kosztów miesięcznego utrzymania jednego dziecka w 2014 roku wynosiła 851,25 zł. Dopłata w 2015 roku jest wyższa o 53,07 zł w stosunku do roku 2014. Wzrost ten spowodowany jest wzrostem wydatków o 3,99 % w stosunku do roku 2014.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku 2014	Liczba etatów w roku 2015	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	**7,66**	**6,75**	88,12
2.	Pracownicy administracji	**1**	**1**	100
3.	Pracownicy obsługi	**9,75**	**10,83**	111,08
Razem:		**18,41**	**18,58**	**100,92**

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW NAUCZANIA REAZLIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

W Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim realizowane są następujące programy:
Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - „Nasze przedszkole".
Program profilaktyki „Z nami bezpieczniej"
Projekt „ Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców – Dzieciństwo bez próchnicy"
„Cała Polska czyta dzieciom" – program promujący czytanie.
„Ustronie Morskie wczoraj, dziś i jutro" – program z zakresu aktywności poznawczej i edukacji regionalnej (program autorski).
Nasz przyjaciel taniec – tańczące przedszkolaki" – program z zakresu aktywności artystycznej (program autorski).
Ja i przyroda" program z zakresu aktywności poznawczej i edukacji przyrodniczej (program autorski).
„ Odkrywam świat"- program autorski.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2015 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
							Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
801			**1 507 780,53**	0,00	**126 027,00**	**1 266 769,68**	**1 355 098,86**	**1 321 520,81**	**936 703,12**	**384 817,69**	**33 578,05**	**0,00**	**37 697,82**	**37 697,82**	**0,00**
	80104		**1 130 493,52**	**0,00**	**126 027,00**	**907 674,85**	**1 033 701,85**	**1 005 107,97**	**824 257,11**	**180 850,86**	**28 593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	**31 413,00**	0,00	643,00	27 950,88	28 593,88	0,00	0,00	0,00	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	**657 876,78**	0,00	20 590,00	606 816,59	627 406,59	627 406,59	627 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	**49 315,62**	0,00	0,00	49 315,62	49 315,62	49 315,62	49 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	**137 851,07**	0,00	11 995,00	106 161,88	118 156,88	118 156,88	118 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	**19 408,89**	0,00	1 515,00	13 064,33	14 579,33	14 579,33	14 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	**15 850,00**	0,00	0,00	14 798,69	14 798,69	14 798,69	14 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	**400,00**	0,00	0,00	394,94	394,94	394,94	0,00	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	**44 217,95**	0,00	31 122,93	9 500,72	40 623,65	40 623,65	0,00	40 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	**200,00**	0,00	0,00	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	**6 459,41**	0,00	3 959,41	2 116,05	6 075,46	6 075,46	0,00	6 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	**66 629,34**	0,00	20 422,48	29 210,49	49 632,97	49 632,97	0,00	49 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	**7 573,80**	0,00	4 573,80	1 685,76	6 259,56	6 259,56	0,00	6 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	**1 090,00**	0,00	490,00	385,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	**55 317,88**	0,00	30 515,38	11 271,80	41 787,18	41 787,18	0,00	41 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	**2 200,00**	0,00	200,00	1 730,37	1 930,37	1 930,37	0,00	1 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	**2 312,49**	0,00	0,00	1 230,96	1 230,96	1 230,96	0,00	1 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	**700,00**	0,00	0,00	488,28	488,28	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	**29 098,79**	0,00	0,00	29 098,79	29 098,79	29 098,79	0,00	29 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	**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
		4520	**978,50**	0,00	0,00	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	**1 550,00**	0,00	0,00	1 280,70	1 280,70	1 280,70	0,00	1 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2015 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
							Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
	80146		**2 700,00**	0,00	**0,00**	**2 016,57**	**2 016,57**	**2 016,57**	**0,00**	**2 016,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4410	**950,00**	0,00	0,00	479,56	479,56	479,56	0,00	479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	**1 750,00**	0,00	0,00	1 537,01	1 537,01	1 537,01	0,00	1 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**371 753,11**	0,00	**0,00**	**354 244,36**	**316 546,54**	**311 562,37**	**112 446,01**	**199 116,36**	**4 984,17**	**0,00**	**37 697,82**	**37 697,82**	**0,00**
		3020	**5 245,00**	0,00	0,00	4 984,17	4 984,17	0,00	0,00	0,00	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	**90 443,22**	0,00	0,00	87 875,22	87 875,22	87 875,22	87 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	**6 658,14**	0,00	0,00	6 658,14	6 658,14	6 658,14	6 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	**17 534,93**	0,00	0,00	15 678,19	15 678,19	15 678,19	15 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	**2 499,11**	0,00	0,00	2 234,46	2 234,46	2 234,46	2 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	**8 183,58**	0,00	0,00	7 929,36	7 929,36	7 929,36	0,00	7 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	**160 000,00**	0,00	0,00	156 744,30	156 744,30	156 744,30	0,00	156 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	**31 188,60**	0,00	0,00	25 408,82	25 408,82	25 408,82	0,00	25 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	**1 300,00**	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	**7 720,92**	0,00	0,00	5 075,59	5 075,59	5 075,59	0,00	5 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	**3 281,79**	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	**37 697,82**	0,00	0,00	37 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82	37 697,82	0,00
	80195		**2 833,90**	0,00	**0,00**	**2 833,90**	**2 833,90**	**2 833,90**	**0,00**	**2 833,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	**2 833,90**	0,00	0,00	2 833,90	2 833,90	2 833,90	0,00	2 833,90	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			**1 507 780,53**	**0,00**	**126 027,00**	**1 266 769,68**	**1 355 098,86**	**1 321 520,81**	**936 703,12**	**384 817,69**	**33 578,05**	**0,00**	**37 697,82**	**37 697,82**	**0,00**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM

I.INFORMACJA WSTĘPNA.

1.Podstawy prawne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizuje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362, z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992, z późn. zm.).
3. Ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 205, poz.1585, z późn. zm.).
4. Ustawę z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009r., Nr 15, poz.7, z późn. zm.).
5. Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.nr.86, poz.732 z późn. zm.).
6. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.180 poz.1493).
7. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734, z późn. zm.).
8. Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (M.P. poz. 1024).
9. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).
10. Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 88 ,poz. 539z z późn. zm.).
11. Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r., Nr 152, poz. 1223z z późn. zm.).
12. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223 ,poz. 1655z z późn. zm.).
13. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.).
14. Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r., poz.1059, ze zm.).
15. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwiec 1960(Dz. U. z 1960r., Nr 30, poz. 168, z póź. zm.) .

2. Zadania Ośrodka .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jest jednostką organizacyjną gminy ,która działa na terenie wsi: Ustronie Morskie , Rusowo, Kukinia, Kukinka, Malechowo, Sianożęty, Olszyna, Bagicz, Grąbnica , Gwizd.

Zakres działania Ośrodka wyznacza Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXC/157/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany statutu ośrodka .

Opierając się na zapisach ustawy o pomocy społecznej działania pracowników GOPS służą wspieraniu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, tak, by umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem jest także to by w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ,które zamieszkują na terenie gminy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji.
Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu .

Przyznawanie świadczeń następowało w formie decyzji administracyjnej .

W roku 2015 mieszkańcy gminy mogli skorzystać z różnorodnych form pomocy m.in. : materialnej, rzeczowej, usługowej. Szczegółowy zakres udzielonej pomocy został omówiony w dalszej części sprawozdania .
Ponadto Ośrodek uczestniczył w opracowaniu i realizacji lokalnych programów z zakresu polityki społecznej i zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2011 roku po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni są zobowiązani do pracy w ramach procedury „Niebieskie Karty".
W ramach realizacji zadań Ośrodek współdziałał z organizacjami administracji rządowej, samorządowej, Stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

II. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wg klasyfikacji budżetowej .

1. Dochody związane z realizacją zadań własnych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami.

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	**20.025,00**	**20.667,25**	**103,21%**
1. wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00,00	0,00%
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00%
3. wpływy z usług	1.000,00	328,89	32,89%
4. 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	100,00	8,55	7,19%
5. pozostałe odsetki	60,00	4,01	6,68%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	6.243,63	124,87%
7. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	200,00	50,0%
8. wpływy z różnych dochodów	13.465,00	13.882,17	99,82%

Źródło: opracowanie własne

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę 20.025,00zł i zrealizowane w wysokości 20.667,25 zł (103,21%). Dochody wykonane przez jednostkę w układzie klasyfikacji budżetowej (–tabela 1),w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wpływy z różnych dochodów	**13.882,17 zł**
a) wpływy uzyskane w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie –zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego za m-c pobytu	*13.558,06 zł*
b) wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową	*117,00 zł*
c) odzyskane składki zdrowotne	*109,11 zł*
d) odzyskane składki FP	*98,00 zł*
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku ;	**8,55 zł**
a) zwrot świadczenia rodzinnego dotyczący roku	*8,55 zł*
3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**6.243,63 zł**
a) odzyskane z świadczeń funduszu alimentacyjnego	*4.790,79 zł*
b) odzyskane z zaliczki alimentacyjnej	*1.452,84 zł*
4.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**200,00 zł**
a) zwrot świadczeń z zasiłku rodzinnego za 2014r.	*200,00 zł*
5. Pozostałe odsetki	**2,62 zł**
a)kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z funduszu alimentacyjnego	*1.64 zł*
b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z podstawowego GOPS	*2,37 zł*
6. Wpływy z usług	**328,89 zł**
a) opłaty za usługi opiekuńcze	*328,89 zł*

Załączona tabela nr 1 wskazuje, iż dochody były wykonane w 103,21%. Na takie wysokie wykonanie planu w dziale 85202-0970 bo 102,71% miały systematyczne wpłaty za pobyt podopiecznego w DPS Białogard ,za którego część kosztów zwracała rodzina, natomiast wpływy ze zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników –wykonanie 122,87% planu .

2.Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych.

Powyższe dane przedstawia tabela nr 2.

3. Analiza należności.

Na wykonanie dochodów w 2015r. miały wpływ ściągalności należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej za okres od 2004-2008 roku oraz ze świadczeń funduszu alimentacyjnego za okres od 01-09-2008 do 31-12-2013r.

W roku 2015 podejmowano działania wobec 34 dłużników alimentacyjnych oraz 28 dłużników z zaliczki , odzyskano łącznie kwotę 26.363,31zł w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej 2.905,72zł (dochody przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 50% 1.452,88zł oraz 1.452,84zł wpłata na dochody gminy) z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 19.386,50 zł oraz odsetki na kwotę 4.071,09 zł. Jednak zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym do budżetu gminy wpływa 20% ściągniętej kwoty tj. 6.243,62 a do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 60% tj. 12.014,40zł plus odsetki w 100% tj. 4.071,09zł natomiast pozostałe 20% w zależności od miejsca zamieszkiwania dłużnika 2.581,31zł.

Od 18 września 2015 r. czyli daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2015 r., poz. 12302)

- **Zniesiony** został podział środków z egzekucji należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej między gminę wierzyciela i gminę dłużnika; po wejściu w życie zmian, cała 40% kwota środków z egzekucji tych należności będzie stanowić dochód własny gminy wierzyciela. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela i organ właściwy dłużnika nie są tym samym organem, dzielą między sobą 40% wyegzekwowanej kwoty tych należności. Organ właściwy wierzyciela, do którego wpływają środki z egzekucji, pozostawia u siebie 20% kwoty, a pozostałe 20% przekazuje organowi właściwemu dłużnika. Po wprowadzeniu zmian organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, nie przekazuje 20% środków z egzekucji gminie dłużnika, co oznacza, że 40% tych środków pozostanie w gminie wierzyciela.
- **Zniesiona** została egzekucja administracyjna należności budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej; po wejściu w życie zmian należności te są egzekwowane w drodze jednej egzekucji – sądowej. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dłużnik alimentacyjny ma obowiązek zwrócić organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej. Egzekucja tych należności jest prowadzona przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, co do zasady, w ramach administracyjnego postępowania egzekucyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie przepisy art. 27 ust. 8–10 ustawy

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje organowi właściwemu wierzyciela kwoty zaliczone na poczet alimentów do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane wraz z odsetkami od dłużnika w ramach egzekucji sądowej. Należności budżetu państwa z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej ściągane są zatem w praktyce w ramach dwóch egzekucji: administracyjnej i sądowej. Po wprowadzeniu zmian, należności te są egzekwowane w ramach jednej egzekucji – sądowej. W konsekwencji, nie jest już wydawana decyzja administracyjna w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego ani przeprowadzane czynności konieczne do wszczęcia egzekucji administracyjnej, jak wystawienie i doręczenie tytułu wykonawczego. Po wprowadzeniu zmian organ egzekucyjny prowadzący egzekucję sądową (jest to najczęściej komornik sądowy) ściąga należności budżetu państwa na podstawie decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazanej mu przez organ właściwy wierzyciela. Z uwagi na powyższe zmiany, wprowadzono przepisy przejściowe: – przepis o umorzeniu administracyjnych postępowań egzekucyjnych wszczętych na dotychczasowych zasadach wraz z przepisem umożliwiającym dokończenie prowadzonej już przez administracyjne organy egzekucyjne egzekucji administracyjnej, w których wszczęto egzekucję z: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności pieniężnej lub innego prawa majątkowego, – przepis ustalający dla organów właściwych wierzyciela trzymiesięczny termin od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu administracyjnego postępowania egzekucyjnego, na wystąpienie z wnioskiem do organu egzekucyjnego o wszczęcie lub przyłączenie się do egzekucji sądowej należności budżetu państwa przypadających od dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (dotychczas egzekwowanych w drodze egzekucji administracyjnej).

W 2015r. podejmowano działania wobec 34 dłużników alimentacyjnych. Świadczenia otrzymało 50 rodzin na kwotę 224.132,85zł .Egzekucję świadczeń prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w przypadku 25 dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwości aktywizacji zawodowej dłużników .W przypadku 25 dłużników alimentacyjnych zwrócono się do Starostwa Kołobrzeskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .Przeciwko 3 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art.209 Kodeksu karnego. Prokuratura umorzyła postępowanie we wszystkich przypadkach .

GOPS przeprowadził 40 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie. Zaktualizowano dane wobec 34 dłużników alimentacyjnych w Krajowym Rejestrze Długów .

III. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych i zleconych.

1. Wprowadzenie.

Zgodnie Uchwałą Nr **III /9/2014r.** Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29-12-2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił :

	PLAN	WYKONANIE
OGÓŁEM	2.366.075,01	2.268.290,04
w tym • zadania zlecone • zadania własne w tym dofinansowania	 1.033.670,01 1.332.405,00 335.563,00	 1.000.382,23 1.267.907,81 312.573,84

Szczegóły przedstawia tabela nr 5 - w załączeniu .

2. Zatrudnienie.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31-12-2015r. zatrudniał 9 osób (9 etatów) na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Liczba pracowników według stanowisk na dzień 31-12-2015r. :

- 1 osoba – Kierownik Ośrodka
- 1 osoba – główny księgowy
- 3 osoby – pracownicy socjalni
- 1 osoba – inspektor ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 1 osoba – podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych
- 1 osoba – pomoc biurowa
- 1 osoba - opiekunka

Na umowę zlecenie zatrudniano informatyka oraz asystenta rodziny.

3. Wynagrodzenia i pochodne.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi pochodzącymi z budżetu gminy i budżetu państwa 605.059,89zł.

Wykonanie przedstawia się następująco:

		Razem	Zadanie własne	Zadanie zlecone	Dofinansowanie
§4010	Wynagrodzenia osobowe	449 741,50	366 261,95	481,55	82 998,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 078,27	30 078,27	0,00	0,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 875,19	75 393,60	13 481,59	0,00
§4120	Składki na Fundusz Pracy	10 919,12	9 084,12	1 835,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 445,81	18 429,81	0,00	7 016,00
	Razem	605 059,89	499 247,75	15 798,14	90 014,00

4. Wydatki bieżące.

Koszty związane z działalnością bieżącą ośrodka są pokrywane ze środków własnych gminy oraz budżetu państwa i wynoszą 106.310,37

		Razem	Zadanie własne	Zadanie zlecone
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1.551,40**	1.551,40	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**25.179,43**	23.356,47	1.822,96
§4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktyk.	**1.129,82**	957,15	172,67
§4270	Zakup usług remontowych	**1.786,51**	1.786,51	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	**70,00**	70,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	**51.540,10**	46.680,30	4.859,80
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**4.347,90**	3.714,46	633,44
§4410	Podróże służbowe krajowe	**5.728,17**	5.667,99	60,18
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**10.027,69**	8.839,83	1.187,86
§4480	Podatek od nieruchomości	**1.258,00**	1.258,00	,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	**31,80**	31,80	0,00
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**3.659,55**	3.129,55	530,00
	Razem	**106.310,37**	97.043,46	9.266,91

IV. Struktura wydatków w odniesieniu do zadań zleconych i własnych oraz źródła finansowania – tabela nr 5.

V. Struktura wydatków w odniesieniu klasyfikacji budżetowej- tabela nr 6.

1. Działania merytoryczne podejmowane przez GOPS.

1.1. Realizacja zadań.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ		Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
852	Pomoc społeczna	2 323 296,01	2 225 816,44	96%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2015 objął pomocą społeczną 146 rodzin, w tym 364 osób w rodzinach.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ - *według świadczeń*

Wyszczególnienie	liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	liczba rodzin	liczba osób w tych rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	189	146	364

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ - *według gospodarstw domowych-jedna osoba może występować w kilku typach gospodarstw domowych np. osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe może być również emerytem lub rencistą .*

Typy wg gospodarstw domowych:	gospodarstwa domowe		w tym osób	
	2014	2015r	2014r	2015
jednoosobowe gospodarstwa domowe	65	73	65	73
niepełne rodziny	22	17	61	43
ogółem rodziny z dziećmi	52	42	195	157
wielodzietne od 4 dzieci	7	37	49	197
emeryci i renciści	39	28	88	56

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną było ubóstwo , bezrobocie oraz długotrwała choroba.

GŁÓWNE PRZYCZYNY PRZYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych		Liczba osób w gospodarstwach domowych	
	2014r	2015r	2014r	2015r
potrzeba ochrony macierzyństwa	11	12	78	83
bezdomność	0	0	0	0
niepełnosprawność	37	37	83	83
długotrwała choroba	71	68	153	146
bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych	12	13	49	49
wielodzietność	7	8	69	74
sieroctwo	0	0	0	0
bezrobocie	86	82	221	205
rodziny niepełne	11	11	34	34
alkoholizm	4	4	13	13
narkomania	0	0	0	0
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	0	0	1	0
ubóstwo	95	90	254	243

W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach pozyskano do dystrybucji dla mieszkańców naszej gminy 79 ton 495 kg jabłek. Owoce wydano dzięki współpracy i pomocy pracowników GOSIR .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w trzech rejonach opiekuńczych .W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 396 wywiady środowiskowe .

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150,00	0,00	0,00
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

85202	Domy pomocy społecznej	plan	wykonanie	dynamika
		239000,00	230568,63	96,47
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców w podeszłym wieku. Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie miejsca i odpłatność za Dom Pomocy Społecznej ,w przypadku osób samotnych i chorych.
W roku 2015 gmina poniosła koszty pobytu w DPS 11 osób.

RÓŻNICA W LATACH 2013-2015 KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCA GMINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ROK	LICZBA PODOPIECZNYCH					KOSZTY POBYTU	
	WŁOŚCIBRZ	PIOTROWICE	BIAŁOGARD	GOŚCINO	KOŁOBRZEG	ŚREDNIO NA 1 OSOBĘ	OGÓŁEM
2013	5	1	1	1	1	21 947,06	197 523,55
2014	4	1	1	2	0	23 062,10	184 496,76
2015	6	1	1	3	0	20 960,78	230 568,63

85204	Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	Dynamika
		1300,00	444,40	34,18
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł opłatę

za pobyt 1 dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej od dnia 01-07-2015 r. w wysokości 10% poniesionych kosztów przez Powiat Kołobrzeski na kwotę 444,40 zł .

85206	Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	Dynamika
		24976,00	21271,52	85,17
	zadania własne	*17960,00*	*14255,52*	*79,37*
	dofinansowanie do zadań własnych	*7016,00*	*7016,00*	*100,00*
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Środki w kwocie 21.271,52 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny wraz z pochodnymi zatrudnionego na umowę zlecenie ,zostały poniesione na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Do obowiązków asystenta zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 09-12-2012 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:

- edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (budżet domowy)
- edukacja w zakresie organizacji dnia, szczególnie dzieci (aktywny wypoczynek, pory snu, systematyczne posiłki, edukacja)
- edukacja w zakresie higieny, profilaktyki zdrowotnej i psychologicznej w rodzinie.

Pomocą asystenta objęto 5 rodzin (22 dzieci).

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	plan	wykonanie	dynamika
		1 108 751,00	1 075 201,89	96,97
	zadania zlecone	*1.022.000,00*	*989.989,25*	*96,87*
	zadania własne	*86.751,00*	*85.212,64*	*98,23*
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana na 2015r. kwota wydatków wyniosła 989.989,25 tj. 98.%. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: **964.924, 20 zł**

z tego:

zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny *224 131,85 zł*

świadczenia rodzinne *699 512,50 zł*

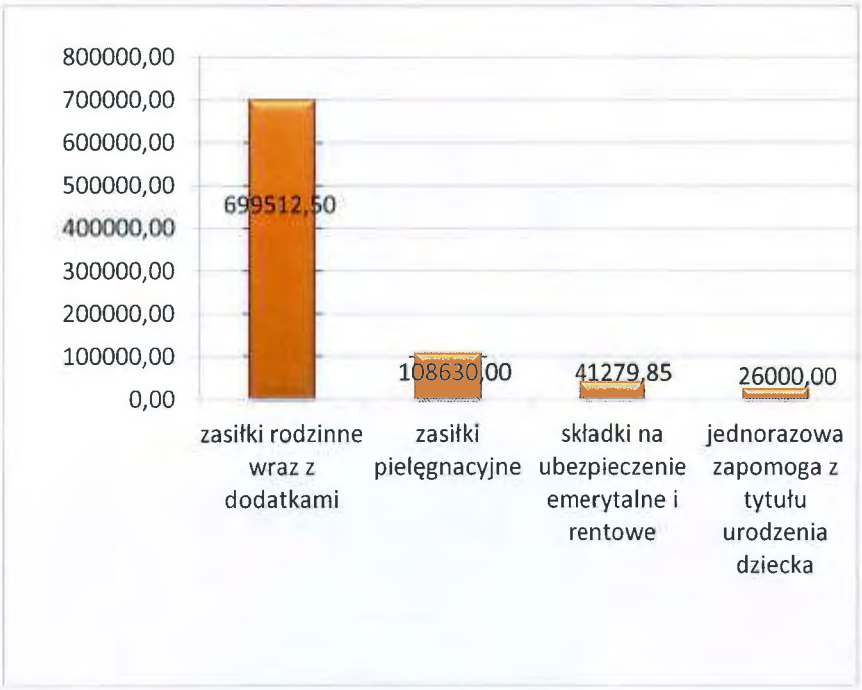
składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe *41 279,85 zł*

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Tytuł świadczenia:	2014		2015	
	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń:	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń
fundusz alimentacyjny	190 880,10	534	224 131,85	620
zasiłki rodzinne	240 433,00	2423	238 012,50	2376
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	12 000,00	12	13 000,00	13
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	18 400,00	47	37 560,00	94
samotne wychowanie dziecka	11 050,00	65	14 800,00	86
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	6 280,00	80	6 040,00	72
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	14 700,00	147	13 700,00	137
dodatek z tytułu dojazdów	16 900,00	338	17 204,00	329
dodatek z tyt. zamieszkania. w internacie	1 890,00	21	1 860,00	20
dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	40 640,00	508	42 580,00	524
zasiłki pielęgnacyjne	115 974,00	758	108 477,00	709

świadczenia pielęgnacyjne	90 620,00	124	144 000,00	120
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	25 000,00	25	26 000,00	26
specjalny zasiłek opiekuńczy	7 280,00	14	17 559,00	34
zasiłek dla opiekuna	40 924,00	79	18 720,00	36

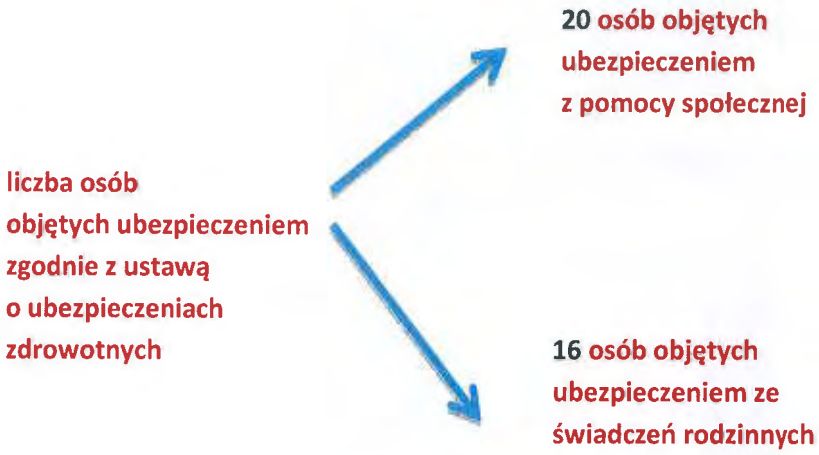
W roku 2015 ze świadczeń rodzinnych korzystało 148 rodzin.



Wykres 2. Liczba przyznanych świadczeń. Źródło: opracowanie własne.

		Plan	Wykonanie	Dynamika
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	*19425,00*	*17595,70*	*90,58*
	zadania zlecone	*10030,00*	*9414,00*	*93,86*
	zadania własne	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	dotacja do zadań własnych	*9395,00*	*8181,70*	*87,09*
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i dofinansowanych z budżetu państwa. W 2015r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.



Rysunek 1. Opłacane składki zdrowotne.

Przyznane środki wykorzystano w 90,58%, tj. w ogólnej kwocie 17595,70 zł.

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	*78036,00*	*71861,20*	*92,09*
	zadania własne	*41.000,00*	*36.617,13*	*89,31*
	dotacja do zadań własnych	*37.036,00*	*35.244,07*	*95,16*
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

W ramach tego rozdziału budżetowego dokonuje się wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz przyznaje w formie rzeczowej pomoc mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach dotacji budżetu państwa oraz środków własnych.

Zasiłek okresowy przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny od 01-10-2015 r. kwota 514,00 zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Zgodnie z art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe. Kwota tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Rysunek 3. Źródła finansowania zasiłków.

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH tabela 8

Formy pomocy społecznej	*korzystający*		poniesione wydatki na świadczenia
	liczba rodzin	liczba osób	
z dotacji			***35 244,07***
zasiłek okresowy	*34*	*97*	35 244,07
środki własne gminy			***36 617,13***
zasiłek celowy specjalny	*35*	*80*	21 849,68
zakup węgla	*2*	*2*	1 075,00
żywność	*45*	*111*	13 692,45
RAZEM:	*116*	*290*	71 861,20

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85215	Dodatki mieszkaniowe	22240,01	20296,63	91,26
	zadania zlecone	*1640,01*	*978,98*	*59,69*
	zadania własne	*20600,00*	*19317,65*	*93,78*
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

DODATEK MIESZKANIOWY – wypłacany z zadań własnych gminy

Zaplanowane środki w kwocie 20.600,00 zł wykorzystano w 93,78% i przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

UŻYTKOWNICY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - PRZYZNANE DODATKI MIESZKANIOWE

ZASÓB MIESZKAŃ	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
gminnych	49	8 864,07
spółdzielczych	0	0,00
wspólnot mieszkaniowych	16	2 391,45
prywatnych	12	2 181,08
TBS- ów	0	0,00
inny	24	5 881,05

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 01 stycznia 2014r. wnioskodawcą o dodatek energetyczny może być osoba spełniająca łącznie poniższe przesłanki :

- posiada dodatek mieszkaniowy,
- jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawek dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01-05-2015 do 30-04-2016 r. (do pierwszego maja obowiązywały stare stawki 17-04-2014 r.) wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa prowadzącego przez 1 osobę wynosi 11,09 zł było 11,36 zł na miesiąc od 2-4 osób wynosi 15,40 zł było 15,77 zł na miesiąc gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób to 18,48 zł było 18,93 zł.

l. p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA DZIEŃ 31-12-2015
1	Kwota dotacji otrzymana przez jednostkę od początku 2015 r. ogółem zł		**1640,01**
2	Kwota wykorzystanej dotacji		**978,98**
3	z tego	Kwota wypłaconego dodatku energetycznego	959,78
		Koszty obsługi 2% w zł	19,20
4	Zwrot kwoty niewykorzystanej		661,03
5	Liczba dodatków energetycznych wypłaconych		49

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85216	Zasiłki stałe	108389,00	94015,07	86,74
	zadania własne	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie do zadań własnych	*108389,00*	*94015,07*	*86,74*
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Formy pomocy społecznej	korzystający:		liczba świadczenio - biorców	koszt świadczeń	plan	dynamika
	liczba rodzin	liczba osób				
zasiłki stałe-dofinansowanie	21	22	21	94 015,00	108 389,00	86,74%
zasiłki stałe-własne	0	0	0	0	0,00	0,00%

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej .
Pomocą objęto 21 osób, którym wypłacono 212 świadczeń.

20 osób samotnie Gospodarujących → **92.852,60**

1 osoba pozostająca w rodzinie → **1.162,74**

Rysunek 3. Osoby objęte pomocą.

85219		Plan	Wykonanie	Dynamika
	Ośrodki pomocy społecznej	592 579,00	579 821,04	97,85
	Dysponent części budżetowej:	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*		

Środki w kwocie 82.998,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

dotacja na zadania własne **82.998,00**

zadania dofinansowane z budżetu gminy **496.823,04**

Rysunek 4. Źródła finansowania utrzymania GOPS w 2015 r.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na dzień 31-12-2015 r. 9 osób (9 etatów) .

REALIZOWANE
ZADANIA W 2015 R. I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

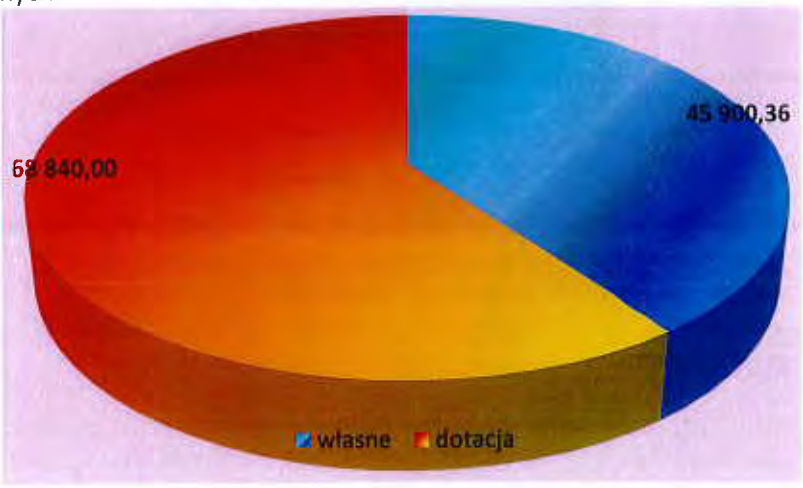
Wyszczególnienie	Kwota
Zadania finansowane z budżetu państwa *(dotacja na zadania własne)*	82 998,00
- dofinansowanie do płac	
Razem:	82 998,00
Zadania finansowane z budżetu gminy	
1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 551,40
2) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 850,38
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	287 161,95
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 491,27
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	79 397,15
- wynagrodzenie bezosobowe	7 800,01
3) pozostałe wydatki bieżące:	94 421,26
z tego: tonery	4 144,83
z tego: środki czystości	1 774,81
z tego: materiały biurowe	3 395,42
z tego: zakup komputera drobne wyposaż	12.021,55
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	957,15
- usługi remontowe	1 786,51
- zakup usług zdrowotnych	70,00

- zakup usług pozostałych		46 680,30
z tego	opłata za media do Urzędu Gminy (energia, woda ,gaz ,wywóz nieczystości)	33 822,12
	organizacja wigilii z podopiecznymi	2 500,00
	usługi pocztowe	1 200,00
	obsługa serwisowa programów komputerowych (opieka, dodatki mieszkaniowe , stypendia, płace)	3 640,80
-opłaty za telefony stacjonarne		3 714,46
-podróże krajowe i ryczałty samochodowe		5 667,99
-odpis na ZFŚS		7 839,83
-szkolenia pracowników i zespół interdyscyplinarny		3 090,55
- inne opłaty i składki (podatek od nieruchomości)		1 258,00
Razem:		**579 821,04**

85295		Plan	Wykonanie	Dynamika
	Pozostała działalność	128.450,00	114.740,36	89,33
	zadania własne	*54.000,00*	*44.205,22*	*81,86*
	dofinansowanie do zadań własnych	*74.450,00*	*66.000,00*	*88,65*
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

DOŻYWIANIE

W tej części budżetu ponoszone są wydatki na dożywianie dzieci, które finansowane są zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu państwa. W roku 2015 ogółem wydatkowano 114.740,36 zł. Dożywianiem objęto 100.% osób potrzebujących pomocy. Wykorzystano 88,65%ł dotacji oraz 81,86 % środków własnych.

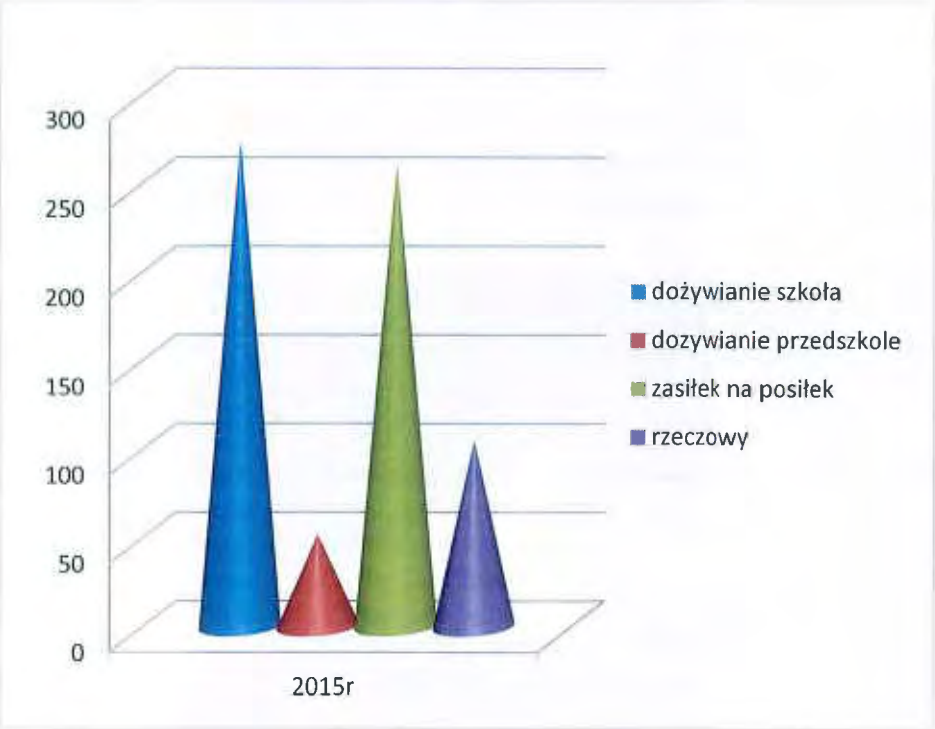


Wykres 3. Finansowanie dożywiania

Środki przeznaczono na przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim oraz osób chorych i bezdomnych. Na realizację "Programu państwa w zakresie dożywiania" muszą być przyznawane środki zgodnie z zawieraną umową i zachowaniem proporcji zgodnie z ustawą o finansach publicznych w 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy.

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W ROKU 2015

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	Dzieci ze szkół ponad gimnazjalnych, osoby chore i niepełnosprawne i inne
rzeczywista liczba osób objętych programem	274	36	69	169
liczba osób korzystających z posiłku	52	5	47	0
liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	261	35	58	168
świadczenia rzeczowe	1	0	0	0



Źródło: Opracowanie własne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2015
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	Dynamika
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 779,00	42 473,60	99%

		Plan	wykonanie	dynamika
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42779,00	42473,60	99,29
	zadania własne	*26500,00*	*26194,60*	98,85
	dofinansowanie do zadań własnych	*16279,00*	*16279,00*	*100,00*
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU 2015

				wypłacono na dzień 30.06 i 31.12.2015 r.		
za okres 2015	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania w miesiącach	termin realizacji do:	ogólna kwota	ze środków własnych	z dotacji budżetu państwa
I półrocze 2015 roku	53	6	30-06-2015	25 779,20	17 484,20	8 295,00
II półrocze 2015 roku	48	4	31-12-2015	16 694,40	8 710,40	7 984,00
Razem	101	x	x	42 473,60	26 194,60	16 279,00

III. INNE DZIAŁANIA.

1. Program FEAD.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowaliśmy program FEAD pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności. Współpracując z Polskim Czerwonym Krzyżem w Kołobrzegu 73 rodziny (227 osób) mogły skorzystać z tej formy pomocy .

2. Kolonie letnie .

W sezonie letnim GOPS uczestniczył w organizacji kolonii letnich w miejscowości Murzasichle w okresie od 27-07do 05-08-2015r. Na kolonie wytypowano 7 dzieci. Organizatorem głównym wyjazdu było Kuratorium Oświaty w Szczecinie

3. Spotkanie wigilijne .

W dniu 18-12-2015 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy w uroczystości wzięło udział 35 osób. Potrawy zostały przygotowane przez Panią Grażynę Płochocką i jej Firmę Handlowo-Usługową Art. Spożywczo-Przemysłowe ,Wynajem Kwater-Wyżywienie 78-111 Ustronie Morskie ul. Geodetów 7

4. Dystrybucja i zbiórka odzieży używanej.

GOPS prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej oraz pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów dla dzieci (wózki, wanienki, zabawki itp.)

ZAKOŃCZENIE

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2015 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały	*po zmianach*		
I. DOCHODY		**36 910 421,00**	**32 306 809,93**	**30 547 474,17**	**94,6**
	Dochody bieżące	23 275 041,00	25 426 185,85	25 681 744,73	**101,0**
	Dochody majątkowe	13 635 380,00	6 880 624,08	4 865 729,44	**70,7**
II. PRZYCHODY		**2 500 000,00**	**3 048 067,25**	**3 048 067,25**	**100,0**
	w tym: pożyczki i obligacje	2 500 000,00	2 558 867,27	2 558 867,27	**100,0**
OGÓŁEM (I + II)		**39 410 421,00**	**35 354 877,18**	**33 595 541,42**	**95,0**
III. WYDATKI		**38 090 421,00**	**34 055 921,43**	**32 119 656,47**	**94,3**
	Wydatki bieżące	21 955 041,00	23 607 810,61	21 929 491,05	**92,9**
	Wydatki majątkowe	16 135 380,00	10 448 110,82	10 190 165,42	**97,5**
IV. ROZCHODY		**1 320 000,00**	**1 298 955,75**	**1 298 955,75**	**100,0**
	spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	1 320 000,00	1 298 955,75	1 298 955,75	**100,0**
	inne				
OGÓŁEM (III + IV)		**39 410 421,00**	**35 354 877,18**	**33 418 612,22**	**94,5**
V. Wartość udzielonych poręczeń		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		**-1 180 000,00**	**-1 749 111,50**	**-1 572 182,30**	**89,9**
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	1 320 000,00	1 818 375,24	3 752 253,68	**206,4**

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2015 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WD = \frac{DB}{LM}$$, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie
DB – dochody budżetowe w 2015

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015

$$WD = \frac{30.547.474,17}{3.606} = 8.471,29 \text{ zł}$$

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

$$WW = \frac{WB}{LM}, \text{ gdzie}$$

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie
DB – wydatki budżetowe w 2015
LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2015

$$WW = \frac{32.119.656,47}{3.606} = 8.907,28 \text{ zł}$$

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zadłużenie budżetu gminy

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **11.976.911,52** zł.
Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2015 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	37 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	60 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	200 000,00
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	236 867,27	157 911,52
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 322 000,00	2 322 000,00
6.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	9 200 000,00
RAZEM:		**17 845 867,27**	**11 976 911,52**

Zobowiązania i należności budżetu gminy

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2015 wynosił 10.717.000,00 zł a na dzień 31 grudnia 2015 – 11.976.911,52 zł. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku wyniosły 1.244.831,63 zł i dotyczyły wydatków bieżących.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne ogółem na koniec roku 2015 wyniosły kwotę 1.895.171,72 zł.

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	14.459,91	12.589,60	1.870,31
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu	759.429,61	759.429,61	0,00
Łączny poziom potencjalnych spłat		**773.889,52**	**772.019,21**	**1.870,31**

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**23 275 041,00**	**25 426 185,85**	**25 681 744,73**	**101,01%**
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	**19 229 205,00**	**20 946 195,90**	**21 260 255,32**	**101,50%**
1.1 Wpływy z podatków:	**9 603 148,00**	**9 662 133,00**	**9 850 848,31**	**101,95%**
1.1.1 od nieruchomości	8 677 986,00	8 677 986,00	8 858 212,80	102,08%
1.1.2 rolnego	366 262,00	366 262,00	350 289,27	95,64%
1.1.3 leśnego	34 261,00	34 261,00	34 880,94	101,81%
1.1.4 od środków transportowych	44 589,00	51 734,00	53 325,25	103,08%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	66 300,00	66 762,45	100,70%
1.1.6 od spadków i darowizn	30 000,00	1 000,00	357,00	35,70%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 050,00	464 590,00	487 020,60	104,83%
1.2 Wpływy z opłat	**3 010 100,00**	**3 774 897,96**	**3 827 410,50**	**101,39%**
1.2.1 skarbowej	22 000,00	23 500,00	25 437,50	108,24%
1.2.2 targowej	570 000,00	570 000,00	558 277,50	97,94%
1.2.3 miejscowej	850 000,00	930 000,00	989 854,50	106,44%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	300 000,00	383 553,01	127,85%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 149,96	1 149,96	100,00%
1.2.6 wpływy z różnych opłat	11 100,00	44 213,00	40 433,72	91,45%
1.2.7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 277 000,00	1 906 035,00	1 828 704,31	95,94%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			346 173,30	x
opłata za parkingi			107 838,20	x
renta planistyczna			9 439,74	x
opłata adiacencka			121 435,81	x
koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego			7 822,92	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			430 755,70	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			805 238,64	x
1.3 Inne dochody	**1 373 059,00**	**1 608 880,30**	**1 634 943,82**	**101,62%**
1.3.1 wpływy z różnych dochodów	50 275,00	144 264,30	142 912,70	99,06%
1.3.2 wpływy z usług	1 322 584,00	1 456 616,00	1 484 322,57	101,90%
1.3.3 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
1.3.4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	400,00	200,00	50,00%
1.3.5. odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	8,55	8,55%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	**2 689 693,00**	**3 202 853,66**	**3 206 988,64**	**100,13%**
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	1 950 000,00	2 462 700,00	2 462 447,04	99,99%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	739 693,00	740 153,66	744 541,60	100,59%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 742,68**	**83,71%**
1.6.1 opłaty, kary	20 000,00	20 000,00	16 742,68	83,71%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	**49 693,00**	**76 877,00**	**78 742,55**	**102,43%**
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	35 700,00	47 734,00	48 943,23	102,53%
1.7.2 pozostałe odsetki	13 993,00	29 143,00	29 799,32	102,25%
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	**40 000,00**	**22 000,00**	**23 265,13**	**105,75%**
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 000,00	22 000,00	23 265,13	105,75%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**12 005,00**	**6 612,98**	**7 973,98**	**120,58%**
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 294 669,00**	**2 301 969,00**	**2 343 367,71**	**101,80%**
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 194 669,00	2 194 669,00	2 213 702,00	100,87%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	107 300,00	129 665,71	120,84%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	**136 838,00**	**254 972,00**	**254 972,00**	**100,00%**
1.12 Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
2. SUBWENCJA OGÓLNA	**2 755 105,00**	**2 756 209,00**	**2 756 209,00**	**100,00%**
2.1 subwencja oświatowa	2 755 105,00	2 659 289,00	2 659 289,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	96 920,00	96 920,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	**1 290 731,00**	**1 723 780,95**	**1 665 280,41**	**96,61%**
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	933 600,00	1 232 446,95	1 197 597,57	97,17%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	206 000,00	465 807,00	442 445,84	94,98%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	643,00	25 527,00	25 237,00	98,86%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 488,00	0,00	0,00	x
3.5 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin	80 000,00	0,00	0,00	x
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**13 635 380,00**	**6 880 624,08**	**4 865 729,44**	**70,72%**
1. Sprzedaż mienia	**7 359 242,00**	**3 834 494,25**	**1 832 100,30**	**47,78%**
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 349 242,00	3 824 424,25	1 823 156,38	47,67%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 873,92	88,74%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	70,00	70,00	100,00%
2. Dotacje na inwestycje	**6 276 138,00**	**3 046 129,83**	**3 033 629,14**	**99,59%**
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 905 000,00	2 843 004,58	2 830 503,89	99,56%
2.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	371 138,00	203 125,25	203 125,25	100,00%
RAZEM	**36 910 421,00**	**32 306 809,93**	**30 547 474,17**	**94,55%**

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2015 rok

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,00	100,00	x
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,48	99,48	x
600	Transport i łączność	180 425,25	3 300,00	177 125,25	180 425,25	3 300,00	177 125,25	100,00	100,00	100,00
630	Turystyka	143 072,69	49 908,80	93 163,89	129 788,66	36 624,77	93 163,89	90,72	73,38	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 828 632,91	2 994 208,66	3 834 424,25	4 856 587,92	3 024 557,62	1 832 030,30	71,12	101,01	47,78
710	Działalność usługowa	33 843,00	21 343,00	12 500,00	25 774,00	25 774,00	X	76,16	120,76	x
750	Administracja publiczna	109 780,30	109 710,30	70,00	102 370,98	102 300,98	70,00	93,25	93,25	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,86	98,86	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 684 125,00	14 684 125,00	x	15 054 652,12	15 054 652,12	x	102,52	102,52	x
758	Różne rozliczenia	2 793 209,00	2 793 209,00	x	2 802 297,05	2 802 297,05	x	100,33	100,33	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	420 051,84	420 051,84	x	415 399,14	415 399,14	x	98,89	98,89	x
852	Pomoc społeczna	1 375 160,69	1 375 160,69	x	1 319 643,37	1 319 643,37	x	95,96	95,96	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	97,97	97,97	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 445,08	1 405 888,39	2 541 556,69	3 849 430,88	1 307 874,88	2 541 556,00	97,52	93,03	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,00	100,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 399 532,26	1 399 532,26	x	1 420 241,67	1 420 241,67	x	101,48	101,48	x
	OGÓŁEM	**32 306 809,93**	**25 426 185,85**	**6 880 624,08**	**30 547 474,17**	**25 681 744,73**	**4 865 729,44**	**94,55**	**101,01**	**70,72**
	w tym:									
a/	**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**	**1 257 973,95**	**1 257 973,95**	**x**	**1 222 834,57**	**1 222 834,57**	**x**	**97,21**	**97,21**	**x**
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	61 753,00	61 753,00	x	61 753,00	61 753,00	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,86	98,86	x
801	Oświata i wychowanie	21 968,84	21 968,84	x	20 407,24	20 407,24	x	92,89	92,89	x
852	Pomoc społeczna	1 034 248,01	1 034 248,01	x	1 000 960,23	1 000 960,23	x	96,78	96,78	x
b/	**dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**	**465 807,00**	**465 807,00**	**x**	**442 445,84**	**442 445,84**	**x**	**94,98**	**94,98**	**x**
801	Oświata i wychowanie	128 197,00	128 197,00	x	128 197,00	128 197,00	x	100,00	100,00	x
852	Pomoc społeczna	319 284,00	319 284,00	x	296 294,84	296 294,84	x	92,80	92,80	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	97,97	97,97	x
c/	**środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi**	**3 046 129,83**	**0,00**	**3 046 129,83**	**3 033 629,14**	**0,00**	**3 033 629,14**	**99,59**	**x**	**99,59**
600	Transport i łączność	177 125,25	x	177 125,25	177 125,25	x	177 125,25	100,00	x	100,00
630	Turystyka	93 163,89	x	93 163,89	93 163,89	x	93 163,89	100,00	x	100,00
710	Działalność usługowa	12 500,00	x	12 500,00	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 556,69	x	2 541 556,69	2 541 556,00	x	2 541 556,00	100,00	x	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 784,00	x	221 784,00	221 784,00	x	221 784,00	100,00	x	100,00

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	*100,0*	*100,0*	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	*100,0*	*100,0*	x
020		Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,5	99,5	x
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,5	99,5	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	x	1 293,22	1 293,22	x	99,5	99,5	x
600		Transport i łączność	180 425,25	3 300,00	177 125,25	180 425,25	3 300,00	177 125,25	100,0	100,0	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	x	300,00	300,00	X	300,0	300,0	0,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	x	300,00	300,00	X	100,0	100,0	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	X	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	X	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	177 125,25	x	177 125,25	177 125,25	X	177 125,25	100,0	x	100,0
	§ 6290	*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł*	177 125,25	x	177 125,25	177 125,25	X	177 125,25	100,0	x	100,0
630		Turystyka	143 072,69	49 908,80	93 163,89	129 788,66	36 624,77	93 163,89	90,7	73,4	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00	1 650,00	X	2 209,27	2 209,27	X	133,9	133,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 650,00	1 650,00	x	2 209,27	2 209,27	x	133,9	133,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 163,89	X	93 163,89	93 163,89	X	93 163,89	100,0	x	100,0
	§ 6207	*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	67 163,89	X	67 163,89	67 163,89	X	67 163,89	100,0	x	100,0
	§ 6290	*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł*	26 000,00	X	26 000,00	26 000,00	X	26 000,00	100,0	x	100,0
	63095	Pozostała działalność	48 138,80	48 258,80	X	34 303,70	34 415,50	x	71,3	71,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	x	111,78	111,80	x	93,2	93,2	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	68,00	68,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	28 070,80	28 070,80	x	34 303,70	34 303,70	x	122,2	122,2	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 828 632,91	2 994 208,66	3 834 424,25	4 856 587,92	3 024 557,62	1 832 030,30	71,1	101,0	47,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 828 632,91	2 994 208,66	3 834 424,25	4 856 587,92	3 024 557,62	1 832 030,30	71,1	101,0	47,8
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 462 700,00	2 462 700,00	x	2 462 447,04	2 462 447,04	x	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	488 625,66	488 625,66	x	518 537,21	518 537,21	x	106,1	106,1	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	x	10 000,00	8 873,92	x	8 873,92	88,7	x	88,7
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 824 424,25	x	3 824 424,25	1 823 156,38	x	1 823 156,38	47,7	x	47,7
	§ 0830	wpływy z usług	15 183,00	15 183,00	X	16 327,20	16 327,20	X	107,5	107,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0920	pozostałe odsetki	24 700,00	24 700,00	x	24 807,15	24 807,15	x	100,4	100,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	x	2 439,02	2 439,02	x	81,3	81,3	x
710		Działalność usługowa	33 843,00	21 343,00	12 500,00	25 774,00	25 774,00	X	76,2	120,8	x
	71035	Cmentarze	21 343,00	21 343,00	X	25 774,00	25 774,00	X	120,8	120,8	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00	593,00	x	592,92	592,92	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy usług	20 750,00	20 750,00	x	25 180,60	25 180,60	x	121,4	121,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	x	x	x	x
	71095	Pozostała działalność	12 500,00	x	12 500,00	x	X	x	x	x	x
	§ 6207	*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	12 500,00	x	12 500,00	x	X	x	x	x	x
750		Administracja publiczna	109 780,30	109 710,30	70,00	102 370,98	102 300,98	70,00	93,3	93,2	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 762,30	61 762,30	x	61 762,30	61 762,30	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	61 753,00	61 753,00	X	61 753,00	61 753,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	9,30	x	9,30	9,30	x	100,0	100,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 743,00	27 743,00	x	22 443,63	22 443,63	x	80,9	80,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	26 803,00	26 803,00	X	21 503,54	21 503,54	X	80,2	80,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	940,00	940,00	X	940,09	940,09	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023	Urzędy gmin	7 925,00	7 855,00	70,00	8 004,78	7 934,78	70,00	101,0	101,0	100,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 055,00	1 055,00	x	1 052,74	1 052,74	x	99,8	99,8	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	x	70,00	70,00	x	70,00	100,0	x	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 800,00	x	6 882,04	6 882,04	x	101,2	101,2	x
	75075	Promocja jednoste samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	x	2 799,16	2 799,16	x	56,0	56,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	x	2 799,16	2 799,16	x	56,0	56,0	x
	75095	Pozostała działalność	7 350,00	7 350,00	x	7 361,11	7 361,11	x	100,2	100,2	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	7 350,00	x	7 361,11	7 361,11	x	100,2	100,2	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 527,00	x	25 237,00	25 237,00	x	98,9	98,9	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	X	643,00	643,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę*	643,00	643,00	X	643,00	643,00	X	100,0	100,0	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	9 710,00	9 710,00	X	9 710,00	9 710,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę*	9 710,00	9 710,00	X	9 710,00	9 710,00	X	100,0	100,0	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 161,00	6 161,00	X	6 161,00	6 161,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę*	6 161,00	6 161,00	X	6 161,00	6 161,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	4 305,00	4 305,00	X	4 155,00	4 155,00	X	96,5	96,5	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę*	4 305,00	4 305,00	X	4 155,00	4 155,00	X	96,5	96,5	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 708,00	4 708,00	X	4 568,00	4 568,00	X	97,0	x	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę*	4 708,00	4 708,00	X	4 568,00	4 568,00	X	97,0	97,0	x
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 684 125,00**	**14 684 125,00**	x	**15 054 652,12**	**15 054 652,12**	x	**102,5**	**102,5**	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 800,00	66 800,00	x	66 942,87	66 942,87	x	100,2	100,2	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	66 300,00	66 300,00	x	66 762,45	66 762,45	x	100,7	100,7	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	x	180,42	180,42	x	36,1	36,1	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 921 905,00	5 921 905,00	x	5 945 672,84	5 945 672,84	x	100,4	100,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	5 585 254,00	5 585 254,00	x	5 596 824,68	5 596 824,68	x	100,2	100,2	x
	§ 0320	podatek rolny	22 699,00	22 699,00	x	32 249,00	32 249,00	x	142,1	142,1	x
	§ 0330	podatek leśny	32 994,00	32 994,00	x	33 354,00	33 354,00	x	101,1	101,1	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 174,00	5 174,00	x	6 766,00	6 766,00	x	130,8	130,8	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	x	7 500,00	7 500,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	322,00	322,00	x	425,80	425,80	x	132,2	132,2	x
	§ 0910	odsetki od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 990,00	12 990,00	x	13 581,36	13 581,36	x	104,6	104,6	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	254 972,00	254 972,00	x	254 972,00	254 972,00	x	100,0	100,0	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 481 412,00	5 481 412,00	x	5 696 253,64	5 696 253,64	x	103,9	103,9	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 092 732,00	3 092 732,00	x	3 261 388,12	3 261 388,12	x	105,5	105,5	x
	§ 0320	podatek rolny	343 563,00	343 563,00	x	318 040,27	318 040,27	x	92,6	92,6	x
	§ 0330	podatek leśny	1 267,00	1 267,00	x	1 526,94	1 526,94	x	120,5	120,5	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	46 560,00	46 560,00	x	46 559,25	46 559,25	x	100,0	100,0	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	x	357,00	357,00	x	35,7	35,7	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	570 000,00	570 000,00	x	558 277,50	558 277,50	x	97,9	97,9	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	930 000,00	930 000,00	x	989 854,50	989 854,50	x	106,4	106,4	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	457 090,00	457 090,00	x	479 520,60	479 520,60	x	104,9	104,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	x	9 670,75	9 670,75	x	107,5	107,5	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00	30 200,00	x	31 058,71	31 058,71	x	102,8	102,8	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 039,00	912 039,00	x	1 002 415,06	1 002 415,06	0,00	109,9	109,9	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	23 500,00	x	25 437,50	25 437,50	x	108,2	108,2	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000,00	300 000,00	x	383 553,01	383 553,01	x	127,9	127,9	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 495,00	581 495,00	x	584 887,05	584 887,05	x	100,6	100,6	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	x	2 939,57	2 939,57	x	196,0	196,0	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 544,00	1 544,00	x	1 544,40	1 544,40	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	x	4 048,93	4 048,93	x	101,2	101,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	x	0,00	x	4,60	4,60	x	x	x	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 301 969,00	2 301 969,00	x	2 343 367,71	2 343 367,71	x	101,8	101,8	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 194 669,00	2 194 669,00	x	2 213 702,00	2 213 702,00	x	100,9	100,9	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	107 300,00	107 300,00	x	129 665,71	129 665,71	x	120,8	120,8	x
758		Różne rozliczenia	2 793 209,00	2 793 209,00	x	2 802 297,05	2 802 297,05	x	100,3	100,3	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 289,00	2 659 289,00	x	2 659 289,00	2 659 289,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 289,00	2 659 289,00	x	2 659 289,00	2 659 289,00	x	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 920,00	96 920,00	x	96 920,00	96 920,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 920,00	96 920,00	x	96 920,00	96 920,00	x	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	37 000,00	x	38 265,13	38 265,13	x	103,4	103,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0920	pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	x	23 265,13	23 265,13	x	105,8	105,8	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	15 000,00	x	100,0	100,0	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	X	0,00	x	7 822,92	7 822,92	x	x	x	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	x	0,00	x	7 822,92	7 822,92	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	420 051,84	420 051,84	x	415 399,14	415 399,14	x	98,9	98,9	x
	80101	Szkoły podstawowe	71 195,08	71 195,08	x	68 970,86	68 970,86	x	96,9	96,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x	124,00	124,00	x	82,7	82,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 785,00	45 785,00	x	44 169,36	44 169,36	x	96,5	96,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	7,14	7,14	x	14,3	14,3	x
	§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	x	7 500,00	7 500,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 596,00	2 596,00	x	2 546,63	2 546,63	x	98,1	98,1	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	12 944,08	12 944,08	x	12 453,73	12 453,73	x	96,2	96,2	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	2 170,00	2 170,00	x	2 170,00	2 170,00	x	100,0	100,0	x
	80104	Przedszkola	179 792,00	179 792,00	x	177 922,37	177 922,37	x	99,0	99,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	48 553,00	48 553,00	x	46 757,56	46 757,56	x	96,3	96,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	x	95,01	95,01	x	63,3	63,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 062,00	2 062,00	x	2 042,80	2 042,80	x	99,1	99,1	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	126 027,00	126 027,00	x	126 027,00	126 027,00	x	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	9 064,76	9 064,76	x	7 968,27	7 968,27	x	22,3	22,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x	14,76	14,76	x	36,9	36,9	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	9 024,76	9 024,76	x	7 953,51	7 953,51	x	88,1	88,1	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	x	160 537,64	160 537,64	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	x	160 537,64	160 537,64	x	100,3	100,3	x
852		Pomoc społeczna	1 375 160,69	1 375 160,69	x	1 319 643,37	1 319 643,37	x	96,0	96,0	x
	85202	Domy pomocy społecznej	13 200,00	13 200,00	x	13 558,06	13 558,06	x	102,7	102,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	x	13 558,06	13 558,06	x	102,7	102,7	x
	85206	Wspieranie rodziny	7 016,00	7 016,00	x	7 016,00	7 016,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	7 016,00	7 016,00	x	7 016,00	7 016,00	x	100,0	100,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 148,68	1 029 148,68	x	998 164,12	998 164,12	x	97,0	97,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	x	8,55	8,55	x	8,6	8,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	1,64	1,64	x	16,4	16,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	35,00	35,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	1 022 000,00	1 022 000,00	x	989 989,25	989 989,25	x	96,9	96,9	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 603,68	6 603,68	x	7 964,68	7 964,68	x	120,6	120,6	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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	x	200,00	200,00	x	50,0	50,0	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczanej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 425,00	19 425,00	x	17 595,70	17 595,70	x	90,6	90,6	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	10 030,00	10 030,00	x	9 414,00	9 414,00	x	93,9	93,9	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	9 395,00	9 395,00	x	8 181,70	8 181,70	x	87,1	87,1	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 036,00	37 036,00	x	35 244,07	35 244,07	x	95,2	95,2	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	37 036,00	37 036,00	x	35 244,07	35 244,07	x	95,2	95,2	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	108 389,00	108 389,00	x	94 015,07	94 015,07	x	86,7	86,7	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	108 389,00	108 389,00	x	94 015,07	94 015,07	x	86,7	86,7	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 278,00	83 278,00	x	83 324,48	83 324,48	x	100,1	100,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	2,37	2,37	x	4,7	4,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	x	324,11	324,11	x	140,9	140,9	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	82 998,00	82 998,00	x	82 998,00	82 998,00	x	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	x	328,89	328,89	x	32,9	32,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	x	328,89	328,89	x	32,9	32,9	x
	85295	Pozostała działalność	75 028,00	75 028,00	x	69 418,00	69 418,00	x	92,5	92,5	x
	§ 2010	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	578,00	578,00	x	578,00	578,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	74 450,00	74 450,00	x	68 840,00	68 840,00	x	92,5	92,5	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	98,0	98,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 326,00	18 326,00	x	17 954,00	17 954,00	x	98,0	98,0	x
	§ 2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	16 279,00	16 279,00	x	16 279,00	16 279,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2040	*dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych*	2 047,00	2 047,00	x	1 675,00	1 675,00	x	81,8	81,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 445,08	1 405 888,39	2 541 556,69	3 849 430,88	1 307 874,88	2 541 556,00	97,5	93,0	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 331 615,00	1 331 615,00	0,00	1 243 106,36	1 243 106,36	0,00	93,4	93,4	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 324 540,00	1 324 540,00	0,00	1 235 994,34	1 235 994,34	X	93,3	93,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	4 333,00	4 333,00	0,00	4 305,52	4 305,52	X	99,4	99,4	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	2 578,34	2 578,34	X	103,1	103,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	242,00	242,00	x	228,16	228,16	x	94,3	94,3	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 605,00	36 605,00	x	30 357,74	30 357,74	x	82,9	82,9	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 500,00	x	19 401,05	19 401,05	x	104,9	104,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	860,00	860,00	x	1 282,44	1 282,44	x	149,1	149,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	15,00	15,00	x	355,53	355,53	x	2 370,2	2 370,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 230,00	17 230,00	x	9 318,72	9 318,72	x	54,1	54,1	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	x	16 742,68	16 742,68	x	83,7	83,7	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	x	16 742,68	16 742,68	x	83,7	83,7	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 149,96	1 149,96	x	1 149,96	1 149,96	x	100,0	100,0	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1 149,96	1 149,96	x	1 149,96	1 149,96	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	*dochody majątkowe*		*dochody bieżące*	*dochody majątkowe*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	2 558 075,12	16 518,43	2 541 556,69	2 558 074,14	16 518,14	2 541 556,00	100,0	100,0	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	16 518,43	16 518,43	x	16 518,14	16 518,14	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6207	*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	2 541 556,69	x	2 541 556,69	2 541 556,00	x	2 541 556,00	100,0	x	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,0	100,0	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,0	100,0	100,0
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 117,81	10 117,81	0,00	10 117,81	10 117,81	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6207	*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	221 784,00	x	221 784,00	221 784,00	x	221 784,00	100,0	x	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 399 532,26	1 399 532,26	x	1 420 241,67	1 420 241,67	x	101,5	101,5	x
	92601	Obiekty sportowe	1 399 532,26	1 399 532,26	0,00	1 420 241,67	1 420 241,67	0,00	101,5	101,5	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	155 000,00	x	150 186,73	150 186,73	x	96,9	96,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 203 620,00	1 203 620,00	x	1 228 899,81	1 228 899,81	x	102,1	102,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	481,07	481,07	x	481,1	481,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40 182,26	40 182,26	x	40 674,06	40 674,06	x	101,2	101,2	x
		OGÓŁEM	**32 306 809,93**	**25 426 185,85**	**6 880 624,08**	**30 547 474,17**	**25 681 744,73**	**4 865 729,44**	**94,6**	**101,0**	**70,7**

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.03.2016r.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ ZA 2015 rok - *zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 477,10	114 477,10	100,0
750	Administracja publiczna	61 753,00	61 753,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 527,00	25 237,00	98,9
801	Oświata i wychowanie	21 968,84	20 407,24	92,9
852	Pomoc społeczna	1 034 248,01	1 000 960,23	96,8
	OGÓŁEM	**1 257 973,95**	**1 222 834,57**	**97,2**

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**114 477,10**	**114 477,10**	**x**	**114 477,10**	**114 477,10**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	01095	*Pozostała działalność*	*114 477,10*	*114 477,10*	*x*	*114 477,10*	*114 477,10*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 477,10	114 477,10	x	114 477,10	114 477,10	x	100,0	100,0	x
750		**Administracja publiczna**	**61 753,00**	**61 753,00**	**x**	**61 753,00**	**61 753,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*61 753,00*	*61 753,00*	*x*	*61 753,00*	*61 753,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 753,00	61 753,00	x	61 753,00	61 753,00	x	100,0	100,0	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**25 527,00**	**25 527,00**	**x**	**25 237,00**	**25 237,00**	**x**	**98,9**	**98,9**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*643,00*	*643,00*	*x*	*643,00*	*643,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643,00	643,00	x	643,00	643,00	x	100,0	100,0	x
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*	*9 710,00*	*9 710,00*	*x*	*9 710,00*	*9 710,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 710,00	9 710,00	x	9 710,00	9 710,00	x	100,0	100,0	x
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*6 161,00*	*6 161,00*	*x*	*6 161,00*	*6 161,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 161,00	6 161,00	x	6 161,00	6 161,00	x	100,0	100,0	x
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*4 305,00*	*4 305,00*	*x*	*4 155,00*	*4 155,00*	*x*	*96,5*	*96,5*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 305,00	4 305,00	x	4 155,00	4 155,00	x	96,5	96,5	x
	75110	*Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*	*4 708,00*	*4 708,00*	*x*	*4 568,00*	*4 568,00*	*x*	*97,0*	*97,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 708,00	4 708,00	x	4 568,00	4 568,00	x	97,0	97,0	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok			Wykonanie za 2015 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		**Oświata i wychowanie**	**21 968,84**	**21 968,84**	**x**	**20 407,24**	**20 407,24**	**x**	**92,9**	**92,9**	**x**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*12 944,08*	*12 944,08*	*x*	*12 453,73*	*12 453,73*	*x*	*96,2*	*96,2*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 944,08	12 944,08	x	12 453,73	12 453,73	x	96,2	96,2	x
	80110	*Gimnazja*	*9 024,76*	*9 024,76*	*x*	*7 953,51*	*7 953,51*	*x*	*88,1*	*88,1*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 024,76	9 024,76	x	7 953,51	7 953,51	x	88,1	88,1	x
852		**Pomoc społeczna**	**1 034 248,01**	**1 034 248,01**	**x**	**1 000 960,23**	**1 000 960,23**	**x**	**96,8**	**96,8**	**x**
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 022 000,00*	*1 022 000,00*	*x*	*989 989,25*	*989 989,25*	*x*	*96,9*	*96,9*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022 000,00	1 022 000,00	x	989 989,25	989 989,25	x	96,9	96,9	x
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*10 030,00*	*10 030,00*	*x*	*9 414,00*	*9 414,00*	*x*	*93,9*	*93,9*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 030,00	10 030,00	x	9 414,00	9 414,00	x	93,9	93,9	x
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*1 640,01*	*1 640,01*	*x*	*978,98*	*978,98*	*x*	*59,7*	*59,7*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,01	1 640,01	x	978,98	978,98	x	59,7	59,7	x
	85295	*Pozostała działalność*	*578,00*	*578,00*	*x*	*578,00*	*578,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578,00	578,00	x	578,00	578,00	x	100,0	100,0	x
		OGÓŁEM	**1 257 973,95**	**1 257 973,95**	**x**	**1 222 834,57**	**1 222 834,57**	**x**	**97,2**	**97,2**	**x**

Załącznik nr 4.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
						w złotych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	7	0,00	114 477,10	114 477,10	114 477,10	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	27 600,00	61 753,00	61 753,00	61 753,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	x
4.	751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	X	0,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	x
5.	751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	X	0,00	6 161,00	6 161,00	6 161,00	0,00	x
6.	751	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	X	0,00	4 305,00	4 305,00	4 155,00	150,00	28.04.2015 r.
7.	751	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	X	0,00	4 708,00	4 708,00	4 568,00	140,00	10.09.2015 r.
8.	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA	26	0,00	12 944,08	12 944,08	12 453,73	490,35	11.01.2016 r., 29.01.2016 r.
9.	801	80101	2030	Dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - Książki naszych marzeń	52	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	x
10.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	126 027,00	126 027,00	126 027,00	0,00	x
11.	801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty GIMNAZJUM	26	0,00	9 024,76	9 024,76	7 953,51	1 071,25	11.01.2016 r., 29.01.2016 r.
12.	852	85206	2030	Asystent rodziny	53	0,00	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	x
13.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	34	902 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	989 989,25	32 010,75	31.12.2015 r.
14.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	4 000,00	10 030,00	10 030,00	9 414,00	616,00	31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
						w złotych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
15.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	7 000,00	9 395,00	9 395,00	8 181,70	1 213,30	31.12.2015 r.
16.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	25	15 000,00	37 036,00	37 036,00	35 244,07	1 791,93	31.12.2015 r.
17.	852	85215	2010	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.	24	0,00	1 640,01	1 640,01	978,98	661,03	31.12.2015 r.
18.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25, 34	63 000,00	108 389,00	108 389,00	94 015,07	14 373,93	31.12.2015 r.
19.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015	34	75 000,00	82 998,00	82 998,00	82 998,00	0,00	x
20.	852	85295	2010	Karta Dużej Rodziny	15	0,00	578,00	578,00	578,00	0,00	x
21.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	46 000,00	74 450,00	74 450,00	68 840,00	5 610,00	31.12.2015 r.
22.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	16 279,00	16 279,00	16 279,00	0,00	x
23.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna"	26	0,00	2 047,00	2 047,00	1 675,00	372,00	11.01.2016 r.
OGÓŁEM						**1 140 243,00**	**1 723 780,95**	**1 723 780,95**	**1 665 280,41**	**58 500,54**	**x**
w tym:											
zadania zlecone						**934 243,00**	**1 257 973,95**	**1 257 973,95**	**1 222 834,57**	**35 139,38**	
zadania własne						**206 000,00**	**465 807,00**	**465 807,00**	**442 445,84**	**23 361,16**	

Załącznik nr 5.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK- WG. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**PLAN**	**125 477,10**	**125 477,10**	**125 477,10**	**2 244,65**	**123 232,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**121 478,34**	**121 478,34**	**121 478,34**	**2 244,65**	**119 233,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**PLAN**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**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	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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**	**PLAN**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**7 001,24**	**7 001,24**	**7 001,24**	**0,00**	**7 001,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	PLAN	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 001,24	7 001,24	7 001,24	0,00	7 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**114 477,10**	**114 477,10**	**114 477,10**	**2 244,65**	**112 232,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**114 477,10**	**114 477,10**	**114 477,10**	**2 244,65**	**112 232,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	321,07	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	321,07	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 877,58	1 877,58	1 877,58	1 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 877,58	1 877,58	1 877,58	1 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	112 232,45	112 232,45	112 232,45	0,00	112 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	112 232,45	112 232,45	112 232,45	0,00	112 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**PLAN**	**2 064 404,00**	**676 874,00**	**676 874,00**	**33 219,00**	**643 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 387 530,00**
				WYKONANIE	**1 955 416,23**	**634 526,83**	**634 526,83**	**28 467,81**	**606 059,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 320 889,40**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**PLAN**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
				WYKONANIE	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PLAN	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				WYKONANIE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**PLAN**	**1 610 730,00**	**623 200,00**	**623 200,00**	**0,00**	**623 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887 530,00**
				WYKONANIE	**1 406 537,24**	**585 647,84**	**585 647,84**	**0,00**	**585 647,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 889,40**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	34 755,00	34 755,00	34 755,00	0,00	34 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	27 528,62	27 528,62	27 528,62	0,00	27 528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	139,64	139,64	139,64	0,00	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	155 317,00	155 317,00	155 317,00	0,00	155 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	150 904,28	150 904,28	150 904,28	0,00	150 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	64 460,00	64 460,00	64 460,00	0,00	64 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 640,30	41 640,30	41 640,30	0,00	41 640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	354 481,00	354 481,00	354 481,00	0,00	354 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	887 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 530,00
				WYKONANIE	820 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 889,40
	60095		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**53 674,00**	**53 674,00**	**53 674,00**	**33 219,00**	**20 455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**48 878,99**	**48 878,99**	**48 878,99**	**28 467,81**	**20 411,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 657,11	1 657,11	1 657,11	1 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	PLAN	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	463,72	463,72	463,72	0,00	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	267,46	267,46	267,46	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**PLAN**	**402 960,00**	**292 860,00**	**292 860,00**	**174 000,00**	**118 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 100,00**
				WYKONANIE	**327 132,83**	**233 932,13**	**233 932,13**	**146 639,01**	**87 293,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 200,70**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**PLAN**	**56 100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 100,00**
				WYKONANIE	**46 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 100,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	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
				WYKONANIE	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	PLAN	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
				WYKONANIE	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00
	63095		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**346 860,00**	**282 860,00**	**282 860,00**	**174 000,00**	**108 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**
				WYKONANIE	**281 032,83**	**233 932,13**	**233 932,13**	**146 639,01**	**87 293,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 100,70**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	PLAN	164 173,00	164 173,00	164 173,00	164 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	137 360,80	137 360,80	137 360,80	137 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 904,83	1 904,83	1 904,83	1 904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	153,38	153,38	153,38	153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	29 977,68	29 977,68	29 977,68	0,00	29 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	29 791,72	29 791,72	29 791,72	0,00	29 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	31 493,39	31 493,39	31 493,39	0,00	31 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 189,36	13 189,36	13 189,36	0,00	13 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 755,05	11 755,05	11 755,05	0,00	11 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	5 072,96	5 072,96	5 072,96	0,00	5 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 072,96	5 072,96	5 072,96	0,00	5 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
				WYKONANIE	47 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**PLAN**	**692 228,81**	**561 035,81**	**561 035,81**	**0,00**	**561 035,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 193,00**
				WYKONANIE	**651 194,52**	**530 540,16**	**530 540,16**	**0,00**	**530 540,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 654,36**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**PLAN**	**213 934,14**	**93 934,14**	**93 934,14**	**0,00**	**93 934,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
				WYKONANIE	**189 060,09**	**79 598,73**	**79 598,73**	**0,00**	**79 598,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 461,36**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	203,05	203,05	203,05	0,00	203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 285,54	14 285,54	14 285,54	0,00	14 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 954,44	8 954,44	8 954,44	0,00	8 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	42 484,70	42 484,70	42 484,70	0,00	42 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	13 734,14	13 734,14	13 734,14	0,00	13 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
				WYKONANIE	109 461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 461,36
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**PLAN**	**478 294,67**	**467 101,67**	**467 101,67**	**0,00**	**467 101,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 193,00**
				WYKONANIE	**462 134,43**	**450 941,43**	**450 941,43**	**0,00**	**450 941,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 193,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	257,31	257,31	257,31	0,00	257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	251,10	251,10	251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 431,47	24 431,47	24 431,47	0,00	24 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	4 245,86	4 245,86	4 245,86	0,00	4 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 749,14	3 749,14	3 749,14	0,00	3 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	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
				WYKONANIE	926,74	926,74	926,74	0,00	926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 699,52	4 699,52	4 699,52	0,00	4 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	86 171,50	86 171,50	86 171,50	0,00	86 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	86 167,58	86 167,58	86 167,58	0,00	86 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	PLAN	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 595,88	6 595,88	6 595,88	0,00	6 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PLAN	23 307,00	23 307,00	23 307,00	0,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PLAN	308 404,00	308 404,00	308 404,00	0,00	308 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
				WYKONANIE	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
710			**Działalność usługowa**	**PLAN**	**411 239,00**	**353 239,00**	**315 239,00**	**50 500,00**	**264 739,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**
				WYKONANIE	**220 653,96**	**196 684,21**	**176 447,48**	**4 500,00**	**171 947,48**	**0,00**	**0,00**	**20 236,73**	**0,00**	**0,00**	**23 969,75**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**PLAN**	**227 831,00**	**227 831,00**	**227 831,00**	**50 500,00**	**177 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**103 006,80**	**103 006,80**	**103 006,80**	**4 500,00**	**98 506,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	108 911,00	108 911,00	108 911,00	0,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	32 999,50	32 999,50	32 999,50	0,00	32 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	68 420,00	68 420,00	68 420,00	0,00	68 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	65 507,30	65 507,30	65 507,30	0,00	65 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**PLAN**	**66 400,00**	**66 400,00**	**66 400,00**	**0,00**	**66 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**53 257,07**	**53 257,07**	**53 257,07**	**0,00**	**53 257,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	53 257,07	53 257,07	53 257,07	0,00	53 257,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**PLAN**	**61 008,00**	**21 008,00**	**21 008,00**	**0,00**	**21 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
				WYKONANIE	**44 153,36**	**20 183,61**	**20 183,61**	**0,00**	**20 183,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 969,75**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	617,32	617,32	617,32	0,00	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 448,09	1 448,09	1 448,09	0,00	1 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	7 206,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 423,20	10 423,20	10 423,20	0,00	10 423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	23 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 969,75
	71095		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**56 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
				WYKONANIE	**20 236,73**	**20 236,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 236,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 236,73	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
				WYKONANIE	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**	**PLAN**	**3 996 357,58**	**3 991 357,58**	**3 839 015,02**	**2 869 182,16**	**969 832,86**	**3 000,00**	**149 342,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
				WYKONAIE	**3 604 750,16**	**3 599 842,46**	**3 465 776,01**	**2 589 237,03**	**876 538,98**	**0,00**	**134 066,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 907,70**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**PLAN**	**180 793,10**	**180 793,10**	**180 793,10**	**167 729,17**	**13 063,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**147 514,96**	**147 514,96**	**147 514,96**	**135 318,67**	**12 196,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	136 990,69	136 990,69	136 990,69	136 990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	110 215,31	110 215,31	110 215,31	110 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 149,36	4 149,36	4 149,36	4 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 149,36	4 149,36	4 149,36	4 149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	23 772,69	23 772,69	23 772,69	23 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 470,35	20 470,35	20 470,35	20 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 816,23	2 816,23	2 816,23	2 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	483,65	483,65	483,65	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	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
				WYKONANIE	1 711,74	1 711,74	1 711,74	0,00	1 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 232,40	7 232,40	7 232,40	0,00	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	411,22	411,22	411,22	0,00	411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,93	2 187,93	2 187,93	0,00	2 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,93	2 187,93	2 187,93	0,00	2 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**PLAN**	**36 130,00**	**36 130,00**	**36 130,00**	**0,00**	**36 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**35 371,66**	**35 371,66**	**35 371,66**	**0,00**	**35 371,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 244,29	10 244,29	10 244,29	0,00	10 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	25 130,00	25 130,00	25 130,00	0,00	25 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 127,37	25 127,37	25 127,37	0,00	25 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**PLAN**	**186 892,27**	**186 892,27**	**67 792,27**	**48 001,73**	**19 790,54**	**0,00**	**119 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**162 479,45**	**162 479,45**	**58 056,80**	**48 001,73**	**10 055,07**	**0,00**	**104 422,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	103 422,65	103 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103 422,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	PLAN	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PALN	37 122,66	37 122,66	37 122,66	37 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	37 122,66	37 122,66	37 122,66	37 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	2 444,18	2 444,18	2 444,18	2 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 444,18	2 444,18	2 444,18	2 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	7 290,61	7 290,61	7 290,61	7 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 290,61	7 290,61	7 290,61	7 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 144,28	1 144,28	1 144,28	1 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 144,28	1 144,28	1 144,28	1 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	5 335,00	5 335,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 084,97	3 084,97	3 084,97	0,00	3 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 269,93	2 269,93	2 269,93	0,00	2 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 507,83	2 507,83	2 507,83	0,00	2 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 005,54	2 005,54	2 005,54	0,00	2 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 005,54	2 005,54	2 005,54	0,00	2 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**PLAN**	**2 913 267,56**	**2 908 267,56**	**2 901 617,56**	**2 349 041,21**	**552 576,35**	**3 000,00**	**3 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
				WYKONANIE	**2 625 771,35**	**2 620 863,65**	**2 617 765,67**	**2 106 446,42**	**511 319,25**	**0,00**	**3 097,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 907,70**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PLAN	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
				WYKONANIE	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	PLAN	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 097,98	3 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 859 546,98	1 859 546,98	1 859 546,98	1 859 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 639 941,09	1 639 941,09	1 639 941,09	1 639 941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	126 332,75	126 332,75	126 332,75	126 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	126 332,75	126 332,75	126 332,75	126 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	309 161,99	309 161,99	309 161,99	309 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	298 302,89	298 302,89	298 302,89	298 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	47 999,49	47 999,49	47 999,49	47 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	36 094,69	36 094,69	36 094,69	36 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	47 173,71	47 173,71	47 173,71	0,00	47 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 718,59	44 718,59	44 718,59	0,00	44 718,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	149,10	149,10	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	417,59	417,59	417,59	0,00	417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	82 129,15	82 129,15	82 129,15	0,00	82 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 779,48	79 779,48	79 779,48	0,00	79 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 717,55	1 717,55	1 717,55	0,00	1 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	250 210,29	250 210,29	250 210,29	0,00	250 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	235 715,00	235 715,00	235 715,00	0,00	235 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	28 257,00	28 257,00	28 257,00	0,00	28 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	27 463,83	27 463,83	27 463,83	0,00	27 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	38 282,71	38 282,71	38 282,71	0,00	38 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	31 453,20	31 453,20	31 453,20	0,00	31 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	31 453,20	31 453,20	31 453,20	0,00	31 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	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
				WYKONANIE	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	36 197,00	36 197,00	36 197,00	0,00	36 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 142,00	25 142,00	25 142,00	0,00	25 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	9 235,70	9 235,70	9 235,70	0,00	9 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				WYKONANIE	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,70
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**PLAN**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**PLAN**	**448 424,98**	**448 424,98**	**448 424,98**	**193 640,80**	**254 784,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**411 904,45**	**411 904,45**	**411 904,45**	**191 014,28**	**220 890,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	123 559,52	123 559,52	123 559,52	123 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	122 559,52	122 559,52	122 559,52	122 559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	3 272,68	3 272,68	3 272,68	3 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 272,68	3 272,68	3 272,68	3 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	23 796,77	23 796,77	23 796,77	23 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 711,27	23 711,27	23 711,27	23 711,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 866,83	1 866,83	1 866,83	1 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONIE	1 325,81	1 325,81	1 325,81	1 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	41 145,00	41 145,00	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	40 145,00	40 145,00	40 145,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	PLAN	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 798,99	1 798,99	1 798,99	0,00	1 798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	61 019,00	61 019,00	61 019,00	0,00	61 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 914,10	55 914,10	55 914,10	0,00	55 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	168 678,00	168 678,00	168 678,00	0,00	168 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONAIE	150 816,29	150 816,29	150 816,29	0,00	150 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	8 168,00	8 168,00	8 168,00	0,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 072,61	5 072,61	5 072,61	0,00	5 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	840,80	840,80	840,80	0,00	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	10 482,20	10 482,20	10 482,20	0,00	10 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 482,20	3 482,20	3 482,20	0,00	3 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 205,18	2 205,18	2 205,18	0,00	2 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 205,18	2 205,18	2 205,18	0,00	2 205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	481,80	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**230 839,67**	**230 839,67**	**204 257,11**	**110 769,25**	**93 487,86**	**0,00**	**26 582,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**221 698,29**	**221 698,29**	**195 162,47**	**108 455,93**	**86 706,54**	**0,00**	**26 535,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	27 010,03	27 010,03	27 010,03	0,00	27 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 313,26	1 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	25 222,56	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 222,56	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	68 044,82	68 044,82	68 044,82	68 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68 044,82	68 044,82	68 044,82	68 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 668,43	4 668,43	4 668,43	4 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 668,43	4 668,43	4 668,43	4 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	PLAN	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 388,00	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	13 404,08	13 404,08	13 404,08	13 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 624,93	11 624,93	11 624,93	11 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 051,92	1 051,92	1 051,92	1 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 009,75	1 009,75	1 009,75	1 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	11 027,70	11 027,70	11 027,70	0,00	11 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	12 195,12	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	11 745,83	11 745,83	11 745,83	0,00	11 745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	22 540,00	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**PLAN**	**25 527,00**	**25 527,00**	**12 799,18**	**5 863,25**	**6 935,93**	**0,00**	**12 727,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**25 237,00**	**25 237,00**	**12 799,18**	**5 863,25**	**6 935,93**	**0,00**	**12 437,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**PLAN**	**643,00**	**643,00**	**643,00**	**643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**643,00**	**643,00**	**643,00**	**643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	549,10	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	549,10	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**PLAN**	**9 710,00**	**9 710,00**	**4 824,56**	**1 945,75**	**2 878,81**	**0,00**	**4 885,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**9 710,00**	**9 710,00**	**4 824,56**	**1 945,75**	**2 878,81**	**0,00**	**4 885,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	4 885,44	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 885,44	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	279,16	279,16	279,16	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	279,16	279,16	279,16	279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	34,03	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	34,03	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 632,56	1 632,56	1 632,56	1 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 632,56	1 632,56	1 632,56	1 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 047,54	1 047,54	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 047,54	1 047,54	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4260	Zakup energii	PLAN	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 540,96	1 540,96	1 540,96	0,00	1 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 540,96	1 540,96	1 540,96	0,00	1 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**PLAN**	**6 161,00**	**6 161,00**	**3 337,26**	**1 804,50**	**1 532,76**	**0,00**	**2 823,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**6 161,00**	**6 161,00**	**3 337,26**	**1 804,50**	**1 532,76**	**0,00**	**2 823,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	2 823,74	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 823,74	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 563,67	1 563,67	1 563,67	1 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 563,67	1 563,67	1 563,67	1 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**PLAN**	**4 305,00**	**4 305,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**3 105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**4 155,00**	**4 155,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**2 955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	539,73	539,73	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	539,73	539,73	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	576,68	576,68	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	576,68	576,68	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	83,59	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	83,59	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**PLAN**	**4 708,00**	**4 708,00**	**2 794,36**	**1 470,00**	**1 324,36**	**0,00**	**1 913,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**4 568,00**	**4 568,00**	**2 794,36**	**1 470,00**	**1 324,36**	**0,00**	**1 773,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	1 913,64	1 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 773,64	1 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	1 271,18	1 271,18	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 271,18	1 271,18	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	136,36	136,36	136,36	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	136,36	136,36	136,36	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**PLAN**	**524 284,00**	**524 284,00**	**494 004,00**	**274 369,00**	**219 635,00**	**0,00**	**30 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**472 248,38**	**472 248,38**	**444 870,68**	**267 120,74**	**177 749,94**	**0,00**	**27 377,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**PLAN**	**36 680,00**	**36 680,00**	**36 680,00**	**6 800,00**	**29 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**28 920,00**	**28 920,00**	**28 920,00**	**0,00**	**28 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	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	PLAN	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75406		**Straż Graniczna**	**PLAN**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	PLAN	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	PLAN	222 408,99	222 408,99	192 128,99	87 550,96	104 578,03	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	193 589,03	193 589,03	166 211,33	87 520,33	78 691,00	0,00	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	30 280,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	27 377,70	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	55 946,41	55 946,41	55 946,41	55 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 946,41	55 946,41	55 946,41	55 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	3 936,53	3 936,53	3 936,53	3 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 936,53	3 936,53	3 936,53	3 936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	12 140,79	12 140,79	12 140,79	12 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 140,79	12 140,79	12 140,79	12 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 329,87	1 329,87	1 329,87	1 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 192,50	13 192,50	13 192,50	13 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	35 470,00	35 470,00	35 470,00	0,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	18 178,14	18 178,14	18 178,14	0,00	18 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	34 200,62	34 200,62	34 200,62	0,00	34 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	33 155,00	33 155,00	33 155,00	0,00	33 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 213,65	1 213,65	1 213,65	0,00	1 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 699,27	12 699,27	12 699,27	0,00	12 699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 118,37	2 118,37	2 118,37	0,00	2 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 671,16	1 671,16	1 671,16	0,00	1 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 367,41	1 367,41	1 367,41	0,00	1 367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	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
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	PLAN	974,23	974,23	974,23	974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	974,23	974,23	974,23	974,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**PLAN**	**214 049,98**	**214 049,98**	**214 049,98**	**146 999,98**	**67 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**200 556,18**	**200 556,18**	**200 556,18**	**146 582,35**	**53 973,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 384,57	2 384,57	2 384,57	2 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 384,57	2 384,57	2 384,57	2 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	304,90	304,90	304,90	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	304,90	304,90	304,90	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	139 810,51	139 810,51	139 810,51	139 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	139 392,88	139 392,88	139 392,88	139 392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	30 396,75	30 396,75	30 396,75	0,00	30 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	30 119,05	30 119,05	30 119,05	0,00	30 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 181,25	2 181,25	2 181,25	0,00	2 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 474,13	5 474,13	5 474,13	0,00	5 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 859,10	7 859,10	7 859,10	0,00	7 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 571,25	6 571,25	6 571,25	0,00	6 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 880,30	5 880,30	5 880,30	0,00	5 880,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	PLAN	43 145,03	43 145,03	43 145,03	33 018,06	10 126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 183,17	41 183,17	41 183,17	33 018,06	8 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	26 018,64	26 018,64	26 018,64	26 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 018,64	26 018,64	26 018,64	26 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	5 114,46	5 114,46	5 114,46	5 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 114,46	5 114,46	5 114,46	5 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 135,87	5 135,87	5 135,87	0,00	5 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 063,24	1 063,24	1 063,24	0,00	1 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	293,83	293,83	293,83	0,00	293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	407,07	407,07	407,07	0,00	407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	718,13	718,13	718,13	0,00	718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	PLAN	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	433 000,00	0,00
				WYKONANIE	418 974,94	418 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 974,94	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00
				WYKONANIE	418 974,94	418 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 974,94	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	PLAN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
				WYKONANIE	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	PLAN	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00
				WYKONANIE	409 524,94	409 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 524,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	PLAN	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	1 056 233,00	968 233,00	968 233,00	0,00	968 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
				WYKONANIE	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	189 085,00	101 085,00	101 085,00	0,00	101 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	PLAN	101 085,00	101 085,00	101 085,00	0,00	101 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	PLAN	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
				WYKONANIE	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	PLAN	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PLAN	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	867 148,00	867 148,00	867 148,00	0,00	867 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	PLAN	5 491 683,55	5 451 485,73	5 254 227,73	4 105 101,76	1 149 125,97	0,00	197 258,00	0,00	0,00	0,00	40 197,82
				WYKONANIE	5 286 790,76	5 246 592,94	5 053 390,44	4 016 012,44	1 037 378,00	0,00	193 202,50	0,00	0,00	0,00	40 197,82
	80101		Szkoły podstawowe	PLAN	2 350 531,64	2 350 531,64	2 252 731,64	1 976 978,56	275 753,08	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 314 991,85	2 314 991,85	2 217 760,15	1 959 835,21	257 924,94	0,00	97 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	94 231,70	94 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 521 444,50	1 521 444,50	1 521 444,50	1 521 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 518 544,37	1 518 544,37	1 518 544,37	1 518 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	109 429,00	109 429,00	109 429,00	109 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	109 428,65	109 428,65	109 428,65	109 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	281 978,12	281 978,12	281 978,12	281 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	269 372,79	269 372,79	269 372,79	269 372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	30 726,94	30 726,94	30 726,94	30 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	29 789,40	29 789,40	29 789,40	29 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	22 728,15	22 728,15	22 728,15	0,00	22 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	22 723,16	22 723,16	22 723,16	0,00	22 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	24 485,93	24 485,93	24 485,93	0,00	24 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 996,80	23 996,80	23 996,80	0,00	23 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	72 816,15	72 816,15	72 816,15	0,00	72 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	29 929,34	29 929,34	29 929,34	0,00	29 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 574,65	24 574,65	24 574,65	0,00	24 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 814,36	2 814,36	2 814,36	0,00	2 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	484,58	484,58	484,58	0,00	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	76 983,00	76 983,00	76 983,00	0,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	76 983,00	76 983,00	76 983,00	0,00	76 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 359,40	1 359,40	1 359,40	0,00	1 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**PLAN**	**1 155 960,86**	**1 155 960,86**	**1 124 547,86**	**880 302,36**	**244 245,50**	**0,00**	**31 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**1 051 534,03**	**1 051 534,03**	**1 022 940,15**	**824 257,11**	**198 683,04**	**0,00**	**28 593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	31 413,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	28 593,88	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	657 876,78	657 876,78	657 876,78	657 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	627 406,59	627 406,59	627 406,59	627 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	49 315,62	49 315,62	49 315,62	49 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	49 315,62	49 315,62	49 315,62	49 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	137 851,07	137 851,07	137 851,07	137 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	118 156,88	118 156,88	118 156,88	118 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	19 408,89	19 408,89	19 408,89	19 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	14 579,33	14 579,33	14 579,33	14 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	15 850,00	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	14 798,69	14 798,69	14 798,69	14 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	394,94	394,94	394,94	0,00	394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	44 217,95	44 217,95	44 217,95	0,00	44 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	40 623,65	40 623,65	40 623,65	0,00	40 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	6 459,41	6 459,41	6 459,41	0,00	6 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 075,46	6 075,46	6 075,46	0,00	6 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	66 629,34	66 629,34	66 629,34	0,00	66 629,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	49 632,97	49 632,97	49 632,97	0,00	49 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 573,80	7 573,80	7 573,80	0,00	7 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 259,56	6 259,56	6 259,56	0,00	6 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	55 317,88	55 317,88	55 317,88	0,00	55 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	41 787,18	41 787,18	41 787,18	0,00	41 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	25 467,34	25 467,34	25 467,34	0,00	25 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	17 832,18	17 832,18	17 832,18	0,00	17 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 930,37	1 930,37	1 930,37	0,00	1 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	2 312,49	2 312,49	2 312,49	0,00	2 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 230,96	1 230,96	1 230,96	0,00	1 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	488,28	488,28	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	29 098,79	29 098,79	29 098,79	0,00	29 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	29 098,79	29 098,79	29 098,79	0,00	29 098,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	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	PLAN	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	978,50	978,50	978,50	0,00	978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 280,70	1 280,70	1 280,70	0,00	1 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		**Gimnazja**	**PLAN**	**1 262 227,02**	**1 262 227,02**	**1 199 427,02**	**1 053 045,26**	**146 381,76**	**0,00**	**62 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**1 245 557,55**	**1 245 557,55**	**1 183 164,80**	**1 049 549,07**	**133 615,73**	**0,00**	**62 392,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	59 392,75	59 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	813 781,81	813 781,81	813 781,81	813 781,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	813 118,46	813 118,46	813 118,46	813 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	66 292,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	66 291,41	66 291,41	66 291,41	66 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	155 819,51	155 819,51	155 819,51	155 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	154 552,74	154 552,74	154 552,74	154 552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	17 151,94	17 151,94	17 151,94	17 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	15 586,46	15 586,46	15 586,46	15 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	12 089,35	12 089,35	12 089,35	0,00	12 089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	12 074,32	12 074,32	12 074,32	0,00	12 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	10 435,41	10 435,41	10 435,41	0,00	10 435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9 316,12	9 316,12	9 316,12	0,00	9 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	51 260,95	51 260,95	51 260,95	0,00	51 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 572,89	4 572,89	4 572,89	0,00	4 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 474,00	13 474,00	13 474,00	0,00	13 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 941,83	10 941,83	10 941,83	0,00	10 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 769,88	1 769,88	1 769,88	0,00	1 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	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
				WYKONANIE	798,34	798,34	798,34	0,00	798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	41 563,00	41 563,00	41 563,00	0,00	41 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 563,00	41 563,00	41 563,00	0,00	41 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 318,40	1 318,40	1 318,40	0,00	1 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**PLAN**	**226 955,84**	**226 955,84**	**226 955,84**	**0,00**	**226 955,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**206 327,49**	**206 327,49**	**206 327,49**	**0,00**	**206 327,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	223 858,84	223 858,84	223 858,84	0,00	223 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	203 230,49	203 230,49	203 230,49	0,00	203 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**PLAN**	**12 200,00**	**12 200,00**	**12 200,00**	**0,00**	**12 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**9 795,54**	**9 795,54**	**9 795,54**	**0,00**	**9 795,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 454,88	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 340,66	6 340,66	6 340,66	0,00	6 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**PLAN**	**371 753,11**	**334 055,29**	**328 810,29**	**117 135,40**	**211 674,89**	**0,00**	**5 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 697,82**
				WYKONANIE	**354 244,36**	**316 546,54**	**311 562,37**	**112 446,01**	**199 116,36**	**0,00**	**4 984,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 697,82**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	5 245,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 984,17	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	90 443,22	90 443,22	90 443,22	90 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	87 875,22	87 875,22	87 875,22	87 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	6 658,14	6 658,14	6 658,14	6 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 658,14	6 658,14	6 658,14	6 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	17 534,93	17 534,93	17 534,93	17 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 678,19	15 678,19	15 678,19	15 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 499,11	2 499,11	2 499,11	2 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 234,46	2 234,46	2 234,46	2 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	8 183,58	8 183,58	8 183,58	0,00	8 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 929,36	7 929,36	7 929,36	0,00	7 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	PLAN	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	156 744,30	156 744,30	156 744,30	0,00	156 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	31 188,60	31 188,60	31 188,60	0,00	31 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 408,82	25 408,82	25 408,82	0,00	25 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	7 720,92	7 720,92	7 720,92	0,00	7 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 075,59	5 075,59	5 075,59	0,00	5 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	37 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82
				WYKONANIE	37 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,82
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**PLAN**	**77 640,18**	**77 640,18**	**77 640,18**	**77 640,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**69 925,04**	**69 925,04**	**69 925,04**	**69 925,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	60 943,69	60 943,69	60 943,69	60 943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	56 659,51	56 659,51	56 659,51	56 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	15 075,37	15 075,37	15 075,37	15 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 670,60	11 670,60	11 670,60	11 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 621,12	1 621,12	1 621,12	1 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 594,93	1 594,93	1 594,93	1 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
	80195		Pozostała działalność	PLAN	34 414,90	31 914,90	31 914,90	0,00	31 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				WYKONANIE	34 414,90	31 914,90	31 914,90	0,00	31 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	29 454,90	29 454,90	29 454,90	0,00	29 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	29 454,90	29 454,90	29 454,90	0,00	29 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PLAN	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
				WYKONANIE	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	PLAN	739 918,94	699 918,94	579 918,94	160 826,43	419 092,51	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	670 289,04	631 459,88	511 459,88	154 783,14	356 676,74	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	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
				WYKONANIE	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	PLAN	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	407 695,94	367 695,94	247 695,94	65 655,00	182 040,94	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	341 607,77	302 778,61	182 778,61	59 641,09	123 137,52	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,16
		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	PLAN	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
				WYKONANIE	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 571,05	3 571,05	3 571,05	3 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	511,70	511,70	511,70	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	61 550,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 558,34	55 558,34	55 558,34	55 558,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	48 155,94	48 155,94	48 155,94	0,00	48 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 056,97	24 056,97	24 056,97	0,00	24 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	71 260,08	71 260,08	71 260,08	0,00	71 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 357,77	1 357,77	1 357,77	0,00	1 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	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
				WYKONANIE	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				WYKONANIE	38 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 829,16
	85195		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**325 223,00**	**325 223,00**	**325 223,00**	**95 171,43**	**230 051,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**323 313,27**	**323 313,27**	**323 313,27**	**95 142,05**	**228 171,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	68 982,98	68 982,98	68 982,98	68 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68 982,98	68 982,98	68 982,98	68 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	5 168,45	5 168,45	5 168,45	5 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 168,45	5 168,45	5 168,45	5 168,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	14 081,60	14 081,60	14 081,60	14 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 081,00	14 081,00	14 081,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	968,40	968,40	968,40	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	939,62	939,62	939,62	939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 852,57	2 852,57	2 852,57	0,00	2 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 808,27	2 808,27	2 808,27	0,00	2 808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	147 055,00	147 055,00	147 055,00	0,00	147 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	145 229,63	145 229,63	145 229,63	0,00	145 229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 671,14	1 671,14	1 671,14	0,00	1 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 670,40	1 670,40	1 670,40	0,00	1 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 790,06	6 790,06	6 790,06	0,00	6 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**PLAN**	**2 326 674,01**	**2 326 674,01**	**1 035 032,67**	**656 188,01**	**378 844,66**	**0,00**	**1 291 641,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**2 228 017,27**	**2 228 017,27**	**1 001 046,18**	**646 339,73**	**354 706,45**	**0,00**	**1 226 971,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**PLAN**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**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	PLAN	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**PLAN**	**239 000,00**	**239 000,00**	**239 000,00**	**0,00**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**230 568,63**	**230 568,63**	**230 568,63**	**0,00**	**230 568,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	230 568,63	230 568,63	230 568,63	0,00	230 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		**Rodziny zastępcze**	**PLAN**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**444,40**	**444,40**	**444,40**	**0,00**	**444,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				WYKONANIE				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
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	444,40	444,40	444,40	0,00	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**PLAN**	**24 976,00**	**24 976,00**	**24 976,00**	**24 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**21 271,52**	**21 271,52**	**21 271,52**	**21 271,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 193,41	3 193,41	3 193,41	3 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	432,31	432,31	432,31	432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	21 016,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 645,80	17 645,80	17 645,80	17 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**PLAN**	**1 108 959,55**	**1 108 959,55**	**157 959,55**	**144 463,00**	**13 496,55**	**0,00**	**951 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**1 075 410,44**	**1 075 410,44**	**151 766,09**	**141 219,83**	**10 546,26**	**0,00**	**923 644,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	923 644,35	923 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	923 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	79 585,00	79 585,00	79 585,00	79 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 581,55	79 581,55	79 581,55	79 581,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	58 843,00	58 843,00	58 843,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	56 051,31	56 051,31	56 051,31	56 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 999,97	1 999,97	1 999,97	1 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 822,96	1 822,96	1 822,96	0,00	1 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	172,67	172,67	172,67	0,00	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 859,80	4 859,80	4 859,80	0,00	4 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	633,44	633,44	633,44	0,00	633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PLAN	8,55	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8,55	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**PLAN**	**19 425,00**	**19 425,00**	**19 425,00**	**0,00**	**19 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**17 595,70**	**17 595,70**	**17 595,70**	**0,00**	**17 595,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	17 595,70	17 595,70	17 595,70	0,00	17 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**PLAN**	**78 036,00**	**78 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**71 861,20**	**71 861,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 861,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	78 036,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	71 861,20	71 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**PLAN**	**22 240,01**	**22 240,01**	**132,12**	**0,00**	**132,12**	**0,00**	**22 107,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**20 296,63**	**20 296,63**	**19,20**	**0,00**	**19,20**	**0,00**	**20 277,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	22 107,89	22 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	20 277,43	20 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	132,12	132,12	132,12	0,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	19,20	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**PLAN**	**108 389,00**	**108 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				WYKONANIE	**94 015,07**	**94 015,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 015,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	108 389,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	94 015,07	94 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94 015,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**PLAN**	**592 579,00**	**592 579,00**	**590 979,00**	**486 749,01**	**104 229,99**	**0,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**579 821,04**	**579 821,04**	**578 269,64**	**483 848,38**	**94 421,26**	**0,00**	**1 551,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 551,40	1 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	371 387,00	371 387,00	371 387,00	371 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	370 159,95	370 159,95	370 159,95	370 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	26 492,00	26 492,00	26 492,00	26 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 491,27	26 491,27	26 491,27	26 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	71 570,00	71 570,00	71 570,00	71 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	70 910,31	70 910,31	70 910,31	70 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 486,84	8 486,84	8 486,84	8 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	8 000,01	8 000,01	8 000,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 800,01	7 800,01	7 800,01	7 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 356,47	23 356,47	23 356,47	0,00	23 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	957,15	957,15	957,15	0,00	957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 786,51	1 786,51	1 786,51	0,00	1 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	49 899,99	49 899,99	49 899,99	0,00	49 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	46 680,30	46 680,30	46 680,30	0,00	46 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 714,46	3 714,46	3 714,46	0,00	3 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 667,99	5 667,99	5 667,99	0,00	5 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 839,83	7 839,83	7 839,83	0,00	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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	PLAN	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 090,55	3 090,55	3 090,55	0,00	3 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**131 619,45**	**131 619,45**	**1 111,00**	**0,00**	**1 111,00**	**0,00**	**130 508,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**116 732,64**	**116 732,64**	**1 111,00**	**0,00**	**1 111,00**	**0,00**	**115 621,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	130 508,45	130 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	115 621,64	115 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 621,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**PLAN**	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**PLAN**	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**1 644,00**	**1 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 644,00**	**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	PLAN	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**PLAN**	**44 826,00**	**44 826,00**	**2 047,00**	**0,00**	**2 047,00**	**0,00**	**42 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**44 148,60**	**44 148,60**	**1 675,00**	**0,00**	**1 675,00**	**0,00**	**42 473,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	44 826,00	44 826,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	44 148,60	44 148,60	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	42 473,60	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	PLAN	11 440 856,33	3 581 766,33	3 561 906,33	1 133 023,07	2 428 883,26	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	7 859 090,00	
				WYKONANIE	11 199 814,15	3 379 959,64	3 361 181,80	1 092 356,18	2 268 825,62	0,00	18 777,84	0,00	0,00	0,00	7 819 854,51	
	90002		Gospodarka odpadami	PLAN	1 404 773,42	1 389 773,42	1 389 773,42	92 659,12	1 296 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
				WYKONANIE	1 363 881,60	1 363 881,60	1 363 881,60	92 652,66	1 271 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	77 526,70	77 526,70	77 526,70	77 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	77 468,40	77 468,40	77 468,40	77 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	13 410,97	13 410,97	13 410,97	13 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13 281,34	13 281,34	13 281,34	13 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	1 921,45	1 921,45	1 921,45	1 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 902,92	1 902,92	1 902,92	1 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 973,52	3 973,52	3 973,52	0,00	3 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	PLAN	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	421,88	421,88	421,88	0,00	421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 287 145,44	1 287 145,44	1 287 145,44	0,00	1 287 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 262 611,92	1 262 611,92	1 262 611,92	0,00	1 262 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	794,76	794,76	794,76	0,00	794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	1 337 082,95	1 337 082,95	1 317 222,95	1 040 163,95	277 059,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 292 024,73	1 292 024,73	1 273 246,89	999 703,52	273 543,37	0,00	18 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	19 860,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	18 777,84	18 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	819 860,51	819 860,51	819 860,51	819 860,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	792 068,83	792 068,83	792 068,83	792 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	53 727,00	53 727,00	53 727,00	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	53 727,00	53 727,00	53 727,00	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	145 972,65	145 972,65	145 972,65	145 972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	139 055,39	139 055,39	139 055,39	139 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	20 603,79	20 603,79	20 603,79	20 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	14 852,30	14 852,30	14 852,30	14 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 882,00	7 882,00	7 882,00	0,00	7 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	74 299,31	74 299,31	74 299,31	0,00	74 299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	72 675,99	72 675,99	72 675,99	0,00	72 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	223,62	223,62	223,62	0,00	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 355,71	2 355,71	2 355,71	0,00	2 355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	6 048,42	6 048,42	6 048,42	0,00	6 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	872,14	872,14	872,14	0,00	872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	63,80	63,80	63,80	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	28 529,69	28 529,69	28 529,69	0,00	28 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	28 529,69	28 529,69	28 529,69	0,00	28 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**PLAN**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**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	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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**	**PLAN**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**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	PLAN	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	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**	**PLAN**	**695 870,00**	**608 160,00**	**608 160,00**	**0,00**	**608 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 710,00**
				WYKONANIE	**581 590,66**	**517 551,71**	**517 551,71**	**0,00**	**517 551,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 038,95**
		4260	Zakup energii	PLAN	287 800,00	287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	226 077,60	226 077,60	226 077,60	0,00	226 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 603,72	12 603,72	12 603,72	0,00	12 603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	305 360,00	305 360,00	305 360,00	0,00	305 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	278 870,39	278 870,39	278 870,39	0,00	278 870,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 710,00
				WYKONANIE	64 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 038,95
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**PLAN**	**1 149,96**	**1 149,96**	**1 149,96**	**0,00**	**1 149,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**1 149,00**	**1 149,00**	**1 149,00**	**0,00**	**1 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 149,96	1 149,96	1 149,96	0,00	1 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**7 998 180,00**	**241 800,00**	**241 800,00**	**0,00**	**241 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 756 380,00**
				WYKONANIE	**7 961 168,16**	**205 352,60**	**205 352,60**	**0,00**	**205 352,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 755 815,56**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	128 520,00	128 520,00	128 520,00	0,00	128 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	120 669,69	120 669,69	120 669,69	0,00	120 669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 777,55	4 777,55	4 777,55	0,00	4 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 149,79	11 149,79	11 149,79	0,00	11 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	68 755,57	68 755,57	68 755,57	0,00	68 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	2 630 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 380,00
				WYKONANIE	2 629 815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 815,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	2 541 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 556,69
				WYKONANIE	2 541 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 556,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	2 584 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 443,31
				WYKONANIE	2 584 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 443,31
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**PLAN**	**1 670 575,66**	**942 575,66**	**22 825,66**	**0,00**	**22 825,66**	**919 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 000,00**
				WYKONANIE	**1 665 147,68**	**937 575,66**	**17 825,66**	**0,00**	**17 825,66**	**919 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 572,02**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**PLAN**	**1 456 825,66**	**728 825,66**	**17 825,66**	**0,00**	**17 825,66**	**711 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 000,00**
				WYKONANIE	**1 456 397,68**	**728 825,66**	**17 825,66**	**0,00**	**17 825,66**	**711 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727 572,02**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Różne opłaty i składki	PLAN	17 825,66	17 825,66	17 825,66	0,00	17 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	17 825,66	17 825,66	17 825,66	0,00	17 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00
				WYKONANIE	727 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 572,02
	92116		**Biblioteki**	**PLAN**	**208 750,00**	**208 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**208 750,00**	**208 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**PLAN**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**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	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**PLAN**	**2 556 532,45**	**2 555 532,45**	**2 291 012,45**	**1 084 408,03**	**1 206 604,42**	**253 000,00**	**11 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**
				WYKONANIE	**2 359 570,61**	**2 359 480,61**	**2 095 595,55**	**1 062 238,16**	**1 033 357,39**	**253 000,00**	**10 885,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				WYKONANIE				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
	92601		Obiekty sportowe	PLAN	2 295 532,45	2 294 532,45	2 291 012,45	1 084 408,03	1 206 604,42	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				WYKONANIE	2 098 570,61	2 098 480,61	2 095 595,55	1 062 238,16	1 033 357,39	0,00	2 885,06	0,00	0,00	0,00	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 885,06	2 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	797 574,00	797 574,00	797 574,00	797 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	787 488,28	787 488,28	787 488,28	787 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	55 728,39	55 728,39	55 728,39	55 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 728,39	55 728,39	55 728,39	55 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	145 388,64	145 388,64	145 388,64	145 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	145 022,04	145 022,04	145 022,04	145 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19 547,34	19 547,34	19 547,34	19 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PLAN	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	66 160,00	66 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	54 452,11	54 452,11	54 452,11	54 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	PLAN	939,41	939,41	939,41	0,00	939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	879,60	879,60	879,60	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	131 199,08	131 199,08	131 199,08	0,00	131 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	127 065,35	127 065,35	127 065,35	0,00	127 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	493,08	493,08	493,08	0,00	493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	636 880,45	636 880,45	636 880,45	0,00	636 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	496 764,58	496 764,58	496 764,58	0,00	496 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	64 651,35	64 651,35	64 651,35	0,00	64 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	256 052,00	256 052,00	256 052,00	0,00	256 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	240 399,37	240 399,37	240 399,37	0,00	240 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 107,18	7 107,18	7 107,18	0,00	7 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach / WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego										
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
								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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 367,56	7 367,56	7 367,56	0,00	7 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 641,47	3 641,47	3 641,47	0,00	3 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	20 456,49	20 456,49	20 456,49	0,00	20 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 456,49	20 456,49	20 456,49	0,00	20 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	14 546,99	14 546,99	14 546,99	0,00	14 546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 081,36	14 081,36	14 081,36	0,00	14 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				WYKONANIE	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**PLAN**	**253 000,00**	**253 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				WYKONANIE	**253 000,00**	**253 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	PLAN	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**PLAN**	**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**
				WYKONANIE	**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**
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	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
				WYKONANIE	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
Wydatki razem:				**PLAN po zmianach**	**34 055 921,43**	**23 607 810,61**	**20 032 507,89**	**10 548 925,36**	**9 483 582,53**	**1 297 394,00**	**1 755 408,72**	**38 000,00**	**51 500,00**	**433 000,00**	**10 448 110,82**
				WYKONANIE	**32 119 656,47**	**21 929 491,05**	**18 529 693,32**	**10 015 802,14**	**8 513 891,18**	**1 294 394,00**	**1 666 192,06**	**20 236,73**	**0,00**	**418 974,94**	**10 190 165,42**

Załącznik nr 6.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**114 477,10**	**114 477,10**	**114 477,10**	**2 244,65**	**112 232,45**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	4110	321,07	321,07	321,07	321,07	0,00	0,00	0,00
			4120	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
			4170	1 877,58	1 877,58	1 877,58	1 877,58	0,00	0,00	0,00
			4430	112 232,45	112 232,45	112 232,45	0,00	112 232,45	0,00	0,00
01095				**114 477,10**	**114 477,10**	**114 477,10**	**2 244,65**	**112 232,45**	**0,00**	**0,00**
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**61 753,00**	**61 753,00**	**61 753,00**	**61 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	49 630,69	49 630,69	49 630,69	49 630,69	0,00	0,00	0,00
			4040	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	8 999,86	8 999,86	8 999,86	8 999,86	0,00	0,00	0,00
			4120	122,45	122,45	122,45	122,45	0,00	0,00	0,00
75011				**61 753,00**	**61 753,00**	**61 753,00**	**61 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**			**25 527,00**	**25 237,00**	**25 237,00**	**5 863,25**	**6 935,93**	**12 437,82**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	93,90	93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00
			4170	549,10	549,10	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00
75101				**643,00**	**643,00**	**643,00**	**643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3030	4 885,44	4 885,44	4 885,44	0,00	0,00	4 885,44	0,00
			4110	279,16	279,16	279,16	279,16	0,00	0,00	0,00
			4120	34,03	34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00
			4170	1 632,56	1 632,56	1 632,56	1 632,56	0,00	0,00	0,00
			4210	1 047,54	1 047,54	1 047,54	0,00	1 047,54	0,00	0,00
			4260	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			4300	1 540,96	1 540,96	1 540,96	0,00	1 540,96	0,00	0,00
			4410	222,31	222,31	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00
75107				**9 710,00**	**9 710,00**	**9 710,00**	**1 945,75**	**2 878,81**	**4 885,44**	**0,00**
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3030	2 823,74	2 823,74	2 823,74	0,00	0,00	2 823,74	0,00
			4110	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00
			4120	16,19	16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00
			4170	1 563,67	1 563,67	1 563,67	1 563,67	0,00	0,00	0,00
			4210	685,10	685,10	685,10	0,00	685,10	0,00	0,00
			4260	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			4300	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00
			4410	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75108				**6 161,00**	**6 161,00**	**6 161,00**	**1 804,50**	**1 532,76**	**2 823,74**	**0,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030	3 105,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00
			4210	539,73	539,73	539,73	0,00	539,73	0,00	0,00
			4300	576,68	576,68	576,68	0,00	576,68	0,00	0,00
			4410	83,59	83,59	83,59	0,00	83,59	0,00	0,00
75109				**4 305,00**	**4 155,00**	**4 155,00**	**0,00**	**1 200,00**	**2 955,00**	**0,00**
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3030	1 913,64	1 773,64	1 773,64	0,00	0,00	1 773,64	0,00
			4110	184,89	184,89	184,89	184,89	0,00	0,00	0,00
			4120	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00
			4170	1 271,18	1 271,18	1 271,18	1 271,18	0,00	0,00	0,00
			4210	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00
			4300	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			4410	136,36	136,36	136,36	0,00	136,36	0,00	0,00
75110				**4 708,00**	**4 568,00**	**4 568,00**	**1 470,00**	**1 324,36**	**1 773,64**	**0,00**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**21 968,84**	**20 407,24**	**20 407,24**	**0,00**	**20 407,24**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły Podstawowe	4210	128,15	123,30	123,30	0,00	123,30	0,00	0,00
			4240	12 815,93	12 330,43	12 330,43	0,00	12 330,43	0,00	0,00
80101				**12 944,08**	**12 453,73**	**12 453,73**	**0,00**	**12 453,73**	**0,00**	**0,00**
	80110	Gimnazja	4210	89,35	78,75	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00
			4240	8 935,41	7 874,76	7 874,76	0,00	7 874,76	0,00	0,00
80110				**9 024,76**	**7 953,51**	**7 953,51**	**0,00**	**7 953,51**	**0,00**	**0,00**
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**1 034 248,01**	**1 000 960,23**	**1 000 960,23**	**57 077,99**	**19 278,11**	**924 604,13**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	951 000,00	923 644,35	923 644,35	0,00	0,00	923 644,35	0,00
			4010	485,00	481,55	481,55	481,55	0,00	0,00	0,00
			4110	57 343,00	54 761,44	54 761,44	54 761,44	0,00	0,00	0,00
			4120	1 835,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
			4210	2 400,00	1 822,96	1 822,96	0,00	1 822,96	0,00	0,00
			4240	500,00	172,67	172,67	0,00	172,67	0,00	0,00
			4300	5 300,00	4 859,80	4 859,80	0,00	4 859,80	0,00	0,00
			4360	900,00	633,44	633,44	0,00	633,44	0,00	0,00
			4410	500,00	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00
			4440	1 188,00	1 187,86	1 187,86	0,00	1 187,86	0,00	0,00
			4700	549,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
85212				**1 022 000,00**	**989 989,25**	**989 989,25**	**57 077,99**	**9 266,91**	**923 644,35**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	10 030,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00
85213				**10 030,00**	**9 414,00**	**9 414,00**	**0,00**	**9 414,00**	**0,00**	**0,00**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	1 607,89	959,78	959,78	0,00	0,00	959,78	0,00
			4210	32,12	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00
85215				**1 640,01**	**978,98**	**978,98**	**0,00**	**19,20**	**959,78**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	4210	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00
85295				**578,00**	**578,00**	**578,00**	**0,00**	**578,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM				**1 257 973,95**	**1 222 834,57**	**1 222 834,57**	**126 938,89**	**158 853,73**	**937 041,95**	**0,00**

Załącznik nr 7.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21.03.2016 r.

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2015 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	*Dysponent budżetu*	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY:			**300 000,00**	**383 553,01**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiazywania problemów alkoholowych**	**300 000,00**	**383 553,01**
75618 *§ 0480*	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*		300 000,00	383 553,01

OGÓŁEM WYDATKI:			**414 695,94**	**346 975,77**
851	**Ochrona zdrowia**	**Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiazywania problemów alkoholowych**	**414 695,94**	**346 975,77**
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII:		**7 000,00**	**5 368,00**
	wydatki bieżące:		*7 000,00*	*5 368,00*
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	0,00
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		7 000,00	5 368,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI:		**407 695,94**	**341 607,77**
	wydatki bieżące:		*367 695,94*	*302 778,61*
	wynagrodzenia i pochodne		65 655,00	59 641,09
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		120 000,00	120 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		182 040,94	123 137,52
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		74 695,94	
	wydatki inwestycyjne:		*40 000,00*	*38 829,16*
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		40 000,00	*38 829,16*

Załącznik nr 8.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	60 000,00	60 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	60 000,00	60 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	250 000,00	250 000,00
4			Propagowanie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie	3 000,00	3 000,00
RAZEM				373 000,00	373 000,00

Załącznik nr 9.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2015r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	711 000,00	711 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	208 750,00	208 750,00
RAZEM				919 750,00	919 750,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	1 644,00	1 644,00
Ogółem					1 644,00	1 644,00

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	600	60014	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga Powiatowa nr 0274Z - II etap	Powiat Kołobrzeski	500 000,00	500 000,00
Ogółem					500 000,00	500 000,00

Załącznik nr 10.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2015 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2011 r.	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	**Transport i łączność**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00**	**0,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**100,0**	**x**	**92,6**	**x**	**x**
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0	x	92,6	x	x
851	**Ochrona zdrowia**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**	**98 500,00**	**92 500,00**	**129 000,00**	**116 000,00**	**120 000,00**	**100,0**	**121,8**	**129,7**	**93,0**	**103,4**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	100,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	100,0	121,8	129,7	93,0	103,4
853	**Opieka społeczna**	**3 000,00**	**1 644,00**	**54,80**	**900,00**	**1 644,00**	**1 644,00**	**1 781,00**	**1 644,00**	**100,0**	**182,7**	**100,0**	**100,0**	**92,3**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	1 644,00	54,80	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	100,0	182,7	100,0	100,0	92,3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**895 000,00**	**919 750,00**	**102,77**	**972 570,00**	**998 801,41**	**929 480,00**	**897 110,00**	**919 750,00**	**100,0**	**94,6**	**92,1**	**99,0**	**102,5**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	711 000,00	101,57	771 600,00	799 000,00	750 000,00	708 428,00	711 000,00	100,0	92,1	89,0	94,8	100,4
92116	Biblioteki	195 000,00	208 750,00	107,05	200 970,00	199 801,41	179 480,00	188 682,00	208 750,00	100,0	103,9	104,5	116,3	110,6
926	**Kultura fizyczna**	**250 000,00**	**253 000,00**	**101,20**	**200 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**350 000,00**	**253 000,00**	**100,0**	**126,5**	**101,2**	**101,2**	**72,3**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	253 000,00	101,20	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	100,0	126,5	101,2	101,2	72,3
OGÓŁEM		**1 768 000,00**	**1 794 394,00**	**101,49**	**1 271 970,00**	**1 882 945,41**	**1 310 124,00**	**1 364 891,00**	**1 794 394,00**	**100,0**	**141,1**	**95,3**	**137,0**	**131,5**

Załącznik nr 11.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

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 31.12.2015 r.*

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2015	WYKONANIE - 31.12.2015
DOCHODY OGÓŁEM:				**20 000,00**	**20 000,00**	**16 742,68**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	16 742,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 742,68
		0690	należność 2015 r.	20 000,00	20 000,00	16 742,68
niewykorzystane środki 2014 r.				x	x	**0,00**
WYDATKI OGÓŁEM:				**20 000,00**	**20 000,00**	**16 742,68**
630			Turystyka	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		Pozostała działalność		3 700,00	3 700,00	3 700,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. *wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)*	3 700,00	3 700,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 300,00	16 300,00	13 042,68
		Oczyszczanie miast i wsi		16 300,00	16 300,00	13 042,68
	90003	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: *zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin*	7 000,00	7 000,00	5 556,48
			Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: *zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości*	1 800,00	1 800,00	0,00
			Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: *zakup koszy ulicznych i plażowych*	7 500,00	7 500,00	7 486,20
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2016 ROKU)						0,00

Załącznik nr 12.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
600	**60014**	**Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,0%**
		PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
	60016	**Transport i łączność - drogi publiczne gminne**	**750 000,00**	**887 530,00**	**820 889,40**	**92,5%**
		BUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD-GRĄBNICA - II ETAP	700 000,00	26 150,00	19 730,00	75,4%
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	40 000,00	22 850,00	19 150,00	83,8%
		PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOT. BUDOWY PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	808 530,00	782 009,40	96,7%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	30 000,00	0,00	x
630	**63003**	**Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**52 000,00**	**46 100,00**	**46 100,00**	**100,0%**
		SZLAK EDUKACYJNY DO NAJSTARSZYCH DĘBÓW W POLSCE	52 000,00	46 100,00	46 100,00	100,0%
	63095	**Turystyka - pozostała działaność**	**1 950 000,00**	**64 000,00**	**47 100,70**	**73,6%**
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	1 200 000,00	10 000,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	700 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z ULICY ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	53 000,00	46 100,70	87,0%
700	**70004**	**Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**0,00**	**120 000,00**	**109 461,36**	**91,2%**
		MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	45 388,92	38 032,28	83,8%
		WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM W RUSOWIE	0,00	74 611,08	71 429,08	95,7%
	70005	**Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**11 193,00**	**11 193,00**	**100,0%**
		ZAMIANA GRUNTÓW W WIENIOTOWIE	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0%
710	**71035**	**Działalność usługowa - cmentarze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**23 969,75**	**59,9%**
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO - II ETAP	40 000,00	40 000,00	23 969,75	59,9%
	71095	**Działalność usługowa - pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**x**
		OPRACOWANIE PLANU GOSPORKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	0,00	18 000,00	0,00	x
750	**75023**	**Administracja publiczna - urzędy gmin**	**0,00**	**5 000,00**	**4 907,70**	**98,2%**
		ZAKUP SERWERA	0,00	5 000,00	4 907,70	98,2%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	Procent wykonania
758	75818	**Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe**	**88 000,00**	**88 000,00**	**0,00**	x
		REZERWA NA INWESTYCJE	88 000,00	88 000,00	0,00	x
801	80148	**Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**37 697,82**	**37 697,82**	**100,0%**
		ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO	0,00	11 928,09	11 928,09	100,0%
		ZAKUP PIECA ELEKTRYCZNEGO KONWEKCYJNO-PAROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM	0,00	25 769,73	25 769,73	100,0%
	80195	**Oświata i wychowanie - pozostała działalność**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,0%**
		UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
851	85154	**Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**40 000,00**	**38 829,16**	**97,1%**
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	38 829,16	97,1%
900	90002	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	x
		BUDOWA OSŁON ŚMIETNIKOWYCH DLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20 I BOLESŁAWA CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	x
	90015	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**87 710,00**	**64 038,95**	**73,0%**
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	87 710,00	64 038,95	73,0%
	90095	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność**	**10 528 380,00**	**7 756 380,00**	**7 755 815,56**	**100,0%**
		BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	9 478 380,00	7 756 380,00	7 755 815,56	100,0%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE I SIANOŻĘTY	600 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	0,00	0,00	x
		MODERNIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ W RUSOWIE	250 000,00	0,00	0,00	x
921	92109	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**712 000,00**	**728 000,00**	**727 572,02**	**99,9%**
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	712 000,00	728 000,00	727 572,02	99,9%
926	92601	**Kultura fizyczna - obiekty sportowe**	**1 500 000,00**	**1 000,00**	**90,00**	**9,0%**
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	1 500 000,00	1 000,00	90,00	9,0%
RAZEM			**16 135 380,00**	**10 448 110,82**	**10 190 165,42**	**97,5%**

Załącznik nr 13.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2015 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2015 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2015 roku	Planowana kwota spłat w 2015 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2015 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			**17 845 867,27**	**2 558 867,27**	**2 558 867,27**	**1 298 955,75**	**1 298 955,75**	**11 976 911,52**
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	97 000,00
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 200 000,00
4.	pożyczki	WFOŚiGW w Szczecinie	2011, 2015	2 958 867,27	2 558 867,27	2 558 867,27	118 955,75	118 955,75	2 679 911,52
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	wymagalne zobowiązania	x	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE 2015 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - *art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Dz., Rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2015 r.	zmiany											Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.
			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2015 z 30.04.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2015 z 28.05.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2015 z 29.06.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr IX/82/2015 z 27.07.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2015 z 31.07.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr X/84/2015 z 18.08.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2015 z 31.08.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/90/2015 z 30.09.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/104/2015 z 29.10.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2015 z 10.12.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/127/2015 z 29.12.2015 r.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	14
630	**Turystyka**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-173 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 016 790,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-696 000,00**	**10 000,00**
63095	*Pozostała działalność*	*1 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-173 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 016 790,00*	*0,00*	*-4 000,00*	*-696 000,00*	*10 000,00*
	Wydatki majątkowe w tym:	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-173 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 016 790,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-696 000,00**	**10 000,00**
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	0,00	0,00	-595 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	0,00	0,00	0,00	-173 210,00	0,00	0,00	0,00	-176 790,00	0,00	-4 000,00	-101 000,00	10 000,00
710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 000,00**
71095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*	*56 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56 000,00*
	Wydatki bieżące w tym:	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**
2909	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
750	**Administracja publiczna**	**50 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*50 000,00*	*-10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Wydatki bieżące w tym:	**50 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4307	zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	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

Dz., Rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2015 r.	zmiany											Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.
			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 46/2015 z 30.04.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2015 z 28.05.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2015 z 29.06.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr IX/82/2015 z 27.07.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2015 z 31.07.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr X/84/2015 z 18.08.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2015 z 31.08.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XI/90/2015 z 30.09.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr VII/104/2015 z 29.10.2015 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 105/2015 z 10.12.2015 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/127/2015 z 29.12.2015 r.	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	14
801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
80101	*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500,00*
	Wydatki majątkowe w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**
6656	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 528 380,00**	**0,00**	**-3 176 000,00**	**-1 099 380,00**	**0,00**	**0,00**	**-77 000,00**	**-3 000,00**	**-514 356,35**	**-169 987,64**	**0,00**	**-362 656,01**	**5 126 000,00**
90095	*Pozostała działalność*	*10 528 380,00*	*0,00*	*-3 176 000,00*	*-1 099 380,00*	*0,00*	*0,00*	*-77 000,00*	*-3 000,00*	*-514 356,35*	*-169 987,64*	*0,00*	*-362 656,01*	*5 126 000,00*
	Wydatki majątkowe w tym:	**10 528 380,00**	**0,00**	**-3 176 000,00**	**-1 099 380,00**	**0,00**	**0,00**	**-77 000,00**	**-3 000,00**	**-514 356,35**	**-169 987,64**	**0,00**	**-362 656,01**	**5 126 000,00**
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 443,31	-77 000,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00	-320 000,00	2 541 556,69
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 058 380,00	0,00	-3 176 000,00	-1 099 380,00	0,00	21 443,31	0,00	-3 000,00	-4 356,35	-169 987,64	0,00	-42 656,01	2 584 443,31
926	**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500 000,00**	**0,00**
92601	*Obiekty sportowe*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 500 000,00*	*0,00*
	Wydatki majątkowe w tym:	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 500 000,00**	**0,00**
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00
	Razem w tym:	**13 978 380,00**	**-10 000,00**	**-3 120 000,00**	**-1 099 380,00**	**-173 210,00**	**0,00**	**-77 000,00**	**-3 000,00**	**-1 568 646,35**	**-169 987,64**	**-4 000,00**	**-2 558 656,01**	**5 194 500,00**
	Wydatki bieżące	*50 000,00*	*-10 000,00*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 000,00*
	Wydatki majątkowe	*13 928 380,00*	*0,00*	*-3 158 000,00*	*-1 099 380,00*	*-173 210,00*	*0,00*	*-77 000,00*	*-3 000,00*	*-1 528 646,35*	*-169 987,64*	*-4 000,00*	*-2 558 656,01*	*5 156 500,00*

Załącznik nr 15.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2015-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								**4 299 408,58**	**2 048 263,58**	**47,64%**	**881 280,00**	**1 166 983,58**	**1 477 195,00**	**773 950,00**
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2020	4 299 408,58	2 048 263,58	47,64%	881 280,00	1 166 983,58	1 477 195,00	773 950,00
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00%**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
2.	1.3.1.3	710	71004	4170	OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00	0,00	0,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI								**261 908,57**	**147 908,57**	**56,47%**	**79 153,00**	**68 755,57**	**114 000,00**	**0,00**
3.	1.3.1.4	900	90095	4430	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	261 908,57	147 908,57	56,47%	79 153,00	68 755,57	114 000,00	0,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2015-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2015 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KULTURA FIZYCZNA, REKREACJA I TURYSTYKA								**2 131 409,29**	**131 409,29**	**6,17%**	**131 319,29**	**90,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
4.	1.3.2.1	926	92601	6050	BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2016	2 131 409,29	131 409,29	6,17%	131 319,29	90,00	2 000 000,00	0,00

Załącznik nr 16.

do Zarządzenia Nr 17/2016

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21.03.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	% REALIZACJI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**A. DOCHODY:**	**32 306 809,93**	**30 547 474,17**	**94,6%**
1.1	- dochody bieżące	25 426 185,85	25 681 744,73	101,0%
1.2	- dochody majątkowe	6 880 624,08	4 865 729,44	70,7%
2	**B. WYDATKI:**	**34 055 921,43**	**32 119 656,47**	**94,3%**
2.1	- wydatki bieżące	23 607 810,61	21 929 491,05	92,9%
2.2	- wydatki majątkowe	10 448 110,82	10 190 165,42	97,5%
3	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**-1 749 111,50**	**-1 572 182,30**	**89,9%**
4	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**1 749 111,50**	**1 749 111,50**	**100,0%**
5	**D1. Przychody ogółem z tego:**	**3 048 067,25**	**3 048 067,25**	**100,0%**
5.1	**Inne źródła, w tym:**	**489 199,98**	**489 199,98**	**100,0%**
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	489 199,98	489 199,98	100,0%
5.2	**Obligacje jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**x**
5.3	**kredyty i pożyczki w tym:**	**2 558 867,27**	**2 558 867,27**	**100,0%**
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	**D2. Rozchody ogółem, z tego:**	**1 298 955,75**	**1 298 955,75**	**100,0%**
6.1	wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
6.2	wykup obligacji samorządowych	500 000,00	500 000,00	100,0%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	498 955,75	498 955,75	100,0%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0%

Załącznik nr 17.
do Zarządzenia Nr 17/2016
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 21.03.2016 r.

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 31.12.2015 r.*

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2015
DOCHODY OGÓŁEM:				**1 324 540,00**	**1 235 994,34**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 324 540,00	1 235 994,34
	90002	Gospodarka odpadami		1 324 540,00	1 235 994,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 324 540,00	1 235 994,34
WYDATKI OGÓŁEM:				**1 281 711,42**	**1 278 467,93**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 281 711,42	1 278 467,93
	90002	Gospodarka odpadami		1 281 711,42	1 278 467,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 526,70	77 468,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,97	13 281,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,45	1 902,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 973,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 525,44	1 177 620,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	794,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.Wprowadzenie 3
2. Przychody 4
3. Koszty 5-7
3.1 Koszty sołectw i organizacji gminnych, świetlic 8
3.1 Koszty Orkiestry Dętej „Morka" 9
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych 9-10
5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury..... 11-13

1. WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2015 r przyjęty został Uchwałą NR III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **700 000,00 zł**. W drugim półroczu dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu o kwotę 11 000,00 Uchwałą Rady Gminy XI/90/2015 z dnia 30 września 2015 r i wynosiła **711 000,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowiznę w wysokości **750,00** na zorganizowanie choinki z paczką dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kukinii oraz otrzymał darowiznę od mieszkańców Sianożąt w kwocie **5 850,00** na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Sianożętach.

2. PRZYCHODY

W planie finansowym na 2015 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 40 300,00 zł.

Na 31 grudnia 2015 r przychody wyniosły 71 907,34 zł były większe od planowanych o kwotę 31 607,34 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2015r.	31.12.2015 r.
Stan środków na rachunku	41 520,68	31 543,89

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2015r. po zmianie	Wykonanie 2015r.
1.	**Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące**	**700 000,00**	**711 000 00**	**711 000,00**
2.	**Dotacja na wydatki inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0.00**
3.	**Przychody własne według źródeł**	**25 300,00**	**44 589,84**	**44 589,84**
3.1	Wynajem pomieszczeń (świetlice, kino)	4 000,00	12 848,34	12 848,34
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	5 000,00	17 359,00	17 359,00
	Otrzymane spadki i darowizy	6 300,00	6 600,00	6 600,00
3.3	Sponsoring - od osoby fizycznej na działalność kulturalną - na Piknik Rodzinny w Sianożętach	300,00 6 000,00	750,00 5 850,00	750,00 5 850,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	10 000,00	7 782,50	7 782,50
4.	**Pozostałe przychody**	**15 00,00**	**27 317,50**	**27 317,50**
	Razem przychody	**740 300,00**	**782 907,34**	**782 907,34**

Tabela 3 Wydatki z dochodów

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały wyposażenie (instrumenty orkiestra)	9 921,93
2	Media (energia, woda, gaz)	31 960.28
3	Różne opłaty i składki	1 119,25
4	Usługi pocztowe, transportowe, naprawy i inne	3 702,48
5	Aktualizacje programów ksiegowych	1 537,50
6	Materiały i usługi piknik rodzinny w Sianożętach	8 378,19
7	Umowy cywilno prawne (Tantiemy autorskie)	8 890,00
8	VAT do Urzędu Skarbowego	2 119,00
9	Wydatki Strażackiej Orkiestry Dętej Morka	14 225,50
	Razem	**81 884,13**

3. KOSZTY

Plan finansowy i Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2015 r. w zakresie dotacji podmiotowej po zmianach wyniósł 711 000,00 zł. Zmienił również się plan kosztów Orkiestry Strażackiej Morka , sołectw i organizacji gminnych w 2015 roku.

Zmiany kosztów w sołectwie w Rusowie polegają na tym, że wprowadzono zakup usług (wynajem parku zabaw dla dzieci w czasie festynu w Rusowie),

Dokonano zmian w planie środków dla Strażackiej Orkiestry Morka

Zmiany w planie kosztów i przychodów Instutucji Kultury wprowadzono nastepującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 01.06.2015r. w sprawie zmian w planie finansowymi Gminnego Ośrodka Kultury na 2015r. Zarządzeniem 7/2015 z dnia 03.08.2015, Zraządzeniem 7/2015 z dnia 03.08.2015r, Zarządzeniem 8/2015 z dnia 30.09.2015 r, Zarządzeniem 11/2015 z dnia 15.10.2015r, oraz Zarządzeniem 15/2015 z dnia 31.12.2015 r., dokonano zmian w związku z dostosowaniem planu do urealnienia wydatków.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 4. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 5.

Tabela 4 Koszty z dotacji podmiotowej

921-92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 31 XII 2015 r.
1.	**Zakup materiałów**	**41 500,00**	**43 380 67**	**43 380,67**
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	29 000,00	28 458,58	28 458,58
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	3 877,78	3 877,78
1.3	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, świetlice wiejskie	10000,00	11 044,31	11 044,31
2.	**Zakup energii**	**52 000,00**	**61 342,04**	**61 342,04**
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	30 000,00	30 033,81	30 033,81
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	6 000,00	3 184,74	3 184,74
2.3	Energia GOK i świetlice	16 000,00	28 123,49	28 123,49
3.	**Usługi remontowe**	**3 500,00**	**908,36**	**908,36**
4.	**Usługi obce**	**74 000,00**	**95 486,02**	**95 486,02**
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa, obsługa prawna i inne)	28 000,00	25 721,12	25 721,12
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	36 000,00	59 214,90	59 214,90
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, założenie strony internetowej	10 000,00	10 550,00	10 550,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	0,00	0,00	0,00
5.	**Wynagrodzenia**	**423 908,00**	**410 283,58**	**410 203,58**
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	343 000,00	327 403,58	327 403,58
5.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	7 000,00	7 000,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	8 000,00	8 000,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	42 700,00	43 900,00	43 900,00
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	27 008,00	23 900,00	23 900,00
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**81 491,00**	**77 763,98**	**77 763,98**
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 013,00	1 013,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	60 731,58	60 731,58

6.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 052,95	6 052,95
6.4	Świadczenie urlopowe	9 850,00	8 751,45	8 751,45
6.5	Badanie lekarskie	200,00	185,00	185,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 570,00	1 030,00	1 030,00
7.	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**23 601,00**	**21 915,35**	**21 915,35**
7.1	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 818,09	1 818,09
7.2	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
7.3	Delegacje krajowe	1 000,00	1 388,81	1 388,81
7.4	Ryczałty samochodowe	3 500,00	3 379,30	3 379,30
7.5	Delegacje zagraniczne	0,00	728,15	728,15
	RAZEM KOSZTY	**700 000,00**	**711 000,00**	**711 000,00**

Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2015r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	342 500,00	342 403,59	342 403,59
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	 60 461,00 8 400,00	 60 731,58 6 052,95	 60 731,58 6 052,95

3.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

Gminny Ośrodek Kultury jest dysponentem środków finansowych sołectw i organizacji gminnych. Wydatki tych organizacji wiążą się ze współorganizacją imprez gminnych i innych działań związanych z działalnością kulturalną.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2015 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2015r.
	KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH	**3 673,80**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia *(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).*	3 673,80
	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	**2 214,15**
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych *(gminny konkurs ozdobny)*	2 214,15
	SOŁECTWO SIANOŻĘTY	**10 000,00**
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku w Sianożętach	10 000,00
	SOŁECTWO KUKINKA	**0,00**
1.	Zakup materiałów	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	**1 048,43**
1.	Zakup materiałów	1 048,43
	SOŁECTWO RUSOWO	**2 038,80**
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	1 488,80
2.	Zakup usług	550,00
	ŚWIETLICA MELMAK	**1 200,71**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,71
	POZOSTAŁE ŚWIETLICE	**1 418,42**
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,42
	RAZEM	***(usługi –10 550,00 materiały 11 044,31***

3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA"

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2015 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach, zakup sprzętu muzycznego oraz usługi.

Tabela 7 Koszty Orkiestry Dętej „Morka".

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2015r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA"		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,78
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	23 900,00
RAZEM		**27 777,78**

4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	**25 695,85**
1.1	Należności wymagalne	25 695,66
1.1	Należności niewymagalne	0,19
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	0,00
3.1	Należności wymagalne	0,00
4.	Należności z tytułu podatków	1 975,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
	Razem należności	**27 670,85**
	Należności wymagalne	**25 695,85**

Tabela 9 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 035 ,35
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 pracownikami	296,39
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	Razem zobowiązania	**5 331,74**
	Zobowiązania wymagalne	**0,00**

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2015 nie wystąpiły.

Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury tworzy, upowszechnia i chroni dobra kultury, w szczególności poprzez pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej. Jest organizatorem działań z dziedziny amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzi edukację kulturalno-oświatową. Prowadzi naukę gry na instrumentach, warsztaty plastyczne, zajęcia fotograficzne. Ponadto organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy oraz konkursy i przeglądy różnych form artystycznych. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w Domu Kultury w Ustroniu Morskim oraz w świetlicach wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest gmina Ustronie Morskie.

W zakresie celów statutowych w ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował następujące imprezy okolicznościowe:

WARSZTATY PLASTYCZNE- INSTRUKTOR DOROTA WALIGÓRA

Podczas zajęć Instruktor Dorota Waligóra przygotowuje dzieci do udziału w konkursach plastycznych, w których dzieci zdobywają nagrody i wyróżnienia.
W konkursie „Moje Anioły" jury przyznało dwa wyróżnienia naszym młodym artystkom: Julii Wierzbickiej i Justynie Kałdus. Poza tym prace Pauliny Wierzbickiej, Aleksandry Kruszyńskiej i druga praca Justyny Kałdus otrzymały honorowe wyróżnienia - kwalifikację na wystawę pokonkursową.
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym " Moja ulubiona postać bajkowa", I-sze miejsce w kategorii dzieci od 10 do 12 lat przyznano Aleksandrze Kruszyńskiej.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – INSTRUKTOR SONIA GINELLI-WIŚNIEWSKA

Instruktor prowadzi zajęci plastyczne dla dzieci i młodzieży z szerokiego zakresu plastyki. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne w których uczestniczą dzieci przedszkolne i szkolne. W maju odbyły się zajęcia „Kartonlandia" podczas których dzieci tworzyły olbrzymie rzeźby z kartonu, które stały się elementami gry plenerowej podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach ceramicznych, warsztatach świątecznych.

ZAJĘCIA TANECZNE – INSTRUKTOR ROMAN FILUS

Zajęcia taneczne prowadzone przez Romana Filusa cieszą się powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Łączą w sobie różne techniki taneczne od baletu po przez taniec pop, tango i salse. Grupy mogą pochwalić się nagrodami w przeglądach grup tanecznych.
w Turnieju Tańca DEART 2015. Ustrońskie zespoły – Jantarek, Jantar i FLOU z wyjazdu wróciły z dwoma pierwszymi oraz jednym drugim miejscem. Na najwyższym stopniu podium stanął zespół najmłodszy (Jantarek) oraz najstarszy (FLOU).

Grupa taneczna FLOU zdobyła mistrzostwo świata podczas World Dance Championship Federacji WADF, Liberec2015.
Ustrońskie tancerki zaprezentowały się w dwóch układach tanecznych. „Libertango" w kategorii Jazz Dance style Small Teams Youth+Adults, za które zdobyły pierwsze miejsce oraz „Burlesque" w kategorii Artistic Dance Show style Small Teams Youth+Aults - trzecie miejsce.

WARSZTATY TEATRALNE- INSTRUKTOR BARBARA SROKA

Instruktor teatralny Barbara Sroka prowadzi pięć grup teatralnych, od dzieci przedszkolnych po seniorów gminy Ustronie Morskie. Podczas całego roku możemy uczestniczyć w premierach spektakli, które cieszą się ogromnym powodzeniem. I tak w tym roku mieliśmy przyjemność zorganizować premiery przedstawień: Młodzieżowej Grupy Teatralnej „HEJ" pt. „Gdyby do szkoły chodziły anioły" ,Dziecięcej Grupy Teatralnej „Szkolniaki z naszej paki" pt. „Tymoteusz Rymcimci" oraz „Straszydełka" , Teatru GO-Q „Bajka o Szczęściu" oraz „Moc Prezentów".
W piątek 24 kwietnia odbyły się w kołobrzeskim RCK - u eliminacje rejonowe przeglądu teatrów amatorskich. Wzięły w nim udział zespoły teatralne GOK: "Hej" z przedstawieniem "Gdyby do szkoły chodziły aniioły" i "Szkolniaki z naszej paki" z "Bajką o smutnym osiołku". Zespołowi teatralnemu "Szkolniaki z naszej paki" przyznano wyróżnienie w kategorii dziecięcej.

WARSZTATY MUZYCZNE- INSTRUKTOR JAN SOKOLNICKI

Jan Sokolnicki prowadzi liczne grupy warsztatowe podzielone pod względem wieku i potrzeb muzycznych. Zaczynając od najmłodszych grupa przedszkolna uczestniczy w zajęciach z rytmiki, dzieci starsze uczęszczają na zajęcia śpiewu i gry na wybranych instrumentach. Instruktor prowadzi również zespół „Emeryton" składający się z emerytów i rencistów mieszkających w gminie Ustronie Morskie oraz indywidualne zajęcia gry na instrumencie, które przygotowują uczestników do wstąpienia w szeregi Strażackiej Orkiestry Dętej Morka.
W tym roku zespół „Emeryton" otrzymał wyróżnienie podczas Regionalnego Przeglądu Solistów i Zespołów Ludowych „ TYCHOWO NA LUDOWO ".
Jan Sokolnicki pod opieką GOK prowadzi również zespół muzyki folkowej Kurna Chata, który często uświetnia imprezy organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury.

STRAŻACKA OKRKIESTRA DĘTA „MORKA"

Orkiestra skupia w sobie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które posiadają zapał i chęć gry na instrumentach dętych. Orkiestra liczy około 50 członków w tym osoby, które przygotowują się do wstąpienia do SOD i uczestniczą w zajęciach indywidualnych gry na wybranym instrumencie. Orkiestra swoimi występami uświetnia wiele imprez okolicznościowych na terenie gminy i regionu m.in. Święta Dożynkwe, Dzień Niepodległości, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, obchody Dnia Strażaka, święta państwowe i religijne jak Boże Ciało.
Co roku organizuje koncert noworoczny dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie, podczas którego prezentują nowe utwory opracowane przez instruktorów SOD.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUSOWIE

Koło działa prężnie przez cały rok organizując warsztaty z rękodzieła oraz zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży z Rusowa.
KGW w Rusowie co roku bierze udział w Wigilii Wsi Polskiej w Kołobrzegu w tym roku zajęło II miejsce w kategorii - potrawa świąteczna. Wyróżnienie za ciasto świąteczne otrzymała Anna Britzen.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

Zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**31.12.2014**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
2.	**31.12.2015**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ZMIANA:						

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**31.12.2014 r.**	244 693.95	221 493.68	23 200.27	0.00	244 693.95	
2.	**31.12.2015 r.**	262 229.13	237 491.36	24 737.77		262 229.13	
	ZMIANA:	**17 535.18**	**15 997.68**	**1 537.50**	**0.00**	**17 535.18**	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**31.12.2014 r.**	1 632 197.62	1 632 197.62	0.00	0.00	1 632 197.62	
2.	**31.12.2015 r.**	1 632 197.62	1 632 197.62	0.00	0.00	1 632 197.62	
	ZMIANA:	**0.00**	**0.00**			**0.00**	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**31.12.2014**						
2.	**31.12.2015**						
	ZMIANA:						

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarząd. według stanu na dzień:		Zmiana:	Wartość majątku na własność według stanu na dzień:		Zmiana:	Wartość majątku w użyczeniu według stanu na dzień:		Zmiana:	Wartość majątku w dzierżawie według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2014	31.12.2015r.		31.12.2014	31.12.2015 r.		31.12.2014	31.12.2015 r.		31.12.2015	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**221 493.68 zł**	**237 491.36 zł**	**15 997.68 zł**	**1 632 197.62 zł**	**1 632 197.62 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Grunty							53 070.00	53 070.00	0.00			
2.	Budynki i	0.00	0.00	0.00				1 579 127.62	1 579 127.62	0.00			
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty inżynierii	0.00	0.00	0.00									
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urządzenia i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczne												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki transportu(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	Narzędzia,przyrządy,r				68 743.05	70 574.05	1 223.63	0.00	0.00				
	wartość początkowa:				68 743.05	70 574.05		0.00	0.00				
	dotychczasowe umorzenia:				55 303.81	56 527.44	1 223.63						
9.	Inne środki trwałe(netto)						0.00						
	wartość początkowa:				152 750.63	166 917.31	14 166.68						
	dotychczasowe umorzenia:				152 750.63	166 917.31	14 166.68						
II	**Inwestycje**								0.00				
III	**Środki**												
	RAZEM	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**221 493.68 zł**	**237 491.36 zł**	**15 997.68 zł**	**1 632 197.62 zł**	**1 632 197.62 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**

wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.
		31.12.2014	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014r.	31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5
1.	Grunty									53 070.00	53 070.00	0.00	
2.	Budynki i									1 579 127.62	1 579 127.62	0.00	
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty inżynierii												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urządzenia i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczne												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
9.	Narzędzia, przyrządy,					68 743.05	70 574.05	0.00			0.00	0.00	
	wartość początkowa:					68 743.05	70 574.05	0.00			0.00	0.00	
	dotychczasowe umorzenia:					55 303.81	56 527.44	1 223.63					
10.	Inne środki												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	192 789.91 zł	197 675.54 zł	1 223.63 zł	0.00 zł	1 632 197.62 zł	1 632 197.62 zł	0.00 zł	0.00 zł

Wartość majątku w dzierżawie			
według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.
31.12.2014 r.	31.12.2015 r.		
3	4	5	5
0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**			
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**			
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**			
	RAZEM			

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**			
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**			
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**			
	RAZEM			

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**			
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**			

III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**			
	RAZEM			

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**			
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**			
III	**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE**			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	**WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK**			
	RAZEM			

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	**ZAPASY**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**

1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Uubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	-	-	-
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**			
	RAZEM	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np.podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	**ZAPASY**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			

3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Uubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	-	-	-
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**			
	RAZEM	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	**ZAPASY**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			

II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**37 608.65 zł**	**41 571.88 zł**	**2 050.23 zł**
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	25 217.89 zł	25 695.85 zł	477.96 zł
2.	Należności od budżetów *	62.00 zł	1 975.00 zł	
3.	Należności z tyt. Uubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	12 328.76 zł	13 901.03 zł	1 572.27 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**41 520.68 zł**	**31 543.89 zł**	**-9 976.79 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 520.68 zł	31 543.89 zł	-9 976.79 zł
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	-	-	-
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**			
	RAZEM	**79 129.33 zł**	**73 115.77 zł**	**-7 926.56 zł**

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	**ZAPASY**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	**NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Uubezpieczeń społecznych			

4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	**KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE**	-	-	-
V	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE**			
	RAZEM	**0.00 zł**	**0.00 zł**	**0.00 zł**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 29, 76-111 Ustronie Morskie
tel./fax 094 35 15 655
NIP 6711770876 REGON 331250912

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 29 LUT. 2016
Nr 1648
(podpis)
Ilość załączników

FB

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE

za 2015 rok

Ustronie Morskie, dnia 29.02. 2016r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

ZA 2015 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie od 01 lipca 2008 roku jest samorządową instytucją kultury umieszczoną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie (nr 02/2008 z dnia 07.07.2008r.). Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo.
Godziny otwarcia placówek :
Ustronie: od wtorku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14, dodatkowo latem w poniedziałki w godz. 10-14.
Rusowo: wtorek i czwartek w godz. 14-18; środa, piątek i sobota 10-14.

2. Zbiory

Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, przechowywanie i konserwacja księgozbioru, działalność informacyjno-bibliograficzna, a także wszelkie działania mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa. Aby zaspokoić gusta i preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka systematycznie dokonuje zakupów nowości wydawniczych. Planując zakupy starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami.
W 2015 roku do biblioteki wpłynęło łącznie 783 woluminów. Podstawowe wpływy to : zakup książek ze środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny. W roku 2015 z środków organizatora zakupiono 349 książek, co stanowi 61,01 % ogółu zakupionych książek, na sumę 7.164,99,zł., oraz 223 vol. zakupiono z innych źródeł, co

stanowi 38,9% ogół zakupionych książek.
Dzięki współpracy z Gminną Komisją do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono 22 książki na kwotę 498,86 zł.
Selekcją objęto książki zniszczone i zaczytane oraz niepoczytne, razem w 2015 roku wycofano ze zbiorów biblioteki 718 vol.
Stan zbiorów w dniu 31.12.2015 roku wynosił 29.299 jednostek inwentarzowych.
W 2015 roku zaprenumerowano 14 tytułów czasopism, cztery tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Struktura księgozbioru na dzień 31.12.1015 r.

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	6.378	11.406	6.928	24.712
Rusowo	2.185	1.771	631	4.587
Razem	**8.563**	**13.177**	**7.559**	**29.299**

Nabytki w 2015 roku

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	729	14.993,74	559	13.829,88	170	1.163,86
Rusowo	54	369,37	13	328,37	41	41,00
Razem:	**783**	**15.363,11**	**572**	**14.158,25**	**211**	**1.204,86**

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2015 zarejestrowano 1.130 czytelników, którzy wypożyczyli 22.026 książek. Przy wieloletnim, systematycznym zakupie biblioteka posiada wyselekcjonowany i poczytny księgozbiór. Sporym zainteresowaniem w bibliotece cieszy się udostępnianie czasopism na zewnątrz. W 2015 roku wypożyczono na zewnątrz 1.769 egz., na miejscu udostępniono 1.002 egz. W związku z wysoką ceną i ograniczoną dostępnością wydawnictw specjalistycznych, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach, wybrane pozycje udostępniane są czytelnikom poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. W 2015 roku wysłano 68 rewersów, głównie do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy biblioteką w Ustroniu Morskim, a jej filią w Rusowie.
W 2015 roku odnotowano 8.937 odwiedzin w wypożyczalni oraz 2.213 w czytelni. Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w Internecie.

Udostępnianie-wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	5.492	11.418	2.352	19.262
Rusowo	498	401	96	995
Razem	**5.990**	**11.819**	**2.448**	**20.257**

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników, Biblioteka w Ustroniu Morskim w 2015 roku, realizowała zróżnicowane działania kulturalno-oświatowe, podejmowała nowe inicjatywy oraz kontynuowała wcześniej zainicjowane działania. Chętnie włączała się do ogólnopolskich akcji zachęcających do sięgania po książki i do czytania.

Od 15 lat biblioteka bardzo aktywnie współpracuje z ustrońskim sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku, w pomieszczeniach biblioteki odbyło się liczenie

pieniędzy.
W czasie ferii zimowych biblioteka zaprosiła dzieci na spektakl teatralny „Regsio".

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie włączyła się w akcję "Nasiona dla Afryki". Dzięki czytelnikom udało się nam zebrać 135 torebek nasion, pomogliśmy w ten sposób w założeniu ogródka dzieciom z Zambii.

Zdjęcie nr 1. „ Nasiona dla Afryki"

Z okazji Tygodnia Bibliotek, postanowiliśmy zaprosić naszych czytelników na „randkę w ciemno" z książką. W tym celu, kilkadziesiąt książek zostało zapakowane w szary papier i opatrzone opisem. „Nie oceniaj książki po okładce" to dość powszechne powiedzenie, które stało się hasłem przewodnim naszej akcji.

Zdjęcie nr 2. „ Nie oceniaj książki po okładce"

Po raz czwarty biblioteka wzięła udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom". W dniach 30 maja – 3 czerwca, bibliotekę odwiedzili zaproszeni goście. Książki przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej z naszej miejscowości czytali : Pani z Urzędu Gminy, Pani instruktor z GOK-u, ustrońska Pani weterynarz oraz Pan z Ochotniczej Straży Pożarnej.

W sezonie letnim odbyło się spotkanie ze Stefanem Pastuszewskim, założycielem miesięcznika literackiego „Akant" oraz poetami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Kołobrzeskich Poetów. Po raz kolejny, został zorganizowany kiermasz książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych oraz podarowanych przez czytelników.

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, po raz trzeci, włączyła się w ogólnopolską akcję "Narodowe Czytanie". Zaproszeni goście, czytający „Lalkę", nie przejęli się ani silnymi podmuchami, ani deszczem – wcielając się w bohaterów lektury Bolesława Prusa, przykuli uwagę uczestników Gminnych Dożynek.

Od listopada, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych, w naszej bibliotece ruszył „Kącik Gracza Gier Planszowych". W każdy czwartek od godz. 16:00 zapewniamy świetną zabawę w miłym gronie, połączoną ze zdrową rywalizacją.

Zdjęcie nr 3. "Kącik Gracza Gier Planszowych"

26 listopada w naszej bibliotece, odbyły się interaktywne warsztaty z kodowania w edytorze Scratch, z wykorzystaniem robotów Finch. Spotkanie, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych Gimnazjum poprowadził profesjonalista, pan Krzysztof Arciszewski. Zajęcia zorganizowano w ramach projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoja karierę", do którego udziału w województwie zachodniopomorskim zakwalifikowały się tylko trzy instytucje, w tym nasza biblioteka. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się czym jest kodowanie i jaka z nim wiąże się przyszłość. Nowe rzeczy najlepiej poznawać poprzez praktykę, dlatego wszyscy uczestnicy zajęć poznali zasady programowania w środowisku Scratch, tworzyli aplikacje do sterowania robotami. Posumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności były wyścigi w labiryncie, własnoręcznie zaprogramowanymi robotami Finch.

Zdjęcie nr 4. „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę"

11 grudnia odbyła się promocja książki Beaty Mieczkowskiej- Miśtak pt.: "Smaczny Kołobrzeg – Kuchnie rejonu kołobrzeskiego", której współorganizatorem była biblioteka. Efektem kolejnej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury jest „Kącik Ilustratora". Regularnie prezentujemy w bibliotece ilustracje do wierszy i bajek, wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne, odbywające się w GOK-u.

Dzieci to najlepszy krytyk. Mogliśmy się o tym przekonać 1 czerwca oraz 12 grudnia, w tych bowiem dniach odbyły się premiery przedstawień teatralnych pt. :"Bajka o szczęściu" oraz „Moc prezentów". Były to wydarzenia wyjątkowe, bowiem aktorami występującymi na scenie byli aktorzy amatorzy czyli pracownicy GOK-u, biblioteki oraz mieszkańcy Ustronia.

Zdjęcie nr 5. „Moc prezentów"

5. E-usługi i działalność informacyjna.

Biblioteka prowadzi własną stronę www, na której udostępnia katalog on-line własny oraz fili, obejmujący 100% księgozbioru. Ponadto czytelnicy mają dostęp do konta elektronicznego, zdalnego zamawiania i rezerwacji. W minionym roku odnotowano 3.690 odwiedzin na stronie www.biblioteka.ustronie-morskie.pl. Poza udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadziła w ciągu roku działalność informacyjną. W 2015 roku udzielono 4.781 informacji, w tym bibliograficznych - 405, przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne.

Biblioteka posiada kartotekę regionalną w bazie komputerowej, pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie, mapy, przewodniki, foldery oraz znaczną ilość dokumentów życia społecznego, w tym dokumenty samorządowe np.: budżety, strategie rozwoju gminy i powiatu. Biblioteka dzięki tym zbiorom upowszechnia wiedzę o regionie. Aby ułatwić dostęp do informacji, biblioteka zdigitalizowała zbiory regionalne. Działalność informacyjna prowadzona jest przez własną stronę www., stronę Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, lokalne gazety, ulotkę informacyjną oraz portal społecznościowy Facebook.

6. Komputeryzacja.

Biblioteka ustrońska posiada 2 komputery przeznaczone dla bibliotekarzy oraz 5 komputerów dla czytelników. Biblioteka posiada drukarkę, kserokopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem. Filia w Rusowie posiada 1 komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów oraz 2 komputery dla czytelników. Biblioteka posiada drukarkę oraz kserokopiarkę .

7. Kadra bibliotekarska

W 2015 roku w bibliotece ustrońskie było zatrudnionych dwóch pracowników: dyrektor i młodszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na ¼ etatu. W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz na ½ etatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyrektor	1	1
2.	główny księgowy	0,25	1
3.	bibliotekarze	1,50	2
	Razem:	**2,75**	**4**

7. Programy i projekty.

W roku 2015 Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie zrealizowała ze środków finansowych Biblioteki Narodowej zadanie w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Za otrzymaną dotację 5.728,00 zł zakupiono 223 wol. książek .

Ustronie Morskie, dnia 29.02.2016 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Bibliotekarz
Oliwia Nita-Supińska

Główny Księgowy
mgr Anna Borkowska-Kruk

Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 20, 76-111 Ustronie Morskie
tel./fax 094 35 15 685
NIP 6711770876 REGON 331250812

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

WYKONANIE PLANU FINNSOWEGO ZA 2015 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	X	Wyszczególnienie	PLAN 2015	PLAN 2015 po zmianach	WYKONANIE 2015	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		**PRZYCHODY**				
1		**Dotacje**	**200 700,00**	**214 478,00**	**214 478,00**	**100,00**
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	**195 000,00**	**208 750,00**	**208 750,00**	**100,00**
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	**5 700,00**	**5 728,00**	**5 728,00**	**100,00**
1.3		x	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
2		**Przychody pozostałe**	**6 077,84**	**5 918,14**	**5 918,14**	**100,00**
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	1 727,30	1 727,30	**100,00**
2.3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	255,00	255,00	**100,00**
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	38,00	38,00	**100,00**
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	3 897,84	3 897,84	3 897,84	**100,00**
		RAZEM PRZYCHODY	**206 777,84**	**220 396,14**	**220 396,14**	100,00
II		**KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)**				
2		**Zużycie materiałów**	**11 225,00**	**13 302,50**	**13 271,41**	**99,77**
2.1		Zakup środków czystości	100,00	143,61	143,61	**100,00**
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	390,91	390,91	**100,00**
2.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 634,04	1 602,95	**98,09**
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 445,00	7 164,99	7 164,99	**100,00**
2.9		Zakup pomocy dydaktycznych i książek - wkład własny Priorytet 2	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.12		Zakup programów i licencji	400,00	0,00	0,00	**0,00**
2.13		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	384,00	384,00	**100,00**
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	2 000,00	3 584,95	3 584,95	**100,00**
3		**Zużycie energii**	**1 185,00**	**1 184,21**	**1 184,21**	**100,00**
4		**Usługi remontowe**	**700,00**	**843,60**	**843,60**	**100,00**
4.2		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.3		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	450,00	450,00	**0,00**
4.4		Przeglądy konserwacje	500,00	393,60	393,60	**100,00**
5		**Usługi obce**	**2 200,00**	**1 589,35**	**1 589,35**	**100,00**
5.1		Opłaty pocztowe	350,00	99,75	99,75	**100,00**
5.2		Różne usługi	250,00	34,50	34,50	**100,00**
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 455,10	1 455,10	**100,00**

L.p.	X	Wyszczególnienie	PLAN 2015	PLAN 2015 po zmianach	WYKONANIE 2015	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
6		**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7		**Wynagrodzenia**	**147 768,07**	**159 735,69**	**159 735,69**	**100,00**
7.1		Wynagrodzenia osobowe	133 068,07	121 508,57	121 508,57	**100,00**
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	**100,00**
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7.4		Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	6 200,00	**100,00**
7.5		Zlecenia umowy dzieło	6 000,00	5 600,00	5 600,00	**100,00**
7.6		Odprawa emerytalna	0,00	23 927,12	23 927,12	**100,00**
8		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**30 871,93**	**30 237,22**	**30 237,22**	**100,00**
8.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 027,39	23 597,83	23 597,83	**100,00**
8.3		Składki na Fundusz Pracy	3 236,23	3 196,08	3 196,08	**100,00**
8.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	600,00	435,00	435,00	**100,00**
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	3 008,31	3 008,31	**100,00**
9		**Pozostałe koszty**	**1 050,00**	**1 888,52**	**1 888,52**	**100,00**
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.2		Delegacje	530,00	546,52	546,52	**100,00**
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9.4		Szkolenie pracowników	400,00	400,00	400,00	**100,00**
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	942,00	942,00	**100,00**
10		**Wydatki inwestycyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
		RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	**195 000,00**	**208 781,09**	**208 750,00**	**99,99**

III		KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1		**Zużycie materiałów**	**2 000,00**	**1 548,16**	**1 548,16**	**100,00**
3.1.1		Zakup książek – środki własne	2 000,00	1 265,26	1 265,26	**100,00**
3.1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,90	282,90	**100,00**
3.2		**Usługi obce**	**0,00**	**3 075,00**	**3 075,00**	**100,00**
3.2.1		Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00	450,00	450,00	**100,00**
3.2.		Usługa odzyskiwania danych - awaria dysku twardego	0,00	2 625,00	2 625,00	**100,00**
		RAZEM KOSZTY (środki własne)	**2 000,00**	**4 623,16**	**4 623,16**	**100,00**

IV		Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1		**Zużycie materiałów**	**5 700,00**	**5 728,00**	**5 728,00**	**100,00**
4.1.1		Zakup nowości wydawniczych	5 700,00	5 728,00	5 728,00	**100,00**
		RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	**5 700,00**	**5 728,00**	**5 728,00**	**100,00**

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2015:	**3 897,84**
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 31.12.2015:	**1 294,98**
	Z tego	-śr. własne	1 294,98
		-dotacja	0,00
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 29.02.2016r.

Główny Księgowy
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie
tel./fax 094 35 15 665
NIP 6711770676 REGON 331250812

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za 2015 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. **Zobowiązania niewymagalne: 31,09 zł**

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Prasa	Zakup materiałów	31,09
2	x	x	0,00
x	**RAZEM**	x	**31,09**

2. **Zobowiązania wymagalne: BRAK**

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

3. **Należności: BRAK**

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

Ustronie Morskie, 29.02.2016r.

Główny Księgowy
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie

UZASADNIENIE
odchyleń od wykonania planu wydatków za 2015r.
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	**ZWIĘKSZENIE.** Zwiększono dotacje podmiotową w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.
I.2	Przychody pozostałe (środki własne)	**ZMNIEJSZENIE.** Urealniono pozycję środków własnych o stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r.
II.1.	Zużycie materiałów – dotacja podmiotowa	**ZWIĘKSZENIE.** Urealniono pozycję w związku z przesunięciem środków dot. zużycia energii.
II.2	Zużycie energii – dotacja podmiotowa	**ZMNIEJSZENIE.** Urealniono pozycję w związku z przesunięciem środków wynikających z oszczędności z przeznaczeniem na zakup książek – podstawowe zadanie instytucji.
II.4	Usługi remontowe – dotacja podmiotowa	**ZWIĘKSZENIE.** Urealniono pozycję w związku z przesunięciem środków na częściowe pokrycie kosztów odzyskiwania danych z uszkodzonego dysku twardego.
II.5	Usługi obce – dotacja podmiotowa	**ZMNIEJSZENIE.** Przesunięto środki w związku z obniżeniem kosztów m.in. rozmów telefonicznych.
II.7	Wynagrodzenia – dotacja podmiotowa	**ZWIĘKSZENIE.** Przesunięto środki w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej.
II.8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - – dotacja podmiotowa	**ZMNIEJSZENIE.** Przesunięto środki w związku z koniecznością szkolenia pracowników – ochrona danych osobowych.
II.9	Pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	**ZWIĘKSZENIE.** J.w. Przesunięto środki w związku z koniecznością szkolenia pracowników – ochrona danych osobowych.
III.3.1	Zużycie materiałów – środki własne	**ZMNIEJSZENIE.** Przesunięcie w związku z koniecznością zapewnienia środków na odzyskanie danych w związku z awaria dysku twardego.
III.3.2	Usługi obce – środki własne	**ZWIĘKSZENIE.** J.w. Przesunięcie w związku z koniecznością zapewnienia środków na odzyskanie danych w związku z awarią dysku twardego.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2015 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 29.02.2016r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy
mgr Anna Barkowska-Krok