

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 25/2014

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	20 803 379,00	24 150 453,49	22 416 807,58	92,82%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	16 656 446,00	19 583 445,85	17 891 213,40	91,36%
1.1 Wpływy z podatków:	9 517 083,00	9 763 822,02	8 629 647,88	88,38%
1.1.1 od nieruchomości	8 500 000,00	8 738 767,02	7 676 632,49	87,85%
1.1.2 rolnego	443 805,00	443 805,00	394 654,85	88,93%
1.1.3 leśnego	33 750,00	33 750,00	34 467,45	102,13%
1.1.4 od środków transportowych	28 928,00	36 900,00	37 145,80	100,67%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	75 141,21	83,49%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 029,00	50,15%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	401 577,08	100,24%
1.2 Wpływy z opłat	2 138 000,00	2 949 058,00	2 575 220,20	87,32%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	18 424,40	83,75%
1.2.2 targowej	760 000,00	636 743,00	585 735,25	91,99%
1.2.3 miejscowej	890 000,00	890 000,00	782 688,70	87,94%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	283 223,00	320 880,44	113,30%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 452,00	2 786,19	191,89%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	186 000,00	1 115 640,00	864 705,22	77,51%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			196 700,09	x
opłata za parkingi			125 634,91	x
opłata adiacencka			29 440,20	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			116 952,40	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			395 977,62	x
1.3 Inne dochody	38 420,00	1 518 660,43	1 523 268,97	100,30%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	7 420,00	1 496 260,43	1 501 042,26	100,32%
1.3.2 wpływy z usług	31 000,00	22 400,00	22 226,71	99,23%
1.4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 350 814,00	1 404 374,60	1 535 616,30	109,35%
1.4.1 wpływy z usług	1 118 124,00	1 107 034,00	1 211 425,62	109,43%
1.4.2 różne dochody	32 587,00	124 735,00	145 750,90	116,85%
1.4.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	197 180,00	169 224,00	173 442,98	102,49%
1.4.4 wpływy z różnych opłat	1 470,00	1 470,00	750,69	51,07%
1.4.5 pozostałe odsetki	1 453,00	1 911,60	4 246,11	222,12%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	609 834,00	699 380,80	635 831,06	90,91%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	160 000,00	144 000,00	146 952,58	102,05%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	449 834,00	555 380,80	488 878,48	88,03%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	75 000,00	74 529,04	99,37%
1.6.1 opłaty, kary	150 000,00	75 000,00	74 529,04	99,37%
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	69 500,00	120 481,00	79 324,48	65,84%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	58 000,00	105 087,00	64 405,00	61,29%
1.7.2 pozostałe odsetki	11 500,00	15 394,00	14 919,48	96,92%
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	20 000,00	35 405,52	177,03%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	50 000,00	20 000,00	35 405,52	177,03%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 505,00	7 682,00	7 228,22	94,09%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 815,00	2 677 512,00	2 621 404,73	97,90%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 340 815,00	2 340 815,00	2 255 560,00	96,36%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	336 697,00	365 844,73	108,66%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	347 475,00	347 475,00	173 737,00	50,00%
1.12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	x
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 852 599,00	2 865 369,00	2 972 033,00	103,72%
2.1 subwencja oświatowa	2 852 599,00	2 865 369,00	2 865 369,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	106 664,00	x
3. DOTACJE CELOWE	1 294 334,00	1 701 638,64	1 553 561,18	91,30%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 034 700,00	1 149 749,46	1 127 936,39	98,10%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	208 000,00	349 162,00	330 342,71	94,61%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	634,00	638,00	637,52	99,92%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 000,00	195 464,18	88 851,64	45,46%
3.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	6 625,00	5 792,92	87,44%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 436 218,00	6 949 728,00	5 440 471,16	78,28%
1. Sprzedaż mienia	4 018 657,00	4 184 635,00	3 786 255,35	90,48%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 006 657,00	4 006 657,00	3 608 313,04	90,06%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	67 667,00	67 631,31	99,95%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	110 311,00	110 311,00	100,00%
2. Dotacje na inwestycje	3 417 561,00	2 765 093,00	1 654 215,81	59,82%
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 417 561,00	2 765 093,00	1 654 215,81	59,82%
RAZEM	28 239 597,00	31 100 181,49	27 857 278,74	89,57%

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 25/2014

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2013 rok

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,00	100,00	x
020	Leśnictwo	1 385,00	1 385,00	x	1 384,69	1 384,69	x	99,98	99,98	x
600	Transport i łączność	367 500,00	x	367 500,00	x	x	0,00	x	X	x
630	Turystyka	904 064,60	32 472,60	871 592,00	896 154,81	36 586,34	859 568,47	99,13	112,67	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 779 855,80	705 531,80	4 074 324,00	4 318 566,24	642 621,89	3 675 944,35	90,35	91,08	90,22
710	Działalność usługowa	25 410,00	25 410,00	x	38 751,83	38 751,83	x	152,51	152,51	x
750	Administracja publiczna	1 648 354,00	1 648 354,00	x	1 540 325,45	1 540 325,45	x	93,45	93,45	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	x	637,52	637,52	x	99,92	99,92	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 400,00	17 400,00	90 000,00	107 398,75	17 398,75	90 000,00	100,00	99,99	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 271,62	15 854 271,62	x	14 075 489,11	14 075 489,11	x	88,78	88,78	x
758	Różne rozliczenia	2 885 369,00	2 885 369,00	x	3 007 438,52	3 007 438,52	x	104,23	104,23	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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	291 955,00	291 955,00	x	284 852,65	284 822,65	30,00	97,57	97,56	x
852	Pomoc społeczna	1 285 183,00	1 285 183,00	x	1 243 726,34	1 243 726,34	x	96,77	96,77	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 252,18	87 252,18	x	86 890,11	86 890,11	x	99,59	99,59	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 433,00	22 433,00	x	22 433,00	22 433,00	x	100,00	100,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 568,83	130 256,83	995 312,00	631 125,91	142 228,67	488 897,24	56,07	109,19	49,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	x	551 000,00	326 031,10	x	326 031,10	59,17	x	59,17
926	Kultura fizyczna i sport	1 045 902,00	1 045 902,00	x	1 159 433,28	1 159 433,28	x	110,85	110,85	x
	OGÓŁEM	31 100 181,49	24 150 453,49	6 949 728,00	27 857 278,74	22 416 807,58	5 440 471,16	89,57	92,82	78,28
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 150 387,46	1 150 387,46	x	1 128 573,91	1 128 573,91	x	98,10	98,10	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	46 800,00	46 800,00	x	46 800,00	46 800,00	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	x	637,52	637,52	x	99,92	99,92	x
852	Pomoc społeczna	986 310,00	986 310,00	x	964 496,96	964 496,96	x	97,79	97,79	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 162,00	349 162,00	x	330 342,71	330 342,71	x	94,61	94,61	x
801	Oświata i wychowanie	43 056,00	43 056,00	x	42 866,56	42 866,56	x	99,56	99,56	x
852	Pomoc społeczna	283 673,00	283 673,00	x	265 043,15	265 043,15	x	93,43	93,43	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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	22 433,00	22 433,00	x	22 433,00	22 433,00	x	100,00	100,00	x
c/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	2 967 182,18	202 089,18	2 765 093,00	1 748 860,37	94 644,56	1 654 215,81	58,94	46,83	x
600	Transport i łączność	367 500,00	x	367 500,00	x	x	0,00	X	X	x
630	Turystyka	871 592,00	x	871 592,00	859 568,47	x	859 568,47	X	X	x
750	Administracja publiczna	114 837,00	114 837,00	x	7 754,45	7 754,45	x	6,75	6,75	x
801	Oświata i wychowanie	x	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 252,18	87 252,18	x	86 890,11	86 890,11	x	99,59	99,59	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 001,00	x	975 001,00	468 586,24	x	468 586,24	48,06	x	48,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	x	551 000,00	326 031,10	x	326 031,10	59,17	x	59,17

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 385,00	1 385,00	x	1 384,69	1 384,69	x	100,0	100,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 385,00	1 385,00	x	1 384,69	1 384,69	x	100,0	100,0	x
	§ 0750	<i>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</i>	1 385,00	1 385,00	x	1 384,69	1 384,69	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	367 500,00	x	367 500,00	x	x	0,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	367 500,00	x	367 500,00	x	x	0,00	x	x	x
	§ 6207	<i>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</i>	367 500,00	x	367 500,00	x	x	0,00	x	x	x
630		Turystyka	904 064,60	32 472,60	871 592,00	896 154,81	36 586,34	859 568,47	99,1	112,7	98,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 624,00	3 624,00	x	1 941,68	1 941,68	x	53,6	53,6	x
	§ 0830	wpływy z usług	3 624,00	3 624,00	x	1 941,68	1 941,68	x	53,6	53,6	x
	63095	Pozostała działalność	27 528,60	28 848,60	871 592,00	34 288,97	34 644,66	859 568,47	124,6	120,1	98,6
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 320,00	x	355,69	355,69	x	26,9	26,9	
	§ 0750	<i>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</i>	13 500,00	13 500,00	x	13 500,00	13 500,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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	28,60	28,60	x	51,47	51,47	x	180,0	180,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	x	20 737,50	20 737,50	x	148,1	148,1	x
	§ 6207	<i>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</i>	653 694,00	x	653 694,00	644 676,36	x	644 676,36	98,6	x	98,6
	§ 6209	<i>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</i>	217 898,00	x	217 898,00	214 892,11	x	214 892,11	98,6	x	98,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 779 855,80	705 531,80	4 074 324,00	4 318 566,24	642 621,89	3 675 944,35	90,3	91,1	90,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 000,00	9 000,00	x	4 923,36	4 923,36	x	54,7	54,7	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	9 000,00	9 000,00	x	4 923,36	4 923,36	x	54,7	54,7	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 770 855,80	696 531,80	4 074 324,00	4 313 642,88	637 698,53	3 675 944,35	90,4	91,6	90,2
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	144 000,00	144 000,00	x	146 952,58	146 952,58	x	102,1	102,1	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	539 531,80	539 531,80	x	478 199,60	478 199,60	x	88,6	88,6	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 667,00	x	67 667,00	67 631,31	x	67 631,31	99,9	x	99,9
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 006 657,00	x	4 006 657,00	3 608 313,04	x	3 608 313,04	90,1	x	90,1
	§ 0920	pozostałe odsetki	13 000,00	13 000,00	x	12 546,35	12 546,35	x	96,5	96,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
710		Działalność usługowa	25 410,00	25 410,00	x	38 751,83	38 751,83	x	152,5	152,5	x
	71035	Cmentarze	25 410,00	25 410,00	x	38 751,83	38 751,83	x	152,5	152,5	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	410,00	410,00	x	612,92	612,92	x	149,5	149,5	x
	§ 0830	wpływy usług	25 000,00	25 000,00	x	38 138,91	38 138,91	x	152,6	152,6	x
750		Administracja publiczna	1 648 354,00	1 648 354,00	x	1 540 325,45	1 540 325,45	x	93,4	93,4	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 805,00	46 805,00	x	46 804,65	46 804,65	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	46 800,00	46 800,00	X	46 800,00	46 800,00	X	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	x	4,65	4,65	x	93,0	93,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	50 713,00	50 713,00	x	50 712,80	50 712,80	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50 713,00	50 713,00	X	50 712,80	50 712,80	X	100,0	100,0	x
	75023	Urzędy gmin	1 425 926,00	1 425 926,00	0,00	1 426 245,52	1 426 245,52	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	x	1 455,00	1 455,00	x	97,0	97,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 424 426,00	1 424 426,00	x	1 424 790,52	1 424 790,52	x	100,0	100,0	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 837,00	119 837,00	x	12 582,41	12 582,41	x	10,5	10,5	x
	§ 0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	x	4 827,96	4 827,96	x	96,6	96,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 625,00	6 625,00	x	5 792,92	5 792,92	x	87,4	87,4	x
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 250,00	106 250,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 962,00	1 962,00	x	1 961,53	1 961,53	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	5 073,00	5 073,00	x	3 980,07	3 980,07	x	78,5	78,5	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	5 000,00	5 000,00	x	3 907,41	3 907,41	x	78,1	78,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73,00	73,00	x	72,66	72,66	x	99,5	99,5	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	x	637,52	637,52	x	99,9	99,9	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	X	637,52	637,52	X	99,9	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	638,00	638,00	X	637,52	637,52	X	99,9	99,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 400,00	17 400,00	90 000,00	107 398,75	17 398,75	90 000,00	100,0	100,0	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	100,0	x	100,0
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	100,0	x	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	17 400,00	17 400,00	x	17 398,75	17 398,75	X	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	17 400,00	17 400,00	x	17 398,75	17 398,75	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 854 271,62	15 854 271,62	x	14 075 489,11	14 075 489,11	x	88,8	88,8	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	x	75 602,26	75 602,26	x	83,1	83,1	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	75 141,21	75 141,21	x	83,5	83,5	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	x	461,05	461,05	x	46,1	46,1	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 729 480,00	5 729 480,00	x	4 666 478,57	4 666 478,57	x	81,4	81,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	5 170 000,00	5 170 000,00	x	4 339 710,87	4 339 710,87	x	83,9	83,9	x
	§ 0320	podatek rolny	63 805,00	63 805,00	x	27 962,90	27 962,90	x	43,8	43,8	x
	§ 0330	podatek leśny	32 500,00	32 500,00	x	32 969,00	32 969,00	x	101,4	101,4	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	x	4 942,00	4 942,00	x	98,8	98,8	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	x	116 952,40	116 952,40	x	117,0	117,0	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x	50,00	50,00	x	8,3	8,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	x	219,91	219,91	x	219,9	219,9	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	x	(30 065,51)	(30 065,51)	x	(300,7)	(300,7)	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347 475,00	347 475,00	x	173 737,00	173 737,00	x	50,0	50,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 606 886,62	6 606 886,62	x	6 018 878,98	6 018 878,98	x	91,1	91,1	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 568 767,02	3 568 767,02	x	3 336 921,62	3 336 921,62	x	93,5	93,5	x
	§ 0320	podatek rolny	380 000,00	380 000,00	x	366 691,95	366 691,95	x	96,5	96,5	x
	§ 0330	podatek leśny	1 250,00	1 250,00	x	1 498,45	1 498,45	x	119,9	119,9	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	31 900,00	31 900,00	x	32 203,80	32 203,80	x	101,0	101,0	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x	10 029,00	10 029,00	x	50,1	50,1	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	636 743,00	636 743,00	x	585 735,25	585 735,25	x	92,0	92,0	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	890 000,00	890 000,00	x	782 688,70	782 688,70	x	87,9	87,9	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 640,00	575 640,00	x	395 977,62	395 977,62	x	68,8	68,8	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	401 527,08	401 527,08	x	100,4	100,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	10 499,60	10 499,60	x	11 596,05	11 596,05	x	110,4	110,4	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 087,00	92 087,00	x	94 009,46	94 009,46	x	102,1	102,1	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	749 393,00	749 393,00	x	693 124,57	693 124,57	x	92,5	92,5	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x	18 424,40	18 424,40	x	83,7	83,7	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	283 223,00	283 223,00	x	320 880,44	320 880,44	x	113,3	113,3	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	440 000,00	x	351 775,20	351 775,20	x	79,9	79,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	x	61,60	61,60	x	36,2	36,2	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	x	1 982,93	1 982,93	x	99,1	99,1	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 677 512,00	2 677 512,00	x	2 621 404,73	2 621 404,73	x	97,9	97,9	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 340 815,00	2 340 815,00	x	2 255 560,00	2 255 560,00	x	96,4	96,4	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	336 697,00	336 697,00	x	365 844,73	365 844,73	x	108,7	108,7	x
758		Różne rozliczenia	2 885 369,00	2 885 369,00	x	3 007 438,52	3 007 438,52	x	104,2	104,2	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 369,00	2 865 369,00	x	2 865 369,00	2 865 369,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 369,00	2 865 369,00	x	2 865 369,00	2 865 369,00	x	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	x	0,00	x	106 664,00	106 664,00	x	x	x	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	0,00	x	106 664,00	106 664,00	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	x	35 405,52	35 405,52	x	177,0	177,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	x	35 405,52	35 405,52	x	177,0	177,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
801		Oświata i wychowanie	291 955,00	291 955,00	x	284 852,65	284 822,65	30,00	97,6	97,6	x
	80101	Szkoły podstawowe	19 844,00	19 844,00	x	20 530,43	20 500,43	30,00	103,5	103,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x	185,00	185,00	x	123,3	123,3	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	19 064,00	19 064,00	x	19 581,12	19 581,12	x	102,7	102,7	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	30,00	30,00	x	29,09	29,09	x	97,0	97,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	x	705,22	705,22	x	117,5	117,5	x
	§ 6207	<i>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</i>	x	x	0,00	30,00	x	30,00	x	x	x
	80104	Przedszkola	76 856,00	76 856,00	x	74 290,92	74 290,92	0,00	96,7	96,7	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	1 680,00	1 680,00	x	1 417,50	1 417,50	x	84,4	84,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	x	28 937,70	28 937,70	x	93,3	93,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	400,00	400,00	x	355,10	355,10	x	88,8	88,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	x	714,06	714,06	x	99,2	99,2	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	43 056,00	43 056,00	x	42 866,56	42 866,56	x	99,6	99,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	x	10,95	10,95	x	22,3	22,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	x	0,00	x	0,01	0,01	x	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x	10,94	10,94	x	27,4	27,4	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15,00	15,00	x	15,00	15,00	x	22,3	22,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	x	15,00	15,00	x	100,0	100,0	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 200,00	195 200,00	x	190 005,35	190 005,35	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	195 200,00	195 200,00	x	190 005,35	190 005,35	x	97,3	97,3	x
852		Pomoc społeczna	1 285 183,00	1 285 183,00	x	1 243 726,34	1 243 726,34	x	96,8	96,8	x
	85202	Domy pomocy społecznej	6 823,00	6 823,00	x	6 822,59	6 822,59	x	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 823,00	6 823,00	x	6 822,59	6 822,59	x	100,0	100,0	x
	85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	x	3 716,00	3 716,00	x	22,9	22,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 233,00	16 233,00	x	3 716,00	3 716,00	x	22,9	22,9	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	966 027,00	966 027,00	x	945 815,83	945 815,83	x	97,9	97,9	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	x	7,19	7,19	x	7,2	7,2	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	x	2,98	2,98	x	29,8	29,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	x	8,80	8,80	x	29,3	29,3	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	957 850,00	957 850,00	x	938 573,29	938 573,29	x	98,0	98,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 677,00	7 677,00	x	7 223,57	7 223,57	x	94,1	94,1	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	360,00	360,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	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	12 594,00	12 594,00	x	11 034,95	11 034,95	x	87,6	87,6	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 594,00	5 594,00	x	5 113,67	5 113,67	x	91,4	91,4	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	x	5 921,28	5 921,28	x	84,6	84,6	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	x	19 996,42	19 996,42	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	x	19 996,42	19 996,42	x	100,0	100,0	x
	85216	Zasiłki stałe	76 614,00	76 614,00	x	71 666,95	71 666,95	x	93,5	93,5	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 614,00	76 614,00	x	71 666,95	71 666,95	x	93,5	93,5	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 950,00	101 950,00	x	101 871,10	101 871,10	x	99,9	99,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	12,10	12,10	x	12,1	12,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	x	109,00	109,00	x	109,0	109,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 750,00	101 750,00	x	101 750,00	101 750,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	84 942,00	84 942,00	x	82 802,50	82 802,50	x	97,5	97,5	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 866,00	22 866,00	x	20 810,00	20 810,00	x	91,0	91,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 076,00	62 076,00	x	61 992,50	61 992,50	x	99,9	99,9	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 252,18	87 252,18	x	86 890,11	86 890,11	x	99,6	99,6	x
	85395	Pozostała działalność	87 252,18	87 252,18	x	86 890,11	86 890,11	x	99,6	99,6	x
	§ 2007	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	82 872,03	82 872,03	x	82 163,29	82 163,29	x	99,1	99,1	x
	§ 2009	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	4 380,15	4 380,15	x	4 726,82	4 726,82	x	107,9	107,9	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 433,00	22 433,00	x	22 433,00	22 433,00	x	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 433,00	22 433,00	x	22 433,00	22 433,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 833,00	16 833,00	x	16 833,00	16 833,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 600,00	5 600,00	x	5 600,00	5 600,00	x	100,0	100,0	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 568,83	130 256,83	995 312,00	631 125,91	142 228,67	488 897,24	56,1	109,2	49,1

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	90002	Gospodarka odpadami	345 522,00	9 110,00	336 412,00	8 724,90	8 724,90	0,00	2,5	95,8	x
	§ 0830	wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	x	8 599,16	8 599,16	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	x	125,74	125,74	x	25,1	25,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	§ 6207	<i>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</i>	336 412,00	x	336 412,00	x	x	0,00	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 822,00	35 822,00	x	43 958,62	43 958,62	x	122,7	122,7	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	7 064,00	7 064,00	x	7 755,27	7 755,27	x	109,8	109,8	x
	§ 0830	wpływy z usług	11 250,00	11 250,00	x	13 637,43	13 637,43	x	121,2	121,2	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	x	3 049,90	3 049,90	x	1 220,0	1 220,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 258,00	17 258,00	x	19 516,02	19 516,02	x	113,1	113,1	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	x	74 529,04	74 529,04	x	99,4	99,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	x	74 529,04	74 529,04	x	99,4	99,4	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 452,00	1 452,00	x	2 786,19	2 786,19	x	191,9	191,9	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1 452,00	1 452,00	x	2 786,19	2 786,19	x	191,9	191,9	x
	90095	Pozostała działalność	667 772,83	8 872,83	658 900,00	501 127,16	12 229,92	488 897,24	75,0	137,8	74,2

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 311,00	0,00	20 311,00	20 311,00	0,00	20 311,00	100,0	x	100,0
	§ 0920	pozostałe odsetki	394,00	394,00	0,00	390,20	390,20	0,00	99,0	99,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	8 478,83	8 478,83	0,00	11 839,72	11 839,72	0,00	139,6	139,6	x
	§ 6207	<i>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</i>	521 441,00	x	521 441,00	351 439,67	x	351 439,67	67,4	x	67,4
	§ 6209	<i>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</i>	117 148,00	x	117 148,00	117 146,57	x	117 146,57	100,0	x	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	x	551 000,00	326 031,10	x	326 031,10	59,2	x	59,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	x	320 000,00	326 031,10	x	326 031,10	101,9	x	101,9
	§ 6207	<i>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</i>	320 000,00	x	320 000,00	326 031,10	x	326 031,10	101,9	x	101,9
	92195	Pozostała działalność	231 000,00	x	231 000,00	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 6207	<i>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</i>	231 000,00	x	231 000,00	x	x	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	1 045 902,00	1 045 902,00	x	1 159 433,28	1 159 433,28	x	110,9	110,9	x
	92601	Obiekty sportowe	1 045 902,00	1 045 902,00	0,00	1 159 433,28	1 159 433,28	0,00	110,9	110,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	x	0,00	x	210,00	210,00	x	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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
	§ 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	127 970,00	127 970,00	x	131 039,59	131 039,59	x	102,4	102,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	832 360,00	832 360,00	x	930 165,39	930 165,39	x	111,8	111,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	493,00	493,00	x	612,53	612,53	x	124,2	124,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	85 079,00	85 079,00	x	97 405,77	97 405,77	x	114,5	114,5	x
		OGÓŁEM	31 100 181,49	24 150 453,49	6 949 728,00	27 857 278,74	22 416 807,58	5 440 471,16	89,6	92,8	78,3

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 25/2014

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 marca 2014 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2013 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50***(w złotych)*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 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	116 639,46	116 639,43	100,0
750	Administracja publiczna	46 800,00	46 800,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	637,52	99,9
852	Pomoc społeczna	986 310,00	964 496,96	97,8
	OGÓŁEM	1 150 387,46	1 128 573,91	98,1

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za 2013 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	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,0	100,0	x
	01095	Pozostala działalność	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	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	116 639,46	116 639,46	x	116 639,43	116 639,43	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	46 800,00	46 800,00	x	46 800,00	46 800,00	x	100,0	100,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	x	46 800,00	46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	x	46 800,00	46 800,00	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	x	637,52	637,52	x	99,9	99,9	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	x	637,52	637,52	x	99,9	99,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638,00	638,00	x	637,52	637,52	x	99,9	99,9	x
852		Pomoc społeczna	986 310,00	986 310,00	x	964 496,96	964 496,96	x	97,8	97,8	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	957 850,00	957 850,00	x	938 573,29	938 573,29	x	98,0	98,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957 850,00	957 850,00	x	938 573,29	938 573,29	x	98,0	98,0	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	5 594,00	5 594,00	x	5 113,67	5 113,67	x	91,4	91,4	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 594,00	5 594,00	x	5 113,67	5 113,67	x	91,4	91,4	x
	85295	Pozostala działalność	22 866,00	22 866,00	x	20 810,00	20 810,00	x	91,0	91,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 866,00	22 866,00	x	20 810,00	20 810,00	x	91,0	91,0	x
		OGÓŁEM	1 150 387,46	1 150 387,46	x	1 128 573,91	1 128 573,91	x	98,1	98,1	x

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORczego NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 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	116 639,46	116 639,46	116 639,43	0,03	03.12.2013 r.
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	47 700,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	634,00	638,00	638,00	637,52	0,48	29.01.2014 r.
4.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	43 056,00	43 056,00	42 866,56	189,44	29.01.2014 r.
5.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	X	982 000,00	957 850,00	957 850,00	938 573,29	19 276,71	31.12.2013 r.
6.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	5 000,00	5 594,00	5 594,00	5 113,67	480,33	31.12.2013 r.
7.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 921,28	1 078,72	31.12.2013 r.
8.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	34	14 000,00	20 000,00	20 000,00	19 996,42	3,58	31.12.2013 r.
9.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25, 34	45 000,00	76 614,00	76 614,00	71 666,95	4 947,05	31.12.2013 r.
10.	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 2013	34	92 000,00	101 750,00	101 750,00	101 750,00	0,00	x
11.	852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	25	0,00	22 866,00	22 866,00	20 810,00	2 056,00	31.12.2013 r.
12.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	x	50 000,00	62 076,00	62 076,00	61 992,50	83,50	31.12.2013 r.
13.	852	85206	2030	Asystent rodziny	53	0,00	16 233,00	16 233,00	3 716,00	12 517,00	31.12.2013 r.
14.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	x
15.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”	26	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	x
OGÓŁEM						1 243 334,00	1 499 549,46	1 499 549,46	1 458 916,62	40 632,84	x

w tym:

zadania zlecone	1 035 334,00	1 150 387,46	1 150 387,46	1 128 573,91	21 813,55
zadania własne	208 000,00	349 162,00	349 162,00	330 342,71	18 819,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:							obsluga dlugu		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
								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	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	34 994,50	34 994,50	34 994,50	0,00	34 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
				WYKONANIE	9 371,81	9 371,81	9 371,81	0,00	9 371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				WYKONANIE	3 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	PLAN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	468 979,11	465 092,11	400 092,11	157 307,36	242 784,75	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00
				WYKONANIE	450 064,28	446 177,48	381 177,48	152 225,55	228 951,93	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 886,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	92 295,00	92 295,00	92 295,00	92 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	87 864,93	87 864,93	87 864,93	87 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 421,36	4 421,36	4 421,36	4 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 421,36	4 421,36	4 421,36	4 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	16 578,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 119,62	16 119,62	16 119,62	16 119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 174,64	2 174,64	2 174,64	2 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	41 645,00	41 645,00	41 645,00	41 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41 645,00	41 645,00	41 645,00	41 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	48 014,20	48 014,20	48 014,20	0,00	48 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	45 678,59	45 678,59	45 678,59	0,00	45 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 608,72	1 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 608,72	1 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe	
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
								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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	91,67	91,67	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	91,19	91,19	91,19	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	13,06	13,06	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	13,06	13,06	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	533,27	533,27	533,27	533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	533,27	533,27	533,27	533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	PLAN	520 039,00	482 539,00	463 061,00	246 212,00	216 849,00	0,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00		
				WYKONANIE	465 536,85	454 536,85	435 862,45	242 848,20	193 014,25	0,00	18 674,40	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	PLAN	34 470,00	34 470,00	34 470,00	6 800,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	33 432,88	33 432,88	33 432,88	6 182,88	27 250,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	902,88	902,88	902,88	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75406		Straż Graniczna	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	9 986,43	9 986,43	9 986,43	0,00	9 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	9 986,43	9 986,43	9 986,43	0,00	9 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	PLAN	229 691,00	209 691,00	190 213,00	80 149,00	110 064,00	0,00	19 478,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
				WYKONANIE	191 703,46	191 703,46	173 029,05	78 265,71	94 773,34	0,00	18 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego:									
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	6 800,56	6 800,56	6 800,56	0,00	6 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 978,44	4 978,44	4 978,44	0,00	4 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	16 493,89	16 493,89	16 493,89	0,00	16 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	15 360,29	15 360,29	15 360,29	0,00	15 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	877,72	877,72	877,72	0,00	877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 090,03	1 090,03	1 090,03	0,00	1 090,03	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	404,48	404,48	404,48	0,00	404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	10 152,00	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 346,20	6 346,20	6 346,20	0,00	6 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	29 994,74	29 994,74	29 994,74	0,00	29 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	29 994,74	29 994,74	29 994,74	0,00	29 994,74	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	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	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	919,75	919,75	919,75	0,00	919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	PLAN	1 588 094,53	1 588 094,53	1 513 844,53	1 360 535,00	153 309,53	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 566 265,89	1 566 265,89	1 493 435,06	1 345 888,72	147 546,34	0,00	72 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	69 830,83	69 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego								
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	1 049 665,00	1 049 665,00	1 049 665,00	1 049 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 042 709,44	1 042 709,44	1 042 709,44	1 042 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	79 131,47	79 131,47	79 131,47	79 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	79 131,47	79 131,47	79 131,47	79 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	204 116,53	204 116,53	204 116,53	204 116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	199 182,11	199 182,11	199 182,11	199 182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	27 622,00	27 622,00	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 865,70	24 865,70	24 865,70	24 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	13 498,67	13 498,67	13 498,67	0,00	13 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 835,96	3 835,96	3 835,96	0,00	3 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	56 318,49	56 318,49	56 318,49	0,00	56 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	53 451,10	53 451,10	53 451,10	0,00	53 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 453,80	7 453,80	7 453,80	0,00	7 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 411,58	16 411,58	16 411,58	0,00	16 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	412,40	412,40	412,40	0,00	412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	1 101,64	1 101,64	1 101,64	0,00	1 101,64	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	814,15	814,15	814,15	0,00	814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	50 301,04	50 301,04	50 301,04	0,00	50 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	50 301,04	50 301,04	50 301,04	0,00	50 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	PLAN	228 960,00	228 960,00	222 770,00	87 085,00	136 685,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	224 635,36	224 635,36	218 445,36	86 866,45	131 578,91	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									
				WYKONANIE	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	wyплаты 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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	129,86	129,86	129,86	0,00	129,86	0,00	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	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	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	9,63	9,63	9,63	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7,19	7,19	7,19	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	66,27	66,27	66,27	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	41,72	41,72	41,72	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	PLAN	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 034,95	11 034,95	11 034,95	0,00	11 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	12 594,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	11 034,95	11 034,95	11 034,95	0,00	11 034,95	0,00	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	61 871,32	61 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	57 819,48	57 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	61 871,32	61 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	61 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	57 819,48	57 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19 062,46	19 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	19 062,46	19 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	PLAN	76 614,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	71 666,95	71 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	76 614,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	71 666,95	71 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	530 709,00	530 709,00	528 669,00	442 041,00	86 628,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	528 459,58	528 459,58	526 459,58	441 296,85	85 162,73	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe		
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
								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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	7 019,48	7 019,48	7 019,48	0,00	7 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 019,38	7 019,38	7 019,38	0,00	7 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
				WYKONANIE	992,13	992,13	992,13	0,00	992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	PLAN	143 734,70	143 734,70	610,00	0,00	610,00	0,00	143 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	141 115,21	141 115,21	610,00	0,00	610,00	0,00	140 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	143 124,70	143 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	143 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	140 505,21	140 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	98 590,86	98 590,86	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	96 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	98 228,79	98 228,79	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	96 584,79	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	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	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	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	0,00	
	85395		Pozostała działalność	PLAN	96 946,86	96 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	96 584,79	96 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	PLAN	9 694,68	9 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	9 694,68	9 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	20 774,83	20 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	20 575,12	20 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	1 195,17	1 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 183,68	1 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	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	wyплаты 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		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	3 856,15	3 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,15	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 856,15	3 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,15	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	4 147,61	4 147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,61	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	245,65	245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,65	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	238,61	238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,61	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	575,12	575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,12	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	558,65	558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,65	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	2 341,22	2 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,22	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 338,56	2 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,56	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	134,69	134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	134,54	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	PLAN	453,89	453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,89	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	453,61	453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,61	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	PLAN	26,11	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	26,09	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	PLAN	48 513,02	48 513,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 513,02	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	48 512,16	48 512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 512,16	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	PLAN	2 790,94	2 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,94	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 790,89	2 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,89	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	PLAN	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	PLAN	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	775,82	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,82	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	775,82	775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,82	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	44,63	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe		
				WYKONANIE	Wydatki bieżące		z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	43 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 330,00			
				WYKONANIE	41 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 405,25			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00			
				WYKONANIE	10 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,11			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				WYKONANIE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	28 453 181,49	22 696 732,49	18 791 702,61	9 707 071,24	9 084 631,37	1 310 124,00	1 644 011,02	161 946,86	0,00	788 948,00	5 756 449,00			
				WYKONANIE	23 818 702,51	21 113 397,96	17 370 464,80	9 458 584,15	7 911 880,65	1 310 124,00	1 593 614,37	161 584,79	0,00	677 610,00	2 705 304,55			

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			116 639,46	116 639,43	116 639,43	1 575,29	115 064,14	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	185,04	185,04	185,04	185,04	0,00	0,00	0,00
			4120	26,53	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00
			4170	1 363,72	1 363,72	1 363,72	1 363,72	0,00	0,00	0,00
			4210	461,76	461,76	461,76	0,00	461,76	0,00	0,00
			4300	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			4430	114 352,41	114 352,38	114 352,38	0,00	114 352,38	0,00	0,00
				116 639,46	116 639,43	116 639,43	1 575,29	115 064,14	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	36 647,17	36 647,17	36 647,17	36 647,17	0,00	0,00	0,00
			4040	3 045,81	3 045,81	3 045,81	3 045,81	0,00	0,00	0,00
			4110	6 135,46	6 135,46	6 135,46	6 135,46	0,00	0,00	0,00
			4120	971,56	971,56	971,56	971,56	0,00	0,00	0,00
				46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			638,00	637,52	637,52	637,52	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	91,67	91,19	91,19	91,19	0,00	0,00	0,00
			4120	13,06	13,06	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00
			4170	533,27	533,27	533,27	533,27	0,00	0,00	0,00
				638,00	637,52	637,52	637,52	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			986 310,00	964 496,96	964 496,96	44 074,23	13 916,23	906 506,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	898 160,00	886 306,50	886 306,50	0,00	0,00	886 306,50	0,00
			4010	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
			4110	41 820,00	37 664,99	37 664,99	37 664,99	0,00	0,00	0,00
			4120	1 755,00	1 709,24	1 709,24	1 709,24	0,00	0,00	0,00
			4210	3 700,00	2 190,73	2 190,73	0,00	2 190,73	0,00	0,00
			4240	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			4300	5 560,00	4 595,10	4 595,10	0,00	4 595,10	0,00	0,00
			4370	1 000,00	517,87	517,87	0,00	517,87	0,00	0,00
			4410	155,00	129,86	129,86	0,00	129,86	0,00	0,00
			4700	800,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00
				957 850,00	938 573,29	938 573,29	44 074,23	8 192,56	886 306,50	0,00
	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	5 594,00	5 113,67	5 113,67	0,00	5 113,67	0,00	0,00
				5 594,00	5 113,67	5 113,67	0,00	5 113,67	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3110	22 256,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00
			4210	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
				22 866,00	20 810,00	20 810,00	0,00	610,00	20 200,00	0,00
	OGÓŁEM			1 150 387,46	1 128 573,91	1 128 573,91	93 087,04	128 980,37	906 506,50	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2013 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO WYKONANIE 31.12.2013 R.	NA
1	2	3	4	5	
OGÓŁEM DOCHODY:			283 223,00	320 880,44	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	283 223,00	320 880,44	
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		283 223,00	320 880,44	

OGÓŁEM WYDATKI:			349 141,29	306 936,09
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	349 141,29	306 936,09
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		6 000,00	1 998,00
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		6 000,00	1 998,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		343 141,29	304 938,09
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		343 141,29	304 938,09
	pozostałe wydatki bieżące		54 572,00	54 526,64
			129 000,00	129 000,00
			159 569,29	121 411,45
	- w tym niewykorzystane dochody 2012 r.		65 918,29	
	wydatki inwestycyjne		0,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2013 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	54 000,00	54 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	75 000,00	75 000,00
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
RAZEM				379 000,00	379 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2013 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	750 000,00	750 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	179 480,00	179 480,00
RAZEM				929 480,00	929 480,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2013r.
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 31.12.2013r.
1	754	75495	Dofinansowanie zakupu broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych wraz z zapasem środków usypiających	Powiat Kołobrzeski	1 000,00	1 000,00
Ogółem					1 000,00	1 000,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2013 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2009 r.	Wykonanie Za 2010 r.	Wykonanie Za 2011 r.	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 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	700 000,00	0,00	x	0,00	15 000,00	0,00	540 000,00	0,00	x	x	x	x	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	x	x	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	x	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,0	x	x	x	x
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	129 000,00	100,00	45 400,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	100,0	284,1	255,4	131,0	139,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	100,00	45 400,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	100,0	284,1	255,4	131,0	139,5
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	x	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	x	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
853	Opieka społeczna	7 466,00	1 644,00	22,02	3 288,00	1 640,00	900,00	1 644,00	1 644,00	100,0	50,0	100,2	182,7	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 466,00	1 644,00	22,02	3 288,00	1 640,00	900,00	1 644,00	1 644,00	100,0	50,0	100,2	182,7	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	929 480,00	93,89	1 001 793,00	888 000,00	972 570,00	998 801,41	929 480,00	100,0	92,8	104,7	95,6	93,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	750 000,00	96,15	784 603,00	700 000,00	771 600,00	799 000,00	750 000,00	100,0	95,6	107,1	97,2	93,9
92116	Biblioteki	210 000,00	179 480,00	85,47	217 190,00	188 000,00	200 970,00	199 801,41	179 480,00	100,0	82,6	95,5	89,3	89,8
926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	100,00	310 000,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	80,6	82,5	125,0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,00	310 000,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	80,6	82,5	125,0	100,0
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		2 076 466,00	1 311 124,00	63,14	1 370 481,00	1 278 140,00	1 271 970,00	1 882 945,41	1 311 124,00	100,0	95,7	102,6	103,1	69,6

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z
DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2013	WYKONANIE - 31.12.2013
DOCHODY OGÓŁEM:				150 000,00	75 000,00	74 529,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	75 000,00	74 529,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	75 000,00	74 529,04
		0690	należność 2013 r.	150 000,00	75 000,00	74 529,04
niewykorzystane środki 2012 r.				x	x	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	75 000,00	68 724,87
630			Turystyka	4 500,00	3 783,00	3 782,64
		Pozostała działalność		4 500,00	3 783,00	3 782,64
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. <i>wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)</i>	4 500,00	3 783,00	3 782,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 500,00	71 217,00	64 942,23
		Gospodarka odpadami		0,00	21 584,00	15 330,50
	90002	4300	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni</i>	0,00	21 584,00	15 330,50
		Oczyszczanie miast i wsi		144 000,00	49 633,00	49 611,73
		przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym <i>utrzymaniem czystości w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, utrzymanie czystości</i>		50 000,00	16 859,00	16 859,00
	90003	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików</i>		12 000,00	10 000,00	9 978,95
		4300	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	82 000,00	22 774,00	22 773,78
		Pozostała działalność		1 500,00	0,00	0,00
	90095	4300	inne zadania służące ochronie środowiska: <i>opłata za padłę zwierzęta</i>	1 500,00	0,00	0,00
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2014 ROKU)						5 804,17

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	67 693,00	67 650,00	99,9%
		BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ	0,00	67 693,00	67 650,00	99,9%
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	X
		PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 0274Z - II ETAP	700 000,00	0,00	0,00	X
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	845 000,00	828 900,00	107 487,22	13,0%
		BUDOWA DROGI DO AMFITEATRU W USTRONI MORSKIM	40 000,00	27 857,00	25 000,00	89,7%
		BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GÓRNA W USTRONI MORSKIM) WRAZ Z PRZEPUSTEM	225 000,00	225 000,00	160,66	0,1%
		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SIANOŻĘTACH UL. WZASOWA	0,00	10 600,00	10 596,47	100,0%
		BUDOWA PODJAZDU W GWIŹDZIE	14 000,00	26 143,00	26 142,03	100,0%
		BUDOWA UL. BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONI MORSKIM	70 000,00	35 000,00	0,00	x
		BUDOWA UL. OKRZEI W USTRONI MORSKIM	70 000,00	35 000,00	0,00	x
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONI MORSKIM	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	100 000,00	100 000,00	6 500,00	6,5%
		ODWODNIENIE UL. GRANICZNEJ W USTRONI MORSKIM	6 000,00	6 000,00	0,00	x
		POSZERZENIE UL. KU SŁOŃCU W USTRONI MORSKIM	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W USTRONI MORSKIM	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		UAKTUALNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W RUSOWIE II ETAP	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		UTWORZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	43 300,00	39 088,06	90,3%
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONI MORSKIM	200 000,00	200 000,00	0,00	x
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 264 708,00	1 229 929,00	1 121 421,18	91,2%
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ PRZY UL. GRANICZNEJ I SPOKOJNEJ W USTRONI MORSKIM	70 000,00	70 000,00	47 436,08	67,8%
		BUDOWA ZJAZDU TECHNICZNEGO W USTRONI MORSKIM	70 000,00	70 000,00	50 880,08	72,7%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z UL. ROLNEJ W USTRONI MORSKIM	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		ROZWÓJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO NA PODSTAWIE WSTĘPNIE ZDIAGNOZOWANYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY NADMORSKIMI GMINAMI: MIASTO KOŁOBRZEG, GMINĄ KOŁOBRZEG ORAZ GMINĄ USTRONIE MORSKIE	0,00	37 795,00	0,00	x
		BUDOWA 6 ZEJŚĆ NA PLAŻĘ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	1 104 708,00	1 020 286,00	1 011 257,02	99,1%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH PROJEKTU POMORSKI KREJOBRAZ RZECZNY	0,00	11 848,00	11 848,00	100,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	104 000,00	20 136,75	19,4%
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20 W USTRONIU MORSKIM	7 000,00	7 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDŁOWEJ 2A W USTRONIU MORSKIM	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKACH PRZY UL. GRANICZNEJ 2 W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	27 068,00	20 136,75	74,4%
		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKACH W RUSOWIE	67 000,00	59 932,00	0,00	x
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	330 000,00	300 000,00	90,9%
		WYKUP BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU BAZY PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ W USTRONIU MORSKIM	30 000,00	30 000,00	0,00	x
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	3 682,99	18,4%
		REZERWA NA ZAKUP SPRZĘTU (AWARIE)	20 000,00	20 000,00	3 682,99	18,4%
750	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 887,00	3 886,80	100,0%
		ZAKUP LICENCJI - LETNI WIRTUALNY SPACER PO WYBRANYCH MIEJSCACH GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	3 887,00	3 886,80	100,0%
750	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	x
		WYKONANIE NAGŁOŚNIENIA SALI KONFERENCYJNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		WYKONANIE OGRODZENIA OD STRONY ZACHODNIEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM	30 000,00	30 000,00	0,00	x
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		ZAKUP PRZYCZEPY PODŁOZIOWEJ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		ZAKUP ŁODZI RATOWNICZEJ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁOBRZEGU	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		ZAKUP BRAM GARAŻOWYCH DO BUDYNKÓW OSP W RUSOWEJ ORAZ KUKINII	20 000,00	20 000,00	0,00	x
754	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	6 500,00	0,00	x
		ZAKUP PLATFORMY RATUNKOWEJ DO SKUTERA WODNEGO	0,00	6 500,00	0,00	x
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		ZAKUP BRONI PNEUMATYCZNEJ DO CZASOWEGO USYPIANIA ZWIERZĄT DZIKICH, NADMIERNIE AGRESYWNYCH WRAZ Z ZAPASEM ŚRODKÓW USYPIAJĄCYCH	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	741 040,00	601 040,00	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	741 040,00	601 040,00	0,00	x
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	0,00	60 000,00	0,00	x
		TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ	0,00	60 000,00	0,00	x
801	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	Procent wykonania
		ZAKUP SZAFKI POD ZLEWOZMYWAK I OCIEKACZA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	2 000,00	0,00	0,00	x
852	85219	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	1 070 000,00	0,00	0,00	X
		ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY URZĘDZIE GMINY W USTRONIU MORSKIM POD POMIESZCZENIA GOPS	1 070 000,00	0,00	0,00	X
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	300 000,00	750 175,00	277 615,00	37,0%
		ZAKUP OSŁON ŚMIETNIKOWYCH WRAZ Z WYKONANIEM PODSTAW PRZY UL.OSIEDLWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	35 000,00	30 615,00	87,5%
		REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY ORAZ GMIN SĄSIEDNICH	0,00	300 000,00	0,00	x
		ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	300 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	415 175,00	247 000,00	59,5%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	1 014 776,00	1 251 995,00	724 214,25	57,8%
		BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M.	0,00	317 854,00	107 606,37	33,9%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA I RUSOWO	501 385,00	509 473,00	403 354,93	79,2%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW W USTRONIU MORSKIM	273 391,00	184 668,00	182 600,95	98,9%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,0%
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	20 000,00	20 000,00	15 652,00	78,3%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	200 000,00	0,00	x
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	16 236,00	4,9%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	330 000,00	330 000,00	16 236,00	4,9%
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	40 000,00	61 330,00	51 974,36	84,7%
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00	43 330,00	41 405,25	95,6%
		KOSIARKA SAMOJEZDNA NA STADION SPORTOWY	0,00	18 000,00	10 569,11	58,7%
RAZEM			6 561 524,00	5 756 449,00	2 705 304,55	47,0%

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W TRAKCIE 2013 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2013 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU													Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.
			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2013 z 10.01.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/222/2013 z 24.01.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/225/2013 z 20.02.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/229/2013 z 28.03.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/247/2013 z 25.04.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2013 z 30.04.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2013 z 28.06.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2013 z 16.07.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2013 z 31.07.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/279/2013 z 26.09.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/296/2013 z 28.11.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 107/2013 z 17.12.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 112/2013 z 31.12.2013 r.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	14
600	Transport i łączność	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
	Wydatki majątkowe w tym:	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	150 000,00
630	Turystyka	1 104 708,00	0,00	0,00	0,00	-10 264,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 158,00	0,00	0,00	1 032 134,00
63095	Pozostała działalność	1 104 708,00	0,00	0,00	0,00	-10 264,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 158,00	0,00	0,00	1 032 134,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 104 708,00	0,00	0,00	0,00	-10 264,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 158,00	0,00	0,00	1 032 134,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-206 000,00	0,00	-900,00	-74 158,00	0,00	0,00	0,00	663 694,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 956,00	0,00	0,00	0,00	-10 264,00	1 848,00	0,00	206 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 440,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,72
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,79
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	-6 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 491,28
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966,21
852	Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 046,00	0,00	0,00	76 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078,00	0,00	0,00	0,00	96 946,86

Dz., Rozdz.Ś	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2013 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU													Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.
			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2013 z 10.01.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/222/2013 z 24.01.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/225/2013 z 20.02.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/229/2013 z 28.03.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/247/2013 z 25.04.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2013 z 30.04.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2013 z 28.06.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2013 z 16.07.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2013 z 31.07.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/279/2013 z 26.09.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/296/2013 z 28.11.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 107/2013 z 17.12.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 112/2013 z 31.12.2013 r.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	14
85395	Pozostała działalność	24 046,00	0,00	0,00	76 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078,00	0,00	0,00	0,00	96 946,86
	Wydatki bieżące w tym:	24 046,00	0,00	0,00	76 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078,00	0,00	0,00	0,00	96 946,86
3119	świadczenia społeczne	20 000,00	-32,00	0,00	-10 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694,68
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 793,83	0,00	0,00	-5 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,26	0,00	20 774,83
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 416,17	0,00	0,00	-313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,00	1 195,17
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 710,73	0,00	0,00	1 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,13	0,00	3 856,15
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 046,00	32,00	0,00	143,27	0,00	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	-4 078,00	0,00	17,13	0,00	221,85
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 367,06	0,00	0,00	-1 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,96	0,00	4 270,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	283,67	0,00	0,00	-56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	245,65
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	722,88	0,00	0,00	-145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,56	0,00	575,12
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	0,00	-7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	33,09
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 332,62	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,40	0,00	2 341,22
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	123,29	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	134,69
4277	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	474,90	0,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,01	0,00	453,89
4279	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	26,11
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	42 740,95	0,00	0,00	5 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,42	0,00	48 513,02
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 259,05	0,00	0,00	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	2 790,94
4437	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,20	0,00	945,60
4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	54,40
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,44	0,00	775,82
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	44,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 776,00	0,00	0,00	0,00	-35 910,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-81 868,00	415 175,00	0,00	0,00	1 603 173,00
90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 175,00	0,00	0,00	715 175,00
	Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 175,00	0,00	0,00	715 175,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 412,00	0,00	0,00	126 412,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 763,00	0,00	0,00	288 763,00
90095	Pozostała działalność	974 776,00	0,00	0,00	0,00	-35 910,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-81 868,00	0,00	0,00	0,00	887 998,00
	Wydatki majątkowe w tym:	974 776,00	0,00	0,00	0,00	-35 910,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-81 868,00	0,00	0,00	0,00	887 998,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 426,00	0,00	0,00	-81 442,00	0,00	0,00	0,00	621 441,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 467,00	0,00	0,00	0,00	-35 910,00	0,00	0,00	152 426,00	0,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	266 557,00

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2013 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU													Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.
			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/2013 z 10.01.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/222/2013 z 24.01.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/225/2013 z 20.02.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/229/2013 z 28.03.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/247/2013 z 25.04.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47/2013 z 30.04.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 65/2013 z 28.06.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/2013 z 16.07.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2013 z 31.07.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/279/2013 z 26.09.2013 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/296/2013 z 28.11.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 107/2013 z 17.12.2013 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 112/2013 z 31.12.2013 r.	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	300 000,00
92195	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	300 000,00
6057	Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00 231 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30 000,00 0,00	300 000,00 231 000,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	69 000,00
	Razem w tym:	4 258 530,00	0,00	-150 000,00	76 978,86	18 826,00	11 848,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-160 104,00	415 175,00	0,00	-880 000,00	3 614 753,86
	Wydatki bieżące	24 046,00	0,00	0,00	76 978,86	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078,00	0,00	0,00	0,00	161 946,86
	Wydatki majątkowe	4 234 484,00	0,00	-150 000,00	0,00	-46 174,00	11 848,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-156 026,00	415 175,00	0,00	-880 000,00	3 452 807,00

Załącznik nr 15.

do Zarządzenia Nr 25/2014

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 21 marca 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2013-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 31.12.2013 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2013 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								1 248 480,00	293 760,00	23,53%	0,00	293 760,00	881 280,00	73 440,00
1.	1.3.1.1	900	90002	4300	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2015	1 248 480,00	293 760,00	23,53%	0,00	293 760,00	881 280,00	73 440,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	31 100 181,49	27 857 278,74	89,57%
1.1	- dochody bieżące	24 150 453,49	22 416 807,58	92,82%
1.2	- dochody majątkowe	6 949 728,00	5 440 471,16	78,28%
2	B. WYDATKI:	28 453 181,49	23 818 702,51	83,71%
2.1	- wydatki bieżące	22 696 732,49	21 113 397,96	93,02%
2.2	- wydatki majątkowe	5 756 449,00	2 705 304,55	47,00%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 647 000,00	4 038 576,23	152,57%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-985 943,30	-985 943,30	100,00%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	234 056,70	234 056,70	100,00%
5.1	Inne źródła, w tym:	234 056,70	234 056,70	100,00%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
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:	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
6.2	wykup obligacji samorządowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	100,00%
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	100,00%