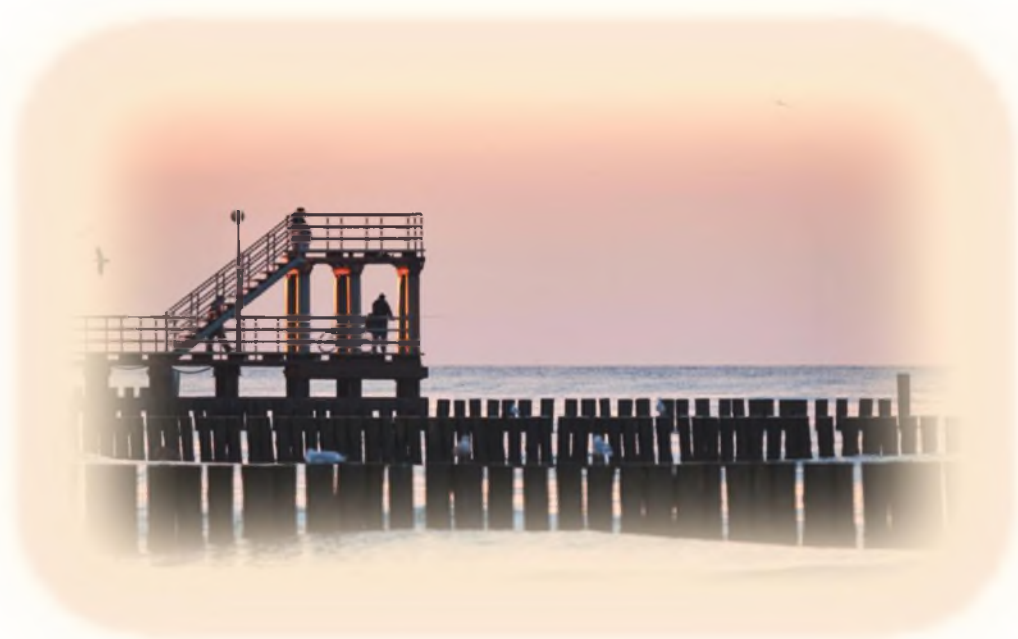




# **GMINA USTRONIE MORSKIE**



**informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2022r.**

**ZARZĄDZENIE NR 99/2022**  
**Wójta Gminy Ustronie Morskie**  
**z dnia 26 sierpnia 2022r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżet gminy Ustronie Morskie**  
**za I półrocze na 2022 rok**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze , **zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze na 2022 rok.

**I).** Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

<b>1. dochody ogółem</b>	<b>plan 52.579.637,97 zł.</b>	<b>wykonanie 26.420.476,23 zł.</b>
--------------------------	-------------------------------	------------------------------------

*z tego:*

1) dochody bieżące	plan 39.895.743,65 zł.	wykonanie 25.525.537,65 zł.
2) dochody majątkowe	plan 12.683.894,32 zł.	wykonanie 894.938,58 zł.

<b>2. wydatki ogółem</b>	<b>plan 61.009.240,34 zł.</b>	<b>wykonanie 23.782.564,60 zł.</b>
--------------------------	-------------------------------	------------------------------------

*z tego:*

1) wydatki bieżące	plan 43.022.860,45 zł.	wykonanie 21.666.387,80 zł
2) wydatki majątkowe	plan 17.986.379,89 zł.	wykonanie 2.116.176,80 zł.

**3. wynik finansowy**

Plan – deficyt budżetowy : - 2.184.219,97 zł

Wykonanie – nadwyżka budżetowa : 3.859.149,85 zł

**II).** Informacje o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona w formie tabelarycznej, załącznik nr 19,20 do niniejszego zarządzenia .

**III).** Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury załącznik nr 21,22 do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.

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

**§ 3 .**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze2022 r. zostanie udostępniony Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie .

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK  
Radca Prawny  
KO-821

WOJTA GMINY  
*[Podpis]*  
Bernadeta Horowska



## SPIS TREŚCI :

### • **Część I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. <b>Wprowadzenie</b> .....	<b>9-30</b>
2. <b>Dochody budżetu</b> .....	<b>31-41</b>
3. <b>Wydatki budżetu</b> .....	<b>42-67</b>
4. <b>Przychody, rozchody i wynik budżetu</b> .....	<b>68-69</b>
5. <b>Należności, zobowiązania i windykacja</b> .....	<b>69-72</b>
6. <b>Rezerwy</b> .....	<b>72</b>
7. <b>Jednostki pomocnicze-sołectwa</b> .....	<b>72-73</b>

### • **Część tabelaryczna - załączniki:**

- ✓ **Załącznik Nr 1** - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2022 r.
- ✓ **Załącznik Nr 2** - Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie według źródeł na dzień 30.06.2022.
- ✓ **Załącznik Nr 3** - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 4** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 5** – Plan i realizacja wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 6** – Plan i realizacją wydatków budżetu gminy związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według działów i rozdziałów stan na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 7** - Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych stan na dzień 30.06. 2022 r.
- ✓ **Załącznik Nr 8** - Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w na dzień 30.06.2022 r.
- ✓ **Załącznik Nr 9** – Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych gminy na dzień 30.06.2022 r.
- ✓ **Załącznik Nr 10** - Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska wg stanu na dzień 30.06.2022 r.
- ✓ **Załącznik Nr 11** - Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 12** - Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku stan na 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 13** - Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku stan na dzień 30.06.2022r.



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

- ✓ **Załącznik Nr 14** – Przychody i wydatki obejmujące zadania realizowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wg stanu na dzień 30.06.2022r.
  
- ✓ **Załącznik Nr 15** – Przychody, dochody i wydatki obejmujące zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg stanu na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 16** - Dochody i wydatki obejmujące wpływy i wydatki, o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019r. o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej stan na dzień 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik Nr 17** – Dochody i wydatki obejmujące wpływy i wydatki Funduszu Pomocy tj. związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań pomocy Ukrainie , w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa wg stanu na 30.06.2022r.
- ✓ **Załącznik N r 18** - Realizacja wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, stan na dzień 30.06.2022r.
  
- **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.**
  - ✓ Załącznik nr 19. – Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na 30.06.2022r.
  - ✓ Załącznik nr 20. - Realizacja przedsięwzięć według stanu na 30.06.2022r.
  
- **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2022 rok**
  - ✓ Załącznik nr 21 - Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie.
  - ✓ Załącznik nr 22. - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

**WYKAZ DYSPOONENTÓW GMINY USTRONIE MORSKIE**

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROK

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy (UG)

Ustronie Morskie, ul. Rolna 2



2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)





GMINA USTRONIE MORSKIE

## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Ustronie Morskie, ul. Osiedlowa 2b

### 3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSIR)

Ustronie Morskie, ul. Polna2



### 4. Przedszkole (Przedszkole)

Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8



### 5. Szkoła Podstawowa (SP)

Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.



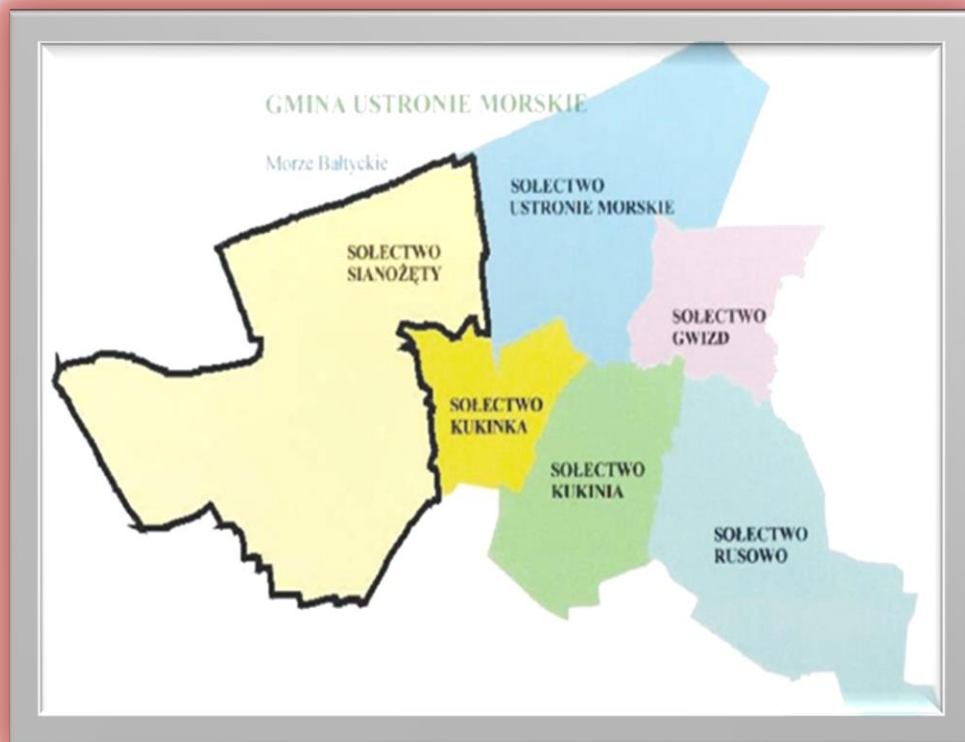
## 6. Jednostki pomocnicze :

- ❖ Sołectwo Rusowo
- ❖ Sołectwo Kukinia
- ❖ Sołectwo Kukinka
- ❖ Sołectwo Gwizd



## GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.



- ❖ Sołectwo Sianożęty
- ❖ Sołectwo Ustronie Morskie

CZEŚĆ OPISOWA

Wprowadzenie





## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

## 1. WPROWADZENIE

Wójt Gminy Ustronie Morskie stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2021 roku, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w ty o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu samorządowych instytucji kultury. Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego. Budżet Gminy na 2022rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/330/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku w wysokości;

- dochody ogółem** **45.617.865,30 zł., w tym:**
  - dochody bieżące 33.079.175,00 zł.
  - dochody majątkowe 12.538.690,30 zł.
- wydatki ogółem** **49.945.546,35 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące 35.263.394,97 zł.
  - wydatki majątkowe 14.682.151,38 zł.

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2022 rok dokonano zmiany na podstawie uchwał Rady Gminy.

Tab.1 Zmiany dokonane w budżecie uchwałami

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLV/334/2022	27.01.2022	116 280,00	15 000,00	2 550 930,00	349 650,00
2	Uchwała Nr XLVI/341/2022	24.02.2022	340 438,00	500 000,00	683 200,59	313 617,41
3	Uchwała nr XLVII/354/2022	31.03.2022	238 000,00	158 270,00	872 747,14	146 241,00
4	Uchwała Nr XLVIII/366/2022	28.04.2022	290 111,83	0,00	591 202,65	75 090,82
5	Uchwała Nr L/383/2022	26.05.2022	869 379,82	0,00	1 699 399,82	230 020,00
6	Uchwała Nr LI/391/2022	23.06.2022	641 595,23	80 498,00	609 917,23	48 820,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 495 804,88</b>	<b>753 768,00</b>	<b>7 007 397,43</b>	<b>1 163 439,23</b>

Wójt Gminy Ustronie Morskie działając w oparciu o:

- ❖ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 16 uchwały XLIV/330/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021r. dokonał zmian budżetu zarządzeniami:



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Tab.2 Zmiany dokonane w budżecie zarządzeniem

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 14/2022	28.01.2022	174,70	0,00	47 973,70	47 799,00
2	Zarządzenie nr 28/2022	25.02.2022	0,00	0,00	44 128,08	44 128,08
3	Zarządzenie nr 30/2022	11.03.2022	0,00	0,00	97 098,68	97 098,68
4	Zarządzenie nr 43/2022	31.03.2022	375 155,75	0,00	380 311,10	5 155,35
5	Zarządzenie nr 51/2022	08.04.2022	18 060,00	0,00	63 110,70	45 050,70
6	Zarządzenie nr 54/2022	20.04.2022	998 722,13	0,00	1 021 247,13	22 525,00
7	Zarządzenie nr 68/2022	27.05.2022	2 055 540,52	140,45	2 243 526,49	188 126,42
8	Zarządzenie nr 73/2022	08.06.2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
9	Zarządzenie nr 80/2022	24.06.2022	1 772 223,14	0,00	1 812 785,15	40 562,01
10	Zarządzenie nr 85/2022	30.06.2022	0,00	0,00	51 869,95	51 869,95
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>5 219 876,24</b>	<b>140,45</b>	<b>5 792 051,98</b>	<b>572 316,19</b>

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco

- **dochody ogółem** **52.579.637,97 zł., w tym:**  
dochody bieżące 39.895.743,65 zł.  
dochody majątkowe 12.683.894,32 zł.
- **wydatki ogółem** **61.009.240,34 zł., w tym:**  
wydatki bieżące 43.022.860,45 zł.  
wydatki majątkowe 17.986.379,89 zł.

W trakcie 2022 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o kwotę 2.634.091,62 zł, co stanowi 5,27%, pierwotnego planu, plan wydatków został zwiększony o kwotę 11.063.693,99 zł, co stanowi 22,15% pierwotnego planu.

Wg stanu na 01 stycznia 2022r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.327.681,05 zł, który został zwiększony o kwotę 4.101.921,32 zł i wynosi na dzień 30 czerwca 2022 roku 8.429.602,37 zł.

Po rozliczeniu roku 2021 i rozliczeniu wszystkich sprawozdań budżetowych, ustalona została rzeczywista nadwyżka budżetu Gminy Ustronie Morskie, która ostatecznie okazała się dużo większa od nadwyżki zakładanej na etapie pracy nad projektem budżetu na rok 2022.

W budżecie na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 560.000,00 zł:

- a) rezerwę celową w kwocie 440.000,00 zł.
- b) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł.



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

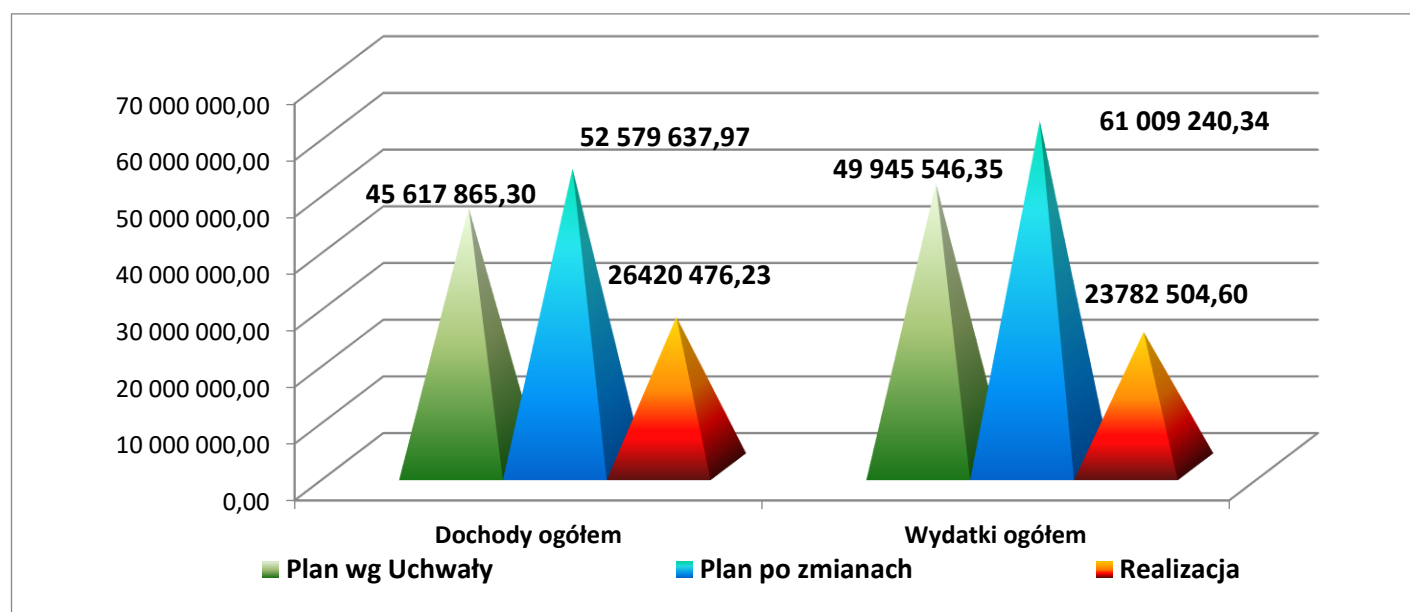
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ustronie Morskie została przyjęta uchwałą Nr XLIV/331/2022 z dnia 30 grudnia 2021 roku i została zmieniona:

- Uchwała Nr XLV/335/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- Uchwała Nr XLVI/341/2022 z dnia 24.02.2022 r.
- Uchwała Nr XLVII/355/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Uchwała Nr XLVIII/367/2022 z dnia 28.04.2022 r.
- Uchwała Nr L/382/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwała Nr LI/392/2022 z dnia 23.06.2022 r.
- Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 30.06.2022 r.

Faktyczna realizacja budżetu z okres od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	
<b>• dochody ogółem</b>	<b>52.579.637,97 zł</b>	<b>26.420.476,23 zł</b>	<b>tym:</b>
dochody bieżące	39.895.743,65 zł.	25.525.537,65 zł.	
dochody majątkowe	12.683.894,32 zł.	894.938,58 zł.	
<b>z tego</b>			
dotacje na zadania zlecone	3.108.198,63 zł	2.365.792,22 zł	
<b>• wydatki ogółem</b>	<b>61.009.240,34 zł.</b>	<b>23.782.564,60 zł</b>	
<b>tym:</b>			
wydatki bieżące	43.022.860,45 zł.	21.666.387,80 zł.	
wydatki majątkowe	17.986.379,89 zł.	2.116.176,80 zł.	
<b>z tego</b>			
dotacje na zadania zleconego	3.108.198,63 zł	2.335.450,64 zł	

### Plan i realizacja budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2022r.





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

## 2.DOCHODY

Tab. 3 zmiany wysokości dochodów w porównaniu roku 2021/2022 w dynamice dochodów według działów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (5:4)	Struktura	Dynamika (5:3)
	II Kwartał 2021	II Kwartał 2021	II Kwartał 2022	II Kwartał 2022			
	zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>							
z tego:	<b>39 217 049,28</b>	<b>20 380 249,74</b>	<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>50,25</b>	<b>100,00</b>	<b>129,64</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	96 741,53	96 741,53	104 726,58	104 726,58	100,00	0,40	108,25
020 Leśnictwo	1 600,00	1 674,09	1 750,00	1 676,67	95,81	0,01	100,15
600 Transport i łączność	716 145,00	17 068,00	5 752 428,67	780 170,10	13,56	2,95	4 570,95
630 Turystyka	23 030,00	1 073,00	19 000,00	2 319,00	12,21	0,01	216,12
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 912 594,00	3 029 978,34	4 914 720,32	1 014 965,32	20,65	3,84	33,50
710 Działalność usługowa	22 000,00	20 305,33	35 100,00	21 295,06	60,67	0,08	104,87
750 Administracja publiczna	101 348,68	46 802,38	545 708,24	455 843,50	83,53	1,73	973,98
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	392,00	783,00	393,00	50,19	0,00	100,26
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 261 647,00	4 261 647,00	100,00	16,13	-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 755 782,65	10 871 969,61	21 481 90,00	11 799 15,75	54,93	44,66	108,53
758 Różne rozliczenia	3 223 399,00	1 982 295,70	3 858 630,00	2 644 595,39	68,54	10,01	133,41
801 Oświata i wychowanie	706 303,00	253 833,45	727 843,00	331 770,60	45,58	1,26	130,70
851 Ochrona zdrowia	0,00	100,49	39 500,00	39 500,00	100,00	0,15	39 307,39
852 Pomoc społeczna	405 389,42	233 205,80	547 476,25	354 567,86	64,76	1,34	152,04
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	383 722,00	383 714,46	100,00	1,45	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 551,00	4 785,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,02	129,57
855 Rodzina	2 506 415,79	2 564 678,42	2 842 518,00	2 127 807,59	74,86	8,05	82,97
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 001,00	1 008 201,79	2 624 051,95	1 285 849,67	49,00	4,87	127,54
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 160 292,96	9 544,86	0,30	0,04	-
926 Kultura fizyczna	314 139,49	247 144,81	1 272 150,00	794 373,82	62,44	3,01	321,42



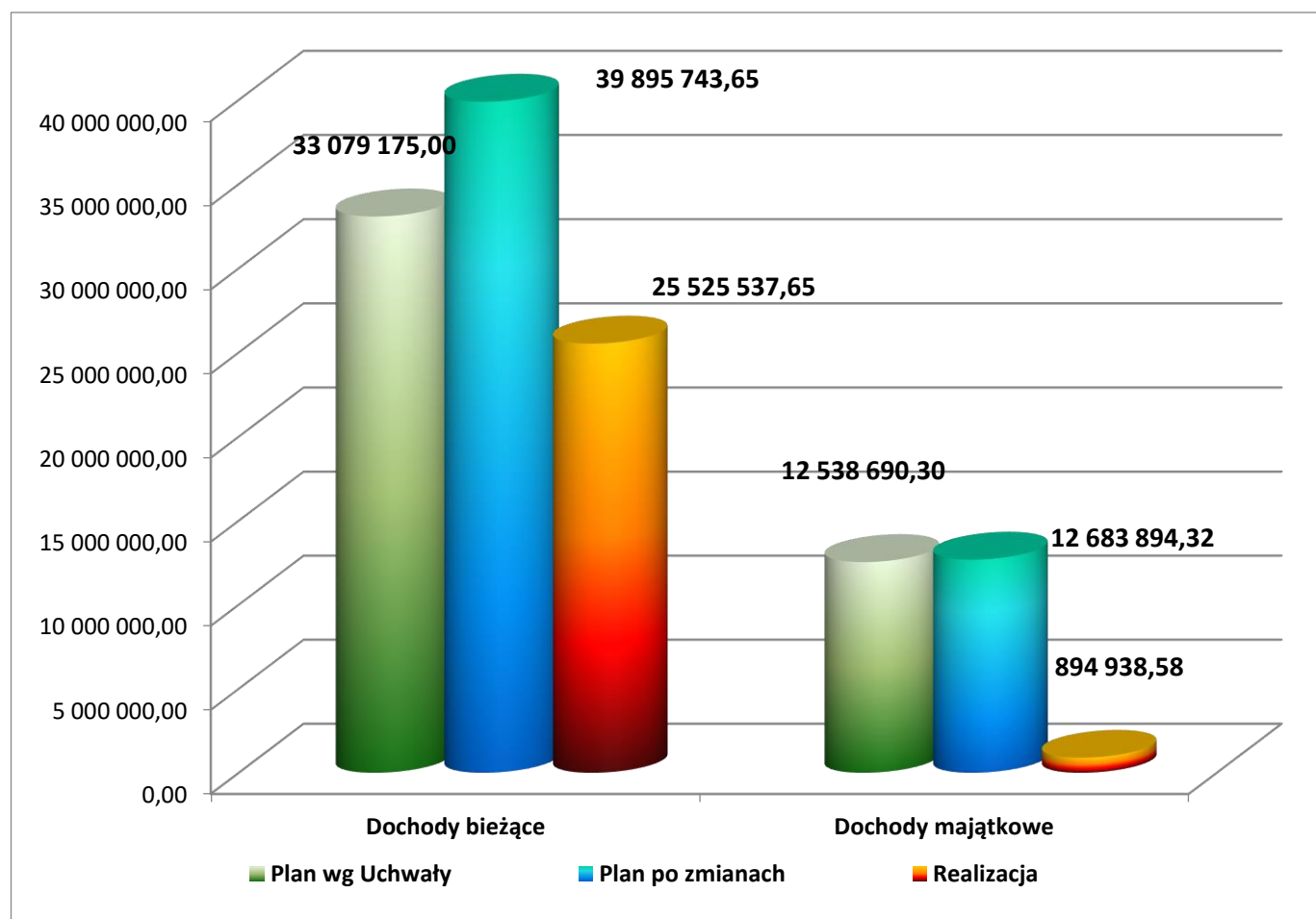
## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 1.01.2022R.	PLAN PO ZMIANACH	WARTOŚĆ ZMIANY (POZYCJA 4-3)
1	2	3	4	5
1.	<b>dochody ogółem</b>	45.617.865,30	52.579.637,97	6.961.772,67
	<b>z tego:</b>			
	dochody bieżące	33.079.175,00	39.895.743,65	6.816.568,65
	dochody majątkowe	12.538.690,30	12.683.894,32	145.204,02
2.	Udział % dochodów majątkowych	27,49%	24,12%	XXX

Wykres 1. Kształtowanie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2022r.





**GMINA USTRONIE MORSKIE****Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.**

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 26.420.476,23 zł, co stanowi 50,25% planu z tego:

Dział	Treść	DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJATKOWE		
		Plan na dzień 30-06-2022r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022	Wskaź % realizacji	Plan na dzień 30-06-2022r	Wykonanie na dzień 30-06-2022	Wskaź % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	104.726,58	104.726,58	100,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1.750,00	1.676,67	95,81	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	343.075,00	307.605,59	89,66	5.409.353,67	472.564,51	8,74
630	Turystyka	19.000,00	2.319,00	12,21	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	906.520,32	816.886,68	90,11	4.008.200,00	198.078,64	4,94
710	Działalność usługowa	35.100,00	21.295,06	60,67	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	486.367,59	403.843,50	83,03	59.340,65	52.000,00	87,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	393,00	50,19	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.261.647,00	4.261.647,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.481.390,00	11.799.515,75	54,93	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3.858.630,00	2.644.595,39	68,54	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	727.843,00	331.770,60	45,58	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	547.476,25	354.567,86	64,76	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	383.722,00	383.714,46	99,99	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.200,00	6.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.842.518,00	2.127.807,59	74,86	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.624.051,95	1.257.064,24	49,00	17.500,00	28.785,43	164,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.292,96	9.544,86	0,30	3.150.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1.272.150,00	690.363,82	76,33	0,00	104.010,00	3,30



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

OGÓŁEM	<b>39.895.743,65</b>	<b>25.525.537,65</b>	<b>63,98</b>	<b>12.683.894,32</b>	<b>894.938,58</b>	<b>7,06</b>
--------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	-------------------	-------------

- ✚ **Dochody bieżące** w kwocie 25.525.537,65 zł, co stanowi 64,00% planu (do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi).

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 63,98% co świadczy o ich prawidłowej realizacji i sukcesywnym wpływie do budżetu. Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim:

- Wpływy z podatków w I półroczu 2022r. wyniosły 8.105.020,16. zł., co stanowi 58,40% planu w tym podatek od nieruchomości 6.801.958,11 zł. (55,48% planu).
- Wpływy z opłat lokalnych w I półroczu 2022r. wpłynęły w łącznej wysokości 3.628.515,41 zł., w tym:
  - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.237.977,24 zł, która stanowi 63,48% wpływów z opłat ogółem .
- Dotacje i środki na realizację zadań bieżących zaplanowane w kwocie 4.564.105,63 zł zrealizowano w wysokości 3.510.534,45 tj. w 76,9%, w tym:
  - ✓ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.365.792,22 zł :
- Dotacje na realizację zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE zaplanowane w kwocie 322.156,00 zł, zrealizowano w wysokości 302.862,40 zł tj. w 94,0%.
- Subwencje ogólne z budżetu państwa została określona decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów w kwocie 3.144.484,00 zł i zrealizowana w wysokości 1.916.979,00 zł. Stanowi 61,00% planu na 2022rok .
- Dochody z tytułu PIT i CIT (jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) na rok 2022 zaplanowano w wysokości 3.524.115,00 zł. z czego na dzień 30-06-2021r.wykonane zostały w kwocie 1.760.499,38 zł tj. w 50,00% .

#### ZADANIA ZLECONE

#### ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 3.108.198,63 zł. Gmina otrzymała kwotę 2.365.792,22 zł tj. 76,11% planu po zmianach.



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

#### Zestawienie dotacji na poszczególne zadania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dysponent
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>100,00</b>	
	0109 5	Pozostała działalność = dopłata do paliwa	0,00	104 726,58	104 726,58	100,00	UG
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 235,00</b>	<b>73 075,80</b>	<b>51 316,39</b>	<b>70,22</b>	
	75011	Urzędy Wojewódzkie = USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna	66 235,00	73 075,80	51 316,39	70,22	UG
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>39300</b>	<b>50,04</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa = aktualizacja rejestrów wyborczych	783,00	783,00	393,00	50,04	UG
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>130 696,25</b>	<b>130 696,25</b>	<b>100,00</b>	<b>GOPS</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe = wypłata dodatku energetycznego	0,000	34,25	34,25	100,00	GOPS
	85295	Pozostała działalność = dodatek osłonowy	0,00	130 662,00	130 662,00	100,00	GOPS
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 793 917,00</b>	<b>2 798 917,00</b>	<b>2 078 660,00</b>	<b>74,27</b>	<b>GOPS</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze = wypłata świadczenia 500+	1 507 917,00	1 512 917,00	1 512 917,00	100,00	GOPS
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe = dot. świadczeń rodzinnych, opiekuńczego, itp.	1 273 000,00	1 273 000,00	559 000,00	43,91	GOPS
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne = na opłatę składek zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	6 743,00	51,87	GOPS
<b>Ogółem</b>			<b>2 860 935,00</b>	<b>3 108 198,63</b>	<b>2 365 792,22</b>	<b>76,11</b>	

✚ **Dochody majątkowe** zaplanowane na kwotę 12.683.894,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 894.938,58 co stanowi 7,10% planu i pochodzą z:

- Dochody majątkowe krajowe plan 12.643.894,32 zł i wykonanie 854.935,58 zł (co stanowi



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

6,8% planu):

- ✓ Ze sprzedaży majątku 188.282,30 zł

Lp	Obręb ewidencyjny.	Nr działki	Pow. (ha)	Kwota brutto	Kwota netto
1	Ustronie Morskie	831/2	0,0107	64.200,00	52.195,12
2	Ustronie Morskie	1024	0,0090	54.000,00	43.902,44
3	Ustronie Morskie	315/1	0,0008	5.166,00	4.200,00
4	Sprzedaż gruntów I budynków na raty				94.529,45

- ✓ Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.796,34 zł,
- ✓ Ze sprzedaży składników majątkowych 18.785,43 zł,
- ✓ Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 621.074,51 zł,
- ✓ Z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 17.000,00 zł.

Zaplanowane dochody związane z sezonową działalnością turystyczną gminy Ustronie Morskie będą realizowane w II półroczu.

- Dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE plan na 30-06-2022r. w wysokości 40.000,00 zł i wykonanie 40.000,00 zł co stanowi 100,00% planu.

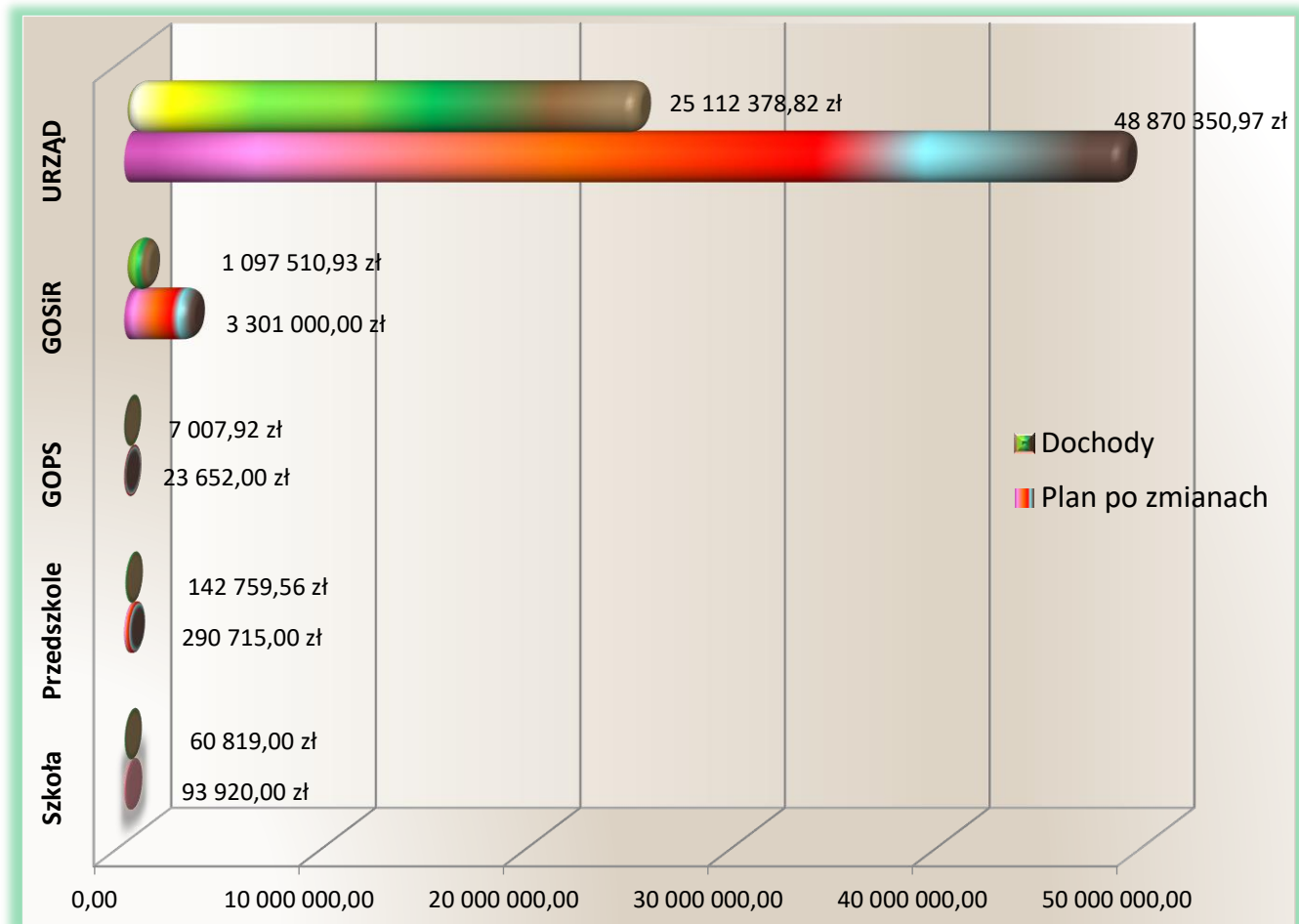
Poziom realizacji dochodów gminy ujętych w uchwale budżetowej wg stanu na dzień 1 stycznia 2022r. był monitorowany od pierwszych dni realizacji planu. Obniżenie dynamiki dochodów budżetowych dotyczyło w szczególności wpływów ze sprzedaży majątku usług dzierżawy i najmu.



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Wykres: Plan i wykonanie dochodów w jednostkach na dzień 30-06-2022r.



**Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych w dalszej części sprawozdania**





## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

## 2. WYDATKI

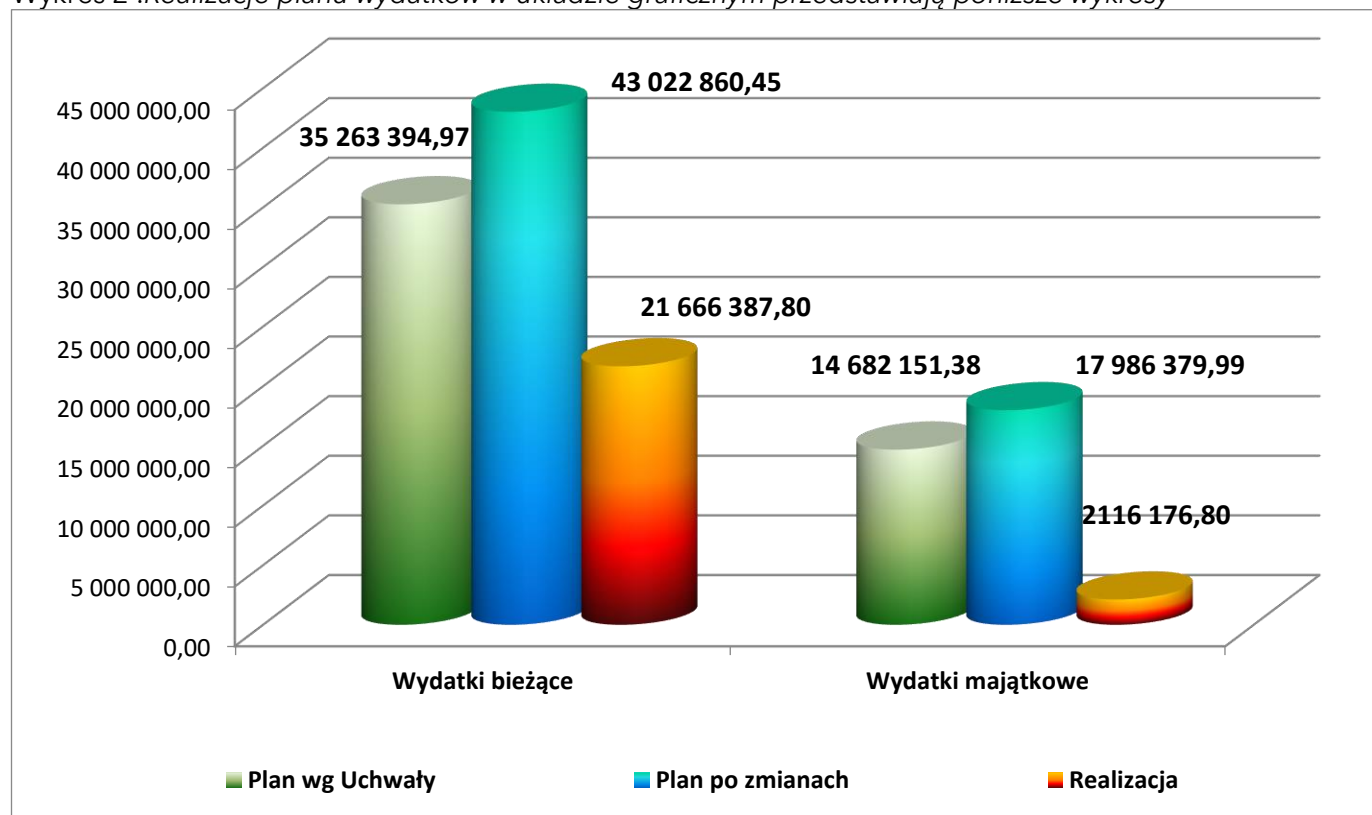
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wartość zmiany (pozycja 4-3)
1	2	3	4	5
1.	<b>wydatki ogółem</b>	49.945.546,35	61.009.240,34	11.063.693,99
	<b>z tego:</b>	35.263.394,97	43.022.860,45	7.759.465,48
	wydatki bieżące	14.682.151,38	17.986.379,99	3.304.228,51
	wydatki majątkowe			3.304.228,51
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	29,40%	29,48%	XXX

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2022r. przedstawiono w załączniku nr 3, natomiast dane dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zawarto w załączniku nr 10

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 11.063.693,99 tj. 22,19% w stosunku do przyjętego planu na dzień 1 stycznia 2022r.

Wykres 2 :Realizacje planu wydatków w układzie graficznym przedstawiają poniższe wykresy



**GMINA USTRONIE MORSKIE****Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.**

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków ogółem oraz wykonanie na dzień 30.06.2022r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura	Dynamika
	II Kwartał 2021	II Kwartał 2021	II Kwartał 2022	II Kwartał 2022	(4:3)		(4:2)
1	zł				%		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 473 657,03</b>	<b>15 115 074,92</b>	<b>61 009 240,34</b>	<b>23 782 564,60</b>	<b>38,98</b>	<b>100,00</b>	<b>157,34</b>
z tego:							
010 Rolnictwo i łowiectwo	112 741,53	103 820,99	122 726,58	111 585,48	90,92	0,47	107,48
600 Transport i łączność	3 082 115,16	302 580,59	11 415 726,65	1 507 309,51	13,20	6,34	498,15
630 Turystyka	963 112,00	49 532,29	807 510,00	352 732,79	43,68	1,48	712,13
700 Gospodarka mieszkaniowa	505 845,00	173 277,85	881 510,00	183 790,70	20,85	0,77	106,07
710 Działalność usługowa	561 894,00	54 761,09	575 521,00	185 253,89	32,19	0,78	338,29
750 Administracja publiczna		1 919 000,74	5 582 761,02	2 537 564,59	45,45	10,67	132,23
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00	315,92	783,00	391,82	50,04	0,00	124,03
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 196,00	248 398,81	5 416 485,33	3 903 329,88	72,06	16,41	1 571,40
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400,00	1 136,00	1 500,00	1 219,00	81,27	0,01	107,31
757 Obsługa długu publicznego	72 146,28	26 611,83	69 000,00	21 955,67	31,82	0,09	82,50
758 Różne rozliczenia	1 365 699,00	500 350,00	1 833 849,00	653 424,00	35,63	2,75	130,59
801 Oświata i wychowanie	7 495 788,77	3 473 218,76	8 365 063,21	4 261 232,96	50,94	17,92	122,69
851 Ochrona zdrowia	1 574 136,82	400 213,30	3 563 958,68	608 390,95	17,07	2,56	152,02
852 Pomoc społeczna	1 546 780,42	718 186,38	1 892 273,04	984 311,08	52,02	4,14	137,06
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	0,00	384 644,00	343 394,38	89,28	1,44	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41 126,00	23 296,50	32 650,00	15 886,10	48,66	0,07	68,19
855 Rodzina	5 107 542,00	2 581 460,73	2 981 611,39	2 131 244,23	71,48	8,96	82,56
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 921,31	2 167 521,51	7 689 063,97	2 631 760,53	34,23	11,07	121,42
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 001,00	667 464,83	5 338 157,71	1 112 252,95	20,84	4,68	166,64
926 Kultura fizyczna	3 755 437,69	1 703 926,80	4 054 445,76	2 235 534,09	55,14	9,40	131,20



GMINA USTRONIE MORSKIE

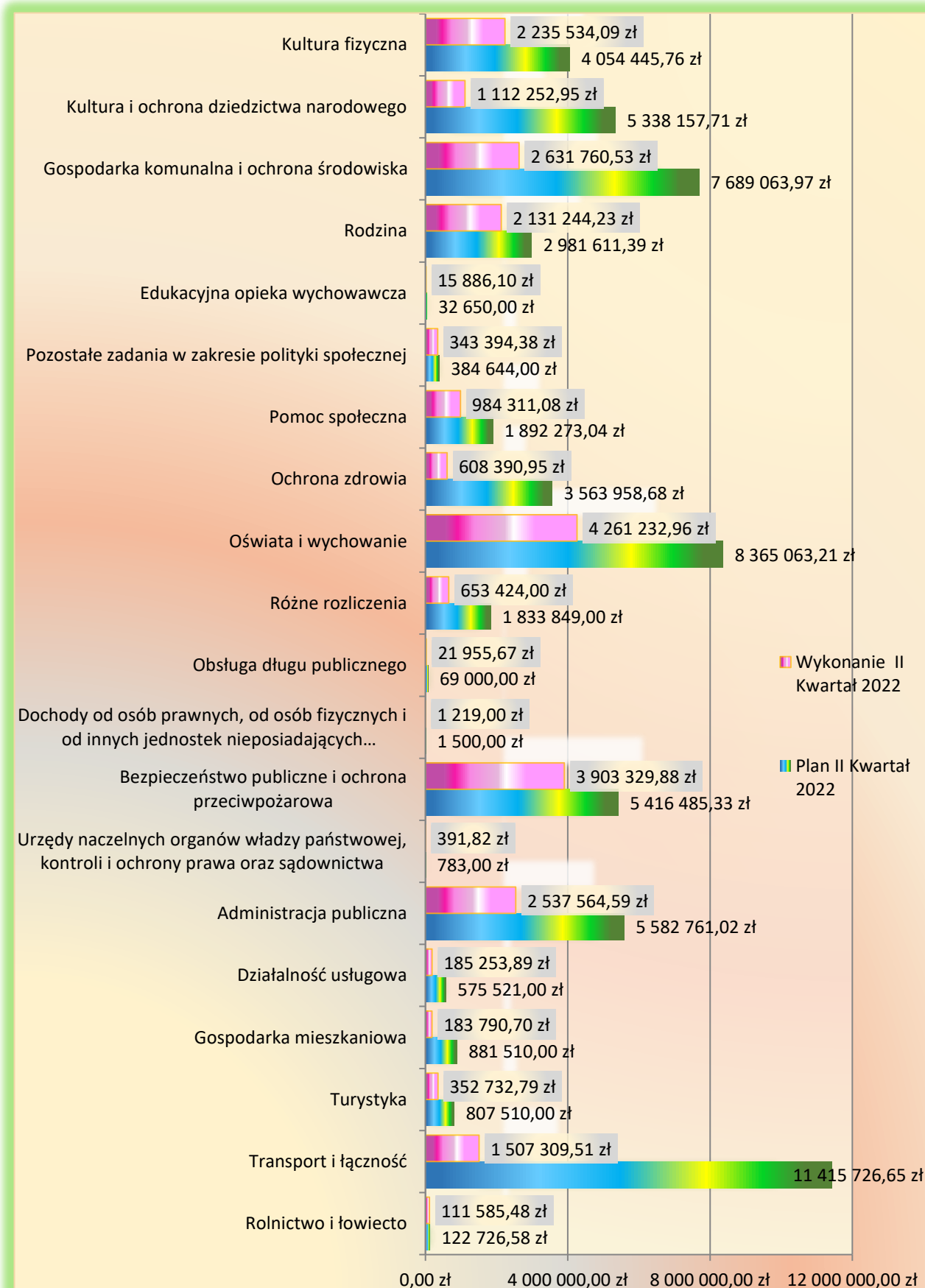
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Wykres 3: Plan i realizacja wydatków wg działów



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.





## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022r. na planowaną kwotę 61.009.240,34 zł wydatkowano ogółem 23.782.564,60 zł co stanowi 38,98 % wielkości planowanej.

Dział	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJATKOWE		
		Plan na dzień 30-06-2022r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022	Wskaźnik % realizacji	Plan na dzień 30-06-2022r	Wykonanie na dzień 30-06-2022	Wskaźnik % realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.726,58	111.585,48	90,92	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,000	,00	0,00
600	Transport i łączność	1.074.456,00	338.471,75	31,50	10.341.270,65	1.168.837,76	11,30
630	Turystyka	289.510,00	75.967,83	26,24	518.000,00	276.764,96	53,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	610.510,00	183.190,70	30,01	271.000,00	600,00	0,22
710	Działalność usługowa	575.521,00	185.253,89	32,19	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5.420.420,37	2.493.453,89	46,00	162.340,65	44.110,70	27,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	391,82	50,04	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.356.085,33	3.847.929,88	71,84	60.400,00	55.400,00	1,72
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z związane z ich poborem	1.500,00	1.219,00	81,27	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	69.000,00	21.955,67	31,82	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	1.833.849,00	653.424,00	35,63	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.365.063,21	4.261.232,96	50,94	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.263.458,68	528.780,25	41,85	2.300.500,00	79.610,70	3,46
852	Pomoc społeczna	1.892.273,04	984.311,08	52,02	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	384.644,00	343.394,38	89,28	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.650,00	15.886,10	48,66	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2.981.611,39	2.131.244,23	71,48	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.214.063,97	2.619.677,53	36,31	475.000,00	12.083,00	2,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.723.484,02	836.653,27	48,54	3.614.673,69	275.599,68	7,62
926	Kultura fizyczna	3.811.250,76	2.032.364,09	53,33	243.195,00	203.170,00	83,54
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43.022.860,35</b>	<b>21.666.387,80</b>	<b>50,36</b>	<b>17.986.379,99</b>	<b>2.116.176,80</b>	<b>11,77</b>





## GMINA USTRONIE MORSKIE

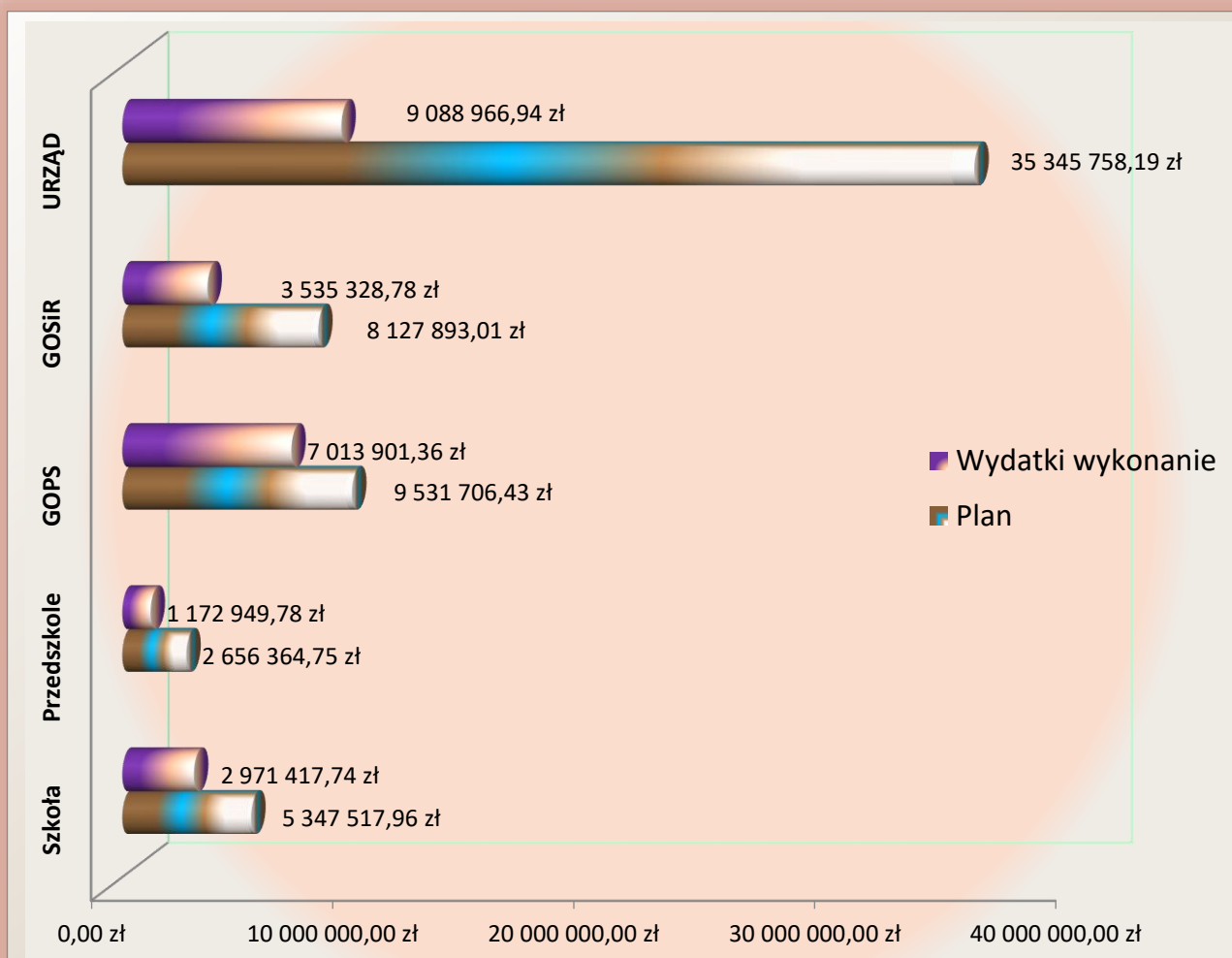
### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

✚ **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 21.666.387,80 zł, i związane są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z wykonaniem zadań własnych gminy.

Na dzień 30 czerwca 2022r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 40,7% wykonanych wydatków ogółem w tym:

- 6.425.602,07 zł - Świadczenia społeczne (na rzecz osób fizycznych)
- 7.212.546,06 zł - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 1.157.953,62 zł - Dotacje na realizację zadań bieżących
- 42.139,18 - Realizacja programów finansowanych ze środków UE
- 21.955,67 zł - Obsługa długu
- 6.806.191,20 zł - Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wykres: Zestawienie planu i wykonania na dzień 30-06-2022r. jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie





## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

✚ **Wydatki majątkowe** w kwocie 2.116.176,80 zł co stanowi 11,80% planu, który wynosi 17.986.379,89 zł. Na dzień 30.06.2022r. wykonano w tym :

- 1.978.934,80 zł - inwestycje
- 54.650,00 zł - zakupy inwestycyjne
- 82.592,00 zł - wykup gruntów

Dokładny wykaz stanowi załącznik nr 9 do niniejszej informacji

Niższy wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wynika z realizacji płatności w II półroczu 2022r.

## OPIS MERYTORYCZNY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

---

### Dział 600 rozdział 60014

#### **1. Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w m. Kukinia i Rusowo (projekt budowlany).**

W ramach tego zadania, opracowywana została kompleksowa dokumentacja projektowa dla budowy drogi rowerowej wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na odcinkach Kukinia – Dygowo oraz Kukinia – Rusowo o łącznej długości około 8km. Projekt przewiduje wykonanie drogi rowerowej o szerokości 2,0 w terenach niezabudowanych oraz 3,0m w terenach zabudowanych i nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w wysokości 38.201,00 zł

### Dział 600 rozdział 60014

#### **2. ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA .**

Została udzielona dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 82.592,00 ZŁ - ŚRODKI PRZEZNACZONO NA WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ ŚCIESZKI ROWEROWEJ

### Dział 600 rozdział 60016

#### **3. Przebudowa ulicy Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim.**

W ramach tego zadania wykonana została przebudowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Słonecznej o długości ok. 446,0 mb oraz przebudowa ulicy Słonecznej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej o długości ok. 211,0 mb. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami o szerokości 6,0m na ul. Słonecznej oraz 5,5m na ul. Osiedlowej, budowę chodnika o szerokości 2,0m, budowę miejsc postojowych, odwodnienia, oświetlenia oraz zjazdów.



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w wysokości: 1.015.421,97 zł (wydatki niewygasające) oraz 4.857,90 zł (budżet 2022r.)



#### 4. Remont i utwardzenie ul. Leśnej w Wieniotowie

W ramach tego zadania prowadzone są prace przygotowawcze (wykonanie pomiarów geodezyjnych, opracowanie operatu wodnoprawnego, zgłoszenie wodnoprawne) zmierzające do uzyskania pozwolenia na wykonanie odwodnienia otoczenia ul. Leśnej niezbędnego do wykonania w ramach planowanych prac remontowych. Planowane prace remontowe obejmują naprawę odcinka o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie kruszywem odcinka w kierunku drogi krajowej nr 11. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 9.804,59 zł.

#### 5. Przebudowa drogi gminnej nr 871038Z w Rusowie

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej w Rusowie obejmującą wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o szerokości 3,0m wraz z obustronnymi poboczeniami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m, budowę czterech mijanek zwiększających miejscowo szerokość drogi do 5,0m oraz ułożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych z obustronnymi poboczeniami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m na odcinku o nawierzchni szutrowej. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 15.990,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego.

#### 6. Rozbudowa ul. Słonecznej, Bogusława XIV i Górnej

W ramach tego zadania wykonana zostanie rozbudowa ulic: Słonecznej (na odcinku Osiedlowa – Bogusława XIV), Bogusława XIV (na odcinku Słoneczna – Górna), Górnej (na odcinku Bogusława XIV – Targowa). Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej (szerokość: 5,5 m ul. Górna, ul. Bogusława XIV i 6,0 m ul. Słoneczna) wraz z budową: chodnika (jednostronnie, o szerokości 2 m), pobocza (o szerokości 0,75 m ul. Górna, ul. Bogusława XIV i 1,0 m ul. Słoneczna), kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 11.316,00 zł związane z opracowaniem map i projektów podziałów niezbędnych do dokumentacji technicznej.

#### **Dział 630 rozdział 63095**

#### 7. Przebudowa dojścia do morza na działkach nr 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 obręb Ustronie Morskie



## GMINA USTRONIE MORSKIE

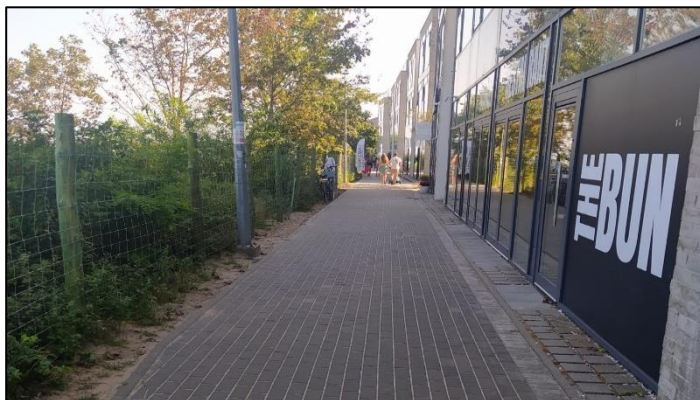
### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

W ramach tego zadania wykonana została nowa nawierzchnia dojścia do promenady nadmorskiej o szerokości ok. 3 m i nawierzchni z płyt chodnikowych płukanych o łącznej długości 257m. Ponadto wykonane zostały przepusty, I etap oświetlenia, odtworzony rów oraz zamontowane elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w wysokości: 199.500,00 zł (wydatki niewygasające) oraz 177.647,70 zł (budżet 2022r.)



#### 8. Modernizacja promenady nadmorskiej

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię promenady z kostki betonowej na odcinku o długości ok 136 mb i zmiennej szerokości 2,1 – 3,2m z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni betonowej jako podbudowy. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż ul. Kościuszki 3K-3U w Ustroniu Morskim. Na roboty budowlane wydatkowano w 2022r. kwotę 99.117,26 zł.



#### Dział 700 rozdział 70005

##### 1. WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ

W ramach zadania, w I półroczu 2022r. dokonano wykupu działki nr27/1 na kwotę 600,00 zł.

#### Dział 750 rozdział 75023

#### 9. Modernizacja budynku urzędu gminy

W ramach zadania, w I półroczu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla urzędu gminy. Ponadto w I półroczu 2022r. rozpoczęto wykonywanie klimatyzacji pomieszczeń na ostatniej kondygnacji urzędu tj. dla 7 pomieszczeń biurowych. Łącznie w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 44.110,70 zł







## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

#### Dział 754 rozdział 75412

##### **1. PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO PSAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA.**

Zakup masztu dokonano ze środków funduszu Sołectkiego Kukinia .Łączny koszt to kwota 15.400,00 zł.

#### Dział 754 rozdział 75415

##### **1.Remont obiektów zajmowanych przez ratowników, wymiana wieżyczek ratowniczych**



W ramach tego zadania, w I półroczu 2022r. zakupiono wieżyczkę ratowniczą oraz krzesło ratownicze przewidziane do corocznego montażu na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Ustronie Morskie. Elementy te wykonane zostały z drewna konstrukcyjnego impregnowanego. Zakupiona wieżyczka posiada pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania podręcznego sprzętu ratowniczego oraz stanowiska obserwacyjnego na tarasie. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 40.000,00 zł.

#### Dział 851 rozdział 85195

##### **1.TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY).**

Wydatkowano kwotę 500,00 zł na mapki.

#### Dział 851 rozdział 85195

##### **10. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim**

W ramach tego zadania, w I półroczu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 20kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim. Na ten cel wydatkowano kwotę 79.110,70 zł.





## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

#### Dział 900 rozdział 90003

##### **1.ZAKUP ODCHWASZCZARKI DO CHODNIKÓW.**

W ramach tego zadania jednostka organizacyjna tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zakupił sprzęt na kwotę 9.500,00 zł, który służy utrzymaniu czystości terenów gminnych.

#### Dział 900 rozdział 90095

##### **11. Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych**

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dodatkowych miejsc rekreacyjnych do spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi np. siłowni plenerowej przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych w wysokości: 2.583,00 zł.

#### Dział 921 rozdział 92109

##### **12. Budowa świetlicy w Sianożętach**

W ramach tego zadania wybudowana została świetlica wiejska w miejscowości Sianożęty położona u zbiegu ulic Kwiatowej i Lotniczej. Wykonany obiekt jest jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej około 160m<sup>2</sup> składający się z sali głównej, zaplecza kuchennego, zaplecza sanitarnego, pomieszczeń technicznych i magazynowych. Łącznie, w I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości: 400.000,00 zł (wydatki niewygasające), 269.551,68 zł (budżet na 2022r.).





## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

#### **13. Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim**

W ramach tego zadania przewiduje się wykonanie przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Ustroniu Morskim, w tym: zadaszonej sceny, budynku zaplecza sceny, trybun, zadaszenia trybun, budynku kas, sanitariatów. Ponadto inwestycja obejmować będzie zagospodarowanie terenu oraz przebudowę sieci i przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznych. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z inwentaryzacją dendrologiczną zieleni na terenie przewidzianym do budowy amfiteatru w wysokości 6.048,00 zł.

#### **Dział 926 rozdział 92601**

##### **1.ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ.**

W ramach tego zadania jednostka organizacyjna tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim zakupił sprzęt na kwotę 29.150,00 zł, który służy do koszenia trawy na boiskach sportowych.

##### **2. BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS.**

W ramach tego zadania jednostka organizacyjna tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim założył panele fotowoltaiczne na budynku CSR "Helios" na kwotę 174.020,00 zł.



# Opis dochodów

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
<b>1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>3 524 115,00</b>	<b>1 760 499,38</b>	<b>50,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2022 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,34%. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu	UG	3 471 572,00	1 735 788,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków	UG	52 543,00	24 711,38	47,0
<b>2.</b>	<b>Podatki</b>			<b>13 886 295,00</b>	<b>8 105 020,16</b>	<b>58,4</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	Obowiązują stawki według Uchwały nr XLIII/322/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 grudnia 2021 r.	UG	7 203 516,00	3 798 343,26	52,7
	Wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)		UG	5 055 653,00	3 003 614,85	59,4
0320	Wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	Podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego na rok 2022 jest Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Obowiązują stawki 153,7000 zł za 1 ha przeliczeniowy (posiadacze gospodarstw rolnych) i 307,4000 zł za 1 ha fizyczny (posiadacze użytków rolnych)	UG	37 636,00	21 616,00	57,4
	Wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)		UG	354 692,00	209 038,07	58,9
0330	Wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	Podstawą do ustalenia stawek podatku leśnego na rok 2022 jest Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. Stawka podatku - 46,6972 zł za 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)	UG	43 113,00	32 736,80	75,9
	Wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)		UG	3 185,00	1 491,25	46,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	Obowiązują stawki według Uchwały nr II/15/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 grudnia 2018 r.	UG	1 450,00	0,00	x
	Wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)		UG	116 050,00	71 099,82	61,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	UG	150 000,00	82 731,04	55,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	UG	15 000,00	3 682,00	24,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe	UG	906 000,00	880 667,07	97,2

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
<b>3.</b>	<b>Oplaty</b>			<b>7 325 630,00</b>	<b>3 628 515,41</b>	<b>49,5</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje Urząd Skarbowy.	UG	67 000,00	86 250,75	128,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	Opłata dokonywana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.	UG	35 000,00	54 488,02	155,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	Obowiązują stawki dzienne na podstawie Uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XIV/118/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej decydująca kwota pochodzi z m-ca lipca i sierpnia	UG	600 000,00	178 414,50	29,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	dochody z opłaty osiągane są przede wszystkim w lipcu i sierpniu	GOSIR	1 100 000,00	239 635,40	21,8
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	Opłata za trwałe zarząd - GOSIR oraz ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu	UG	75 000,00	72 082,26	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Opłaty dokonywane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	UG	585 000,00	518 596,05	88,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	Opłata za zajęcie pasa drogowego kwota <b>458.993,05 zł</b>	UG	3 346 780,00	1 950 138,86	58,3
		Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego kwota <b>81.713,81 zł</b>	UG			
		Opłata adiacencka i renta planistyczna kwota <b>88.566,17 zł</b>	UG			
		Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych <b>2.903,60 zł</b>	UG			
		Opłata za parkingi kwota <b>71.609,62 zł</b>	UG			
		Koncesja za wydobywanie kopalin kwota <b>8.375,37 zł</b>	UG			
		Opłata za gospodarowanie odpadami kwota <b>1.237.977,24 zł</b>	UG			
		Opłata za parkowanie w ramach SPPN oraz parkingów gminnych	GOSIR	820 000,00	120 265,75	14,7

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości os. fizyczne kwota 145.192,22 zł, os. prawne kwota 137.598,92 zł	UG	326 100,00	282 791,14	86,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczony przez inne Gminy, których dzieci są mieszkańcami	UG	170 000,00	36 053,64	21,2
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania, opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin nauczania (5,5 godzin dziennie)	PRZEDSZKOLE	21 600,00	13 166,00	61,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych	PRZEDSZKOLE	169 500,00	73 954,17	43,6
0690	Wpływy z różnych opłat	x	UG	6 500,00	0,00	x
	Wpływy z różnych opłat	Dochody obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska	UG	3 000,00	2 643,87	88,1
	Wpływy z różnych opłat	za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych i świadectw	SZKOŁA PODSTAWOWA	150,00	35,00	23,3
<b>4.</b>	<b>Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>			<b>865 640,00</b>	<b>678 945,46</b>	<b>78,4</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	Wpływy z tyt.: dzierżawa obwodów łowieckich kwota 1.676,67 zł dzierżawa kwota 265.061,15 zł, dzierżawa promocja kwota 9.963,00 zł, czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu kwota 72.281,85 zł, opłaty za media dzierżawców kwota 87.325,26 zł, woda i ścieki lokale mieszkalne, pozostałe kwota 13.737,44 zł	UG	494 750,00	450 045,37	91,0
		dzierżawa powierzchni pod reklame <b>13.656,20 zł</b> ; budynek zaplecza stadionu <b>57.303,90 zł</b> ; boisko <b>149.407,42 zł</b>	GOSIR	346 500,00	220 367,52	63,6
		dzierżawa pomości znajdującej się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe	PRZEDSZKOLE	4 390,00	2 317,05	52,8
		wynajem Sali gimnastycznej i powierzchni pod automaty	SZKOŁA PODSTAWOWA	20 000,00	6 215,52	31,1
<b>5.</b>	<b>Odsetki</b>			<b>87 897,00</b>	<b>49 921,33</b>	<b>56,8</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	GOPS	500,00	0,00	x
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	UG	58 500,00	23 149,96	39,6
		Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów oraz z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	UG	28 000,00	26 603,17	95,0

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	odsetki na rachunkach bankowych	GOPS	752,00	0,64	0,1
		z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych	PRZEDSZKOLE	125,00	143,48	114,8
		x	SZKOŁA PODSTAWOWA	20,00	0,00	x
		z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych	GOSIR	0,00	24,08	x
<b>6.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>4 957 171,02</b>	<b>4 959 072,69</b>	<b>100,0</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Kary pieniężne z tyt.zajęcia pasa drogowego i gospodarowania odpadami	UG	1 150,00	520,80	45,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Środki z tyt. kosztów upomnienia i zwrotów kosztów egzekucyjnych	UG	19 200,00	21 122,91	110,0
0830	Wpływy z usług	Wpływy z tyt. zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu i z tyt. usługi internetowej	UG	1 300,00	444,30	34,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływ należności z tyt. rozliczeń 2021 roku	UG	3 245,32	3 195,32	98,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Środki na przebudowę nawierzchni drogi gminnej 871021Z ulicy Ku Morzu w m. Sianożęty kwota 150.000,00 zł, oraz środki pochodzące od sołectwa Sianożęty kwota 9.544,86 zł	UG	160 292,96	159 544,86	99,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	- Wpływy z różnych dochodów tj. z tyt. odszkodowań, wynagrodzenia płatnika, kar kwota <b>19.899,65 zł,</b> - Środki <b>Funduszu Pomocy</b> utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na zadania: * Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) kwota <b>4.260.000,00 zł,</b> * Nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie kwota <b>16.262,04 zł,</b> * Wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie kwota <b>31.572,75 zł,</b> * Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę kwota <b>367.200,00 zł,</b> * Pomoc psychologiczna kwota <b>16.514,46 zł,</b> * Świadczenia pomocy społecznej kwota <b>35.295,60 zł,</b> * Świadczenia rodzinne kwota <b>27.500,00 zł</b>	UG	4 771 982,74	4 774 244,50	100,0

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
<b>7.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe (pozostałe niewymienione)</b>			<b>1 218 250,00</b>	<b>613 187,37</b>	<b>50,3</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień	PRZEDSZKOLE	320,00	34,80	10,9
0830	Wpływy z usług	dochody wykonane dot. dopłaty doDPS 1200,00 zł i odpłatne usługi opiekuńcze 5.711,28 zł	GOPS	16 500,00	6 911,28	41,9
		opłata za wyżywienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA	60 000,00	41 169,11	68,6
		wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola	PRZEDSZKOLE	94 430,00	52 919,30	56,0
		opłata cmentarna za miejsca grzebalne <b>2 0791,06 zł</b> ; usługi komunalne - koszenie trawy,odśnieżania <b>3.637,95 zł</b> ; usługi CSR Helios tj.sprzedaż biletów na basen, sauna, korty tenisowe ,boisko siatkówki ,siłownia <b>417.563,28 zł</b>	GOSIR	941 500,00	441 992,29	46,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	x	GOPS	5 900,00	0,00	x
		x	SZKOŁA PODSTAWOWA	200,00	0,00	x
		podatek Vat z lat ubiegłych ,oraz wpływy tytułem korekt.	GOSIR	33 000,00	48 685,72	147,5
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	x	PRZEDSZKOLE	50,00	0,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	wpływy różnych dochodów tj.wynagrodzenie z tytułu inkasa 2.319,00 zł ;wynagrodzenie płatnika 224,14dochody z tytułu obciążenia za zużyte media w dzierżawionych obiektach 5.211,60 ( wpłaty dot. okresu sezonu letniego )	GOSIR	52 500,00	7 754,74	14,8
		wynagrodzenie płatnika PIT ,ZUS , wpłata rodziców na wycieczkę z dofinansowania" Poznaj Polskę ".	SZKOŁA PODSTAWOWA	13 550,00	13 399,37	98,9
		wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt.terminowego odprowadzenia składekZUS	PRZEDSZKOLE	300,00	224,76	74,9
		dotyczy wynagrodzenia płatnika PTI -4R	GOPS	0,00	96,00	x

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				39 895 743,65	25 525 537,65	64,0
<b>8.</b>	<b>Dotacje i środki na zadania bieżące, w tym:</b>			<b>4 564 105,63</b>	<b>3 510 534,45</b>	<b>76,9</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą kwota <b>104.726,58 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego kwota <b>51.316,39 zł</b>,</p> <p>- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota <b>393,00 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. kwota <b>34,25 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na dodatek osłonowy kwota <b>130.662,00 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - świadczenia rodzinne kwota <b>559.000,00 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota <b>6.743,00 zł</b></p>	UG	1 595 281,63	852 875,22	53,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja celowa Skarbu Państwa - Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach wsparcia finansowego realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	UG	15 000,00	15 000,00	100,0
		<p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego kwota <b>69.276,00 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota <b>2.478,00 zł</b>,</p> <p>- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zasiłki okresowe kwota <b>11.940,00 zł</b>,</p>				



## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe kwota <b>28.085,00 zł</b> , - Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność ośrodka pomocy społecznej kwota <b>37.002,00 zł</b> , - Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota <b>75.000,00 zł</b> , - Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 - Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” moduł II kwota <b>27.063,50 zł</b> , - Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota <b>6.200,00 zł</b>	UG	499 806,00	257 044,50	51,4
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - świadczenia wychowawcze	UG	1 512 917,00	1 512 917,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych	UG	30 000,00	28 728,00	95,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy	UG	10 000,00	12 000,00	120,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Dochody jednostek samorządu terytorialnego odzyskane w wysokości 40% świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela i w wysokości 5% należne jest z tyt. udostępnienia danych osobowych	UG	12 005,00	21 648,73	180,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Refundacja kosztów obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)	UG	29 000,00	225,00	0,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 24.02.2022 do 31.05.2022	UG	538 636,00	538 636,00	100,0

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Pomoc finansowa Miasta Gminy Kołobrzeg w formie dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Naprawa pasa drogowego w miejscowości Bagicz, w celu przejezdności-obszar w części działki nr 64 (droga gminna publiczna 871001Z) i działka nr 31/11 (droga gminna wewnętrzna)	UG	150 000,00	100 000,00	66,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują JST, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT	UG	171 460,00	171 460,00	100,0
<b>9.</b>	Dotacje na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:			<b>322 156,00</b>	<b>302 862,40</b>	<b>94,0</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<p>- Grant ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rowój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dot. realizacji projektów grantowych:</p> <p>* Cyfrowa Gmina kwota <b>70.000,00 zł</b>,</p> <p>* Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR kwota <b>225.000,00 zł</b>,</p> <p>- Grant na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie- Wsparcie psychologiczno -pedagogiczne współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla JST i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów - z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 kwota <b>7.862,40 zł</b> (I transza)</p>	UG	322 156,00	302 862,40	94,0
<b>10.</b>	<b>Subwencje</b>			<b>3 144 484,00</b>	<b>1 916 979,00</b>	<b>61,0</b>

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	<i>Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów.</i>	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				39 895 743,65	25 525 537,65	64,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona decyzjami wydanymi przez Ministra Finansów</i>	<i>UG</i>	3 144 484,00	1 916 979,00	61,0

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>12 683 894,32</b>	<b>894 938,58</b>	<b>7,1</b>
<b>11. Dochody majątkowe:</b>				<b>12 643 894,32</b>	<b>854 938,58</b>	<b>6,8</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uiszczone do 30.06.2022 r.	UG	8 200,00	9 796,34	119,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Sprzedaż nieruchomości	UG	4 000 000,00	188 282,30	4,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<i>Dochody osiągnięte ze sprzedaży drewna - 16.535,43 zł oraz sprzedaży kosiarki rotacyjnej - 2.250,00 zł.</i>	GOSIR	7 500,00	18 785,43	250,5
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	x	UG	6 253 190,30	0,00	x
6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego kwota 87.010,00 zł, budynku Urzędu Gminy kwota 22.000,00 zł i budynku Ośrodka Zdrowia kwota 39.500,00 zł	UG	61 500,00	148 510,00	241,5
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	x	UG	7 340,65	0,00	x
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim. Zgodnie z umową wpływ dofinansowania w dwóch transzach I w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, II w 2022 r. w wysokości 472.564,51 zł	UG	1 556 163,37	472 564,51	30,4
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	x	UG	750 000,00	0,00	x

## OPIS WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

§	Źródła dochodów	Informacje dodatkowe dotyczące wykonania dochodów	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (%)
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>12 683 894,32</b>	<b>894 938,58</b>	<b>7,1</b>
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dot. zadania inwestycyjnego pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	UG	0,00	17 000,00	x
<b>12. Dochody majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE, w tym:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rowój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina	UG	30 000,00	30 000,00	100,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Grant relizowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 zadanie pn. Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kukinka w Gminie Ustronie Morskie	UG	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>				<b>39 895 743,65</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>64,0</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>				<b>12 683 894,32</b>	<b>894 938,58</b>	<b>7,1</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM( bieżące + majątkowe )</b>				<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>50,2</b>

# Opis wydatków

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>122 726,58</b>	<b>122 726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>111 585,48</b>	<b>111 585,48</b>	<b>0,00</b>	<b>90,92</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opracowanie opinii technicznych w zakresie melioracji wodnych	UG	10 000,00	10 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	24,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458,90</b>	<b>4 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55,74</b>
		Odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r.o izbach rolniczych,Gmina zobowiązana jest do odprowadzania na rachunek bankowy właściwej izby	UG	8 000,00	8 000,00	0,00	4 458,90	4 458,90	0,00	55,74
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty obsługi zadania zleconego - zawrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	UG	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			153,46	153,46	0,00	153,46	153,46	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	Zawrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	UG	102 673,12	102 673,12	0,00	102 673,12	102 673,12	0,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>11 415 726,65</b>	<b>1 074 456,00</b>	<b>10 341 270,65</b>	<b>1 507 309,51</b>	<b>338 471,75</b>	<b>1 168 837,76</b>	<b>13,20</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>151 814,00</b>	<b>151 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 108,04</b>	<b>72 108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47,50</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości tj. dofinansowania otrzymanego w 2021 r. dot. zadania świadczenie usług przewozu regulamego w ramach publicznego transportu zbiorowego	UG	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych zapewnienie lokalnego publicznego transportu zbiorowego	Świadczenie usług przewozu regulamego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie	UG	151 700,00	151 700,00	0,00	71 994,04	71 994,04	0,00	47,46
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>282 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 592,00</b>	<b>120 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 793,00</b>	<b>42,74</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			200 000,00	0,00	200 000,00	38 201,00	0,00	38 201,00	19,10
		PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY)	projekt w realizacji	UG	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DRUGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	W ramach tego zadania, opracowywana została kompleksowa dokumentacja projektowa dla budowy drogi rowerowej wzdłuż dróg gminnych i powiatowych na odcinkach Kukinia – Dygowo oraz Kukinia – Rusowo o łącznej długości około 8km	UG	100 000,00	0,00	100 000,00	38 201,00	0,00	38 201,00	38,20
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:			82 592,00	0,00	82 592,00	82 592,00	0,00	82 592,00	100,00
		ROZBUDOWA DRUGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DRUGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DRUGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEROWEGO W M. KUKINKA	Zgodnie z porozumieniem ze Starosta przekazano środki na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową	UG	82 592,00	0,00	82 592,00	82 592,00	0,00	82 592,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>10 764 916,65</b>	<b>706 238,00</b>	<b>10 058 678,65</b>	<b>1 287 656,06</b>	<b>239 611,30</b>	<b>1 048 044,76</b>	<b>6,56</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie opinii ornitologicznej w pasie drogowym	UG	9 571,00	9 571,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	M.in. masa asfaltowa, mieszanka mineralno-asfaltowa, mieszanka solno-piaskowa do utrzymania zimowego dróg, elementy oznakowania, słupki blokujące	UG	97 600,00	97 600,00	0,00	21 531,43	21 531,43	0,00	22,06



## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie		Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
ROZDZIAŁ				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej w m. Bagicz, remont cząstkowy nawierzchni łącznika ul. Kościuszki, wymiana przyłącza energetycznego w pasie drogi ul. B.Chrobrego, naprawa studni kanalizacji deszczowej w pasie drogi ul. Słonecznej, naprawa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	UG	479 886,00	479 886,00	0,00	201 363,22	201 363,22	0,00	41,96
		Zakup usług pozostałych	M.in. przegląd roczny stanu technicznego dróg, malowanie oznakowania, opracowania stałej organizacji ruchu, mapy na potrzeby stałej organizacji ruchu	UG	118 581,00	118 581,00	0,00	16 076,65	16 076,65	0,00	13,56
		Różne opłaty i składki	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi	UG	600,00	600,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			10 058 678,65	0,00	10 058 678,65	1 048 044,76	0,00	1 048 044,76	10,42
		PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH (PROJEKT BUDOWLANY)	x	UG	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM	W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w wysokości: 1.015.421,97 zł (wydatki niewygasające) oraz 4.857,90 zł (budżet 2022r.)	UG	1 102 770,65	0,00	1 102 770,65	1 010 934,17	0,00	1 010 934,17	91,67
		REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	Planowane prace remontowe obejmują naprawę odcinka o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie kruszywem odcinka w kierunku drogi krajowej nr 11. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 8.139,50 zł.	UG	300 000,00	0,00	300 000,00	9 804,59	0,00	9 804,59	3,27
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA		UG	7 417 408,00	0,00	7 417 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (DROGI NR 871018Z) W USTRONI MORSKIM	W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 11.316,00 zł związane z opracowaniem map i projektów podziałów niezbędnych do dokumentacji technicznej.	UG	62 500,00	0,00	62 500,00	11 316,00	0,00	11 316,00	18,11
		SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI	x	UG	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE	W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości 15.990,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlanego	UG	16 000,00	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	99,94
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	x	UG	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>			<b>216 404,00</b>	<b>216 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 752,41</b>	<b>26 752,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W strefie płatnego parkowania zatrudnionych jest dwóch kontrolerów na umowę zlecenie oraz jedna osoba do obsługi biura SPPN na umowę zlecenie	GOSIR	68 484,00	68 484,00	0,00	8 263,43	8 263,43	0,00	12,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania i obsługi aplikacji Pango, Mobilet, Skycash.	GOSIR	2 000,00	2 000,00	0,00	159,90	159,90	0,00	8,00
		Zakup usług pozostałych		GOSIR	144 920,00	144 920,00	0,00	18 266,10	18 266,10	0,00	12,60
		Podróże służbowe krajowe		GOSIR	1 000,00	1 000,00	0,00	62,98	62,98	0,00	6,30
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>807 510,00</b>	<b>289 510,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>352 732,79</b>	<b>75 967,83</b>	<b>276 764,96</b>	<b>43,68</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>807 510,00</b>	<b>289 510,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>352 732,79</b>	<b>75 967,83</b>	<b>276 764,96</b>	<b>43,68</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Obsługa i rozliczenia inkasentów opłaty miejscowej w ramach dodatkowego zakresu czynności pracowników	GOSIR	100 114,00	100 114,00	0,00	18 585,19	18 585,19	0,00	18,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inkaso opłaty targowej	UG	57 232,00	57 232,00	0,00	12 194,72	12 194,72	0,00	21,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup desek, farb, wkrętów do remontu zejść na plażę i moli	GOSIR	27 100,00	27 100,00	0,00	10 409,52	10 409,52	0,00	38,41

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
ROZDZIAŁ				6	7	8	9	10	11	12
	Zakup energii	Zakup desek, farb, wkrętów do remontu	GOSIR	29 300,00	29 300,00	0,00	19 788,00	19 788,00	0,00	67,54
	Zakup usług remontowych	Usuwanie awarii oświetlenia na promenadzie i molach	GOSIR	30 000,00	30 000,00	0,00	3 394,60	3 394,60	0,00	11,32
	Zakup usług pozostałych	Udostępnienie i serwis systemu Travelhost służącego do obsługi opłaty miejscowej, utrzymanie zejść na plażę i moli	GOSIR	23 640,00	23 640,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	46,83
	Zakup usług pozostałych	x	UG	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Opłata z badanie wody w kąpieliskach przez sanepid	GOSIR	7 864,00	7 864,00	0,00	525,80	525,80	0,00	6,69
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	UG	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	x	GOSIR	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			518 000,00	0,00	518 000,00	276 764,96	0,00	276 764,96	53,43
	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest wzdłuż ul. Kościuski 3K-3U w Ustroniu Morskim. Na roboty budowlane wydatkowano w 2022r. kwotę 99.117,26 zł.	UG	100 000,00	0,00	100 000,00	99 117,26	0,00	99 117,26	99,12
	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych w wysokości: 199.500,00 zł (wydatki niewygasające) oraz 27.827,70 zł (budżet 2022r.)	UG	413 000,00	0,00	413 000,00	177 647,70	0,00	177 647,70	43,01
	MODERNIZACJA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	x	UG	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>881 510,00</b>	<b>610 510,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>183 790,70</b>	<b>183 190,70</b>	<b>600,00</b>	<b>69,26</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>789 910,00</b>	<b>518 910,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>145 946,99</b>	<b>145 346,99</b>	<b>600,00</b>	<b>65,69</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	UG	2 500,00	2 500,00	0,00	907,50	907,50	0,00	36,30
	Zakup energii	Energia elektryczna i woda bud. ul. Kołobrzeska 13, amfiteatr	UG	28 000,00	28 000,00	0,00	13 518,71	13 518,71	0,00	48,28
	Zakup usług pozostałych	M.in. odproadzenie ścieków bud. ul. Kołobrzeska 13, amfiteatr	UG	6 000,00	6 000,00	0,00	270,46	270,46	0,00	4,51
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	258,24	258,24	0,00	25,82
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Dzierżawa gruntu pod kabel energetyczny, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, prawo użytkowania wieczystego działki	UG	84 180,00	84 180,00	0,00	5 930,97	5 930,97	0,00	7,05
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę	UG	390 750,00	390 750,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	31,22
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Odszkodowanie za bezumowne zajęcie lokalu	UG	6 330,00	6 330,00	0,00	2 461,11	2 461,11	0,00	38,88
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	UG	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			271 000,00	0,00	271 000,00	600,00	0,00	600,00	0,22
	WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ	dokonano wykupu od działki 27/1	UG	271 000,00	0,00	271 000,00	600,00	0,00	600,00	0,22
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>91 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 843,71</b>	<b>37 843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>41,31</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do naprawy wod.kanal. w lok. ul. Kościuski	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	246,00	246,00	0,00	12,30
	Zakup energii	Energia elektryczna i woda do lokali należących do zasobu mieszkaniowego gminy	UG	15 000,00	15 000,00	0,00	6 383,20	6 383,20	0,00	42,55
	Zakup usług remontowych	Wymiana stolarki okiennej w lok. ul. Kościuski, fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej	UG	13 000,00	13 000,00	0,00	2 729,28	2 729,28	0,00	20,99
	Zakup usług pozostałych	Odprowadzenie ścieków, deratyzacja	UG	22 377,60	22 377,60	0,00	10 020,03	10 020,03	0,00	44,78
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej	UG	16 000,00	16 000,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	42,69

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Oplata śmieciowa	UG	23 222,40	23 222,40	0,00	11 635,20	11 635,20	0,00	50,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>575 521,00</b>	<b>575 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 253,89</b>	<b>185 253,89</b>	<b>0,00</b>	<b>32,19</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>480 393,00</b>	<b>480 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 405,92</b>	<b>160 405,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33,39</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej</i>	UG	27 693,00	27 693,00	0,00	7 525,00	7 525,00	0,00	27,17
		Zakup usług pozostałych	<i>M.in. opracowanie mpzp, opracowanie koncepcji mpzp, przedłużenie usługi egmina, ogłoszenia prasowe</i>	UG	382 700,00	382 700,00	0,00	129 180,92	129 180,92	0,00	33,76
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>Wyceny nieruchomości</i>	UG	70 000,00	70 000,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	33,86
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 665,70</b>	<b>4 665,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8,19</b>
		Zakup usług pozostałych	<i>Ogłoszenia związane z procedurą planistyczną, mapy, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe i notarialne</i>	UG	57 000,00	57 000,00	0,00	4 665,70	4 665,70	0,00	8,19
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>38 128,00</b>	<b>38 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 182,27</b>	<b>20 182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52,93</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia		GOSIR	1 700,00	1 700,00	0,00	151,19	151,19	0,00	8,89
		Zakup energii		GOSIR	2 250,00	2 250,00	0,00	1 408,83	1 408,83	0,00	62,61
		Zakup usług pozostałych		GOSIR	5 450,00	5 450,00	0,00	960,00	960,00	0,00	17,61
		Różne opłaty i składki		GOSIR	5 926,00	5 926,00	0,00	5 925,47	5 925,47	0,00	99,99
		Podatek od nieruchomości		GOSIR	9 693,00	9 693,00	0,00	4 848,00	4 848,00	0,00	50,02
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		GOSIR	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		GOSIR	13 106,00	13 106,00	0,00	6 885,78	6 885,78	0,00	52,54
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 582 761,02</b>	<b>5 420 420,37</b>	<b>162 340,65</b>	<b>2 537 564,59</b>	<b>2 493 453,89</b>	<b>44 110,70</b>	<b>45,45</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>152 676,50</b>	<b>152 676,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78 455,54</b>	<b>78 455,54</b>	<b>0,00</b>	<b>51,39</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>Wynagrodzenia i pochodne USC</i>	UG	133 613,50	133 613,50	0,00	70 769,85	70 769,85	0,00	52,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	<i>Materiały biurowe, akcesoria komputerowe, upominki na jubileusze</i>	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	1 035,92	1 035,92	0,00	51,80
		Zakup usług remontowych	<i>x</i>	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	<i>Serwis oprogramowania USC</i>	UG	11 800,00	11 800,00	0,00	5 109,18	5 109,18	0,00	43,30
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<i>x</i>	UG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	<i>Delegacje krajowe</i>	UG	300,00	300,00	0,00	293,36	293,36	0,00	97,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<i>Odpis ZFŚS 75 %</i>	UG	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	<i>x</i>	UG	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>			<b>42 450,00</b>	<b>42 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 599,84</b>	<b>24 599,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57,95</b>
		Zakup usług pozostałych	<i>Przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej</i>	UG	30 950,00	30 950,00	0,00	20 048,88	20 048,88	0,00	64,78
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	<i>Wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe</i>	UG	11 500,00	11 500,00	0,00	4 550,96	4 550,96	0,00	39,57
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>301 837,88</b>	<b>301 837,88</b>	<b>0,00</b>	<b>142 616,15</b>	<b>142 616,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<i>Diety Radnych</i>	UG	204 000,00	204 000,00	0,00	98 923,79	98 923,79	0,00	48,49
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	<i>x</i>	UG	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
ROZDZIAŁ				6	7	8	9	10	11	12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne - Biuro Rady Gminy	UG	75 324,88	75 324,88	0,00	40 790,87	40 790,87	0,00	54,15
	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe, kwiaty, poradnik Radnego i Sołtysa	UG	9 800,00	9 800,00	0,00	1 056,75	1 056,75	0,00	10,78
	Zakup środków żywności	Art. spożywcze na sesje Rady Gminy	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	272,80	272,80	0,00	13,64
	Zakup usług pozostałych	Korespondencja	UG	6 200,00	6 200,00	0,00	324,71	324,71	0,00	5,24
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	UG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	x	UG	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis ZFŚS 75 %	UG	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	UG	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>4 254 556,33</b>	<b>4 134 556,33</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2 073 017,45</b>	<b>2 028 906,75</b>	<b>44 110,70</b>	<b>48,72</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież, ekwiwalenty za pranie odzieży	UG	7 000,00	7 000,00	0,00	2 861,19	2 861,19	0,00	40,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne	UG	3 090 852,00	3 090 852,00	0,00	1 541 513,53	1 541 513,53	0,00	49,87
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wpłaty na PFRON	UG	38 400,00	38 400,00	0,00	17 345,00	17 345,00	0,00	45,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	M.in. materiały biurowe, druki, papier, tonery, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, paliwo, prenumeraty, art. przemysłowe, flagi, kosa spalinowa	UG	86 048,38	86 048,38	0,00	24 764,30	24 764,30	0,00	28,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	x	UG	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	Art. do sekretariatu, woda do dozownika	UG	12 500,00	12 500,00	0,00	5 399,75	5 399,75	0,00	43,20
	Zakup energii	Energia elektryczna, gaz i woda UG	UG	129 866,95	129 866,95	0,00	102 331,57	102 331,57	0,00	78,80
	Zakup usług remontowych	Konserwacja systemu alarmowego, naprawa niszczarki i drukarki, przegląd gaśnic	UG	12 000,00	12 000,00	0,00	2 579,76	2 579,76	0,00	21,50
	Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie pracowników	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	30,00
	Zakup usług pozostałych	M.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, konserwacja klimatyzatorów, dostęp do LEX, opłata radiowo-telewizyjna, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, przeglądy, kontynuowanie licencji, odprowadzanie ścieków, usługa audytu	UG	467 954,00	467 954,00	0,00	234 676,93	234 676,93	0,00	50,15
	Zakup usług pozostałych	x	UG	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne i internet	UG	21 830,00	21 830,00	0,00	7 019,41	7 019,41	0,00	32,15
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	UG	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe i ryczałty	UG	33 000,00	33 000,00	0,00	17 514,48	17 514,48	0,00	53,07
	Podróże służbowe zagraniczne	Delegacje zagraniczne	UG	1 200,00	1 200,00	0,00	194,58	194,58	0,00	16,22
	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	UG	45 500,00	45 500,00	0,00	14 396,87	14 396,87	0,00	31,64
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis ZFŚS 75 %	UG	54 878,00	54 878,00	0,00	41 158,49	41 158,49	0,00	75,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	x	UG	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata śmieciowa	UG	1 497,00	1 497,00	0,00	748,50	748,50	0,00	50,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty zastępstwa procesowego	UG	9 930,00	9 930,00	0,00	3 369,84	3 369,84	0,00	33,94
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników UG	UG	26 000,00	26 000,00	0,00	7 707,50	7 707,50	0,00	29,64
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników UG - Projekt Cyfrowa Gmina	UG	5 000,00	5 000,00	0,00	4 425,05	4 425,05	0,00	88,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>w tym:</b>		90 000,00	0,00	90 000,00	44 110,70	0,00	44 110,70	49,01

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie		Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
ROZDZIAŁ				wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	W ramach zadania, w I półroczu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10KW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla urzędu gminy. Ponadto w I półroczu 2022r. rozpoczęto wykonywanie klimatyzacji pomieszczeń na ostatniej kondygnacji urzędu tj. dla 7 pomieszczeń biurowych. Łącznie w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 44.110,70 zł	UG	90 000,00	0,00	90 000,00	44 110,70	0,00	44 110,70	49,01
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY	zakup nastąpi w II połowie roku 2022r.	UG	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	UG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>259 532,00</b>	<b>224 532,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 293,41</b>	<b>43 293,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16,68</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne	UG	22 802,00	22 802,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	13,68
		Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe - promocja jst	UG	4 000,00	4 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	40,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	M.in. namiot eventowy, mapy Ustronia Morskiego, kosze prezentowe, puchary, rower i przeszkody w celu organizacji konkursu o ruchu drogowym	UG	37 500,00	37 500,00	0,00	8 548,51	8 548,51	0,00	22,80
		Zakup środków żywności	Art. spożywcze - promocja jst	UG	4 000,00	4 000,00	0,00	1 141,57	1 141,57	0,00	28,54
		Zakup usług pozostałych	M.in. usługi medialne, redagowanie i dystrybucja gazety Głos Ustronia Morskiego, zabezpieczenie medyczne turnieju, usługi transportowe, ulotki informacyjne, usługi gastronomiczne, wykonanie gadżetów promocyjnych	UG	138 260,00	138 260,00	0,00	23 550,49	23 550,49	0,00	17,03
		Zakup usług pozostałych	Streaming video zgodnie z obowiązującą umową z Webcamera.	GOSIR	8 400,00	8 400,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	50,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	UG	270,00	270,00	0,00	132,84	132,84	0,00	49,20
		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	Składka członkowska	UG	8 300,00	8 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	12,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:			35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE	x	UG	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>571 208,31</b>	<b>563 867,66</b>	<b>7 340,65</b>	<b>175 582,20</b>	<b>175 582,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęły i Związku Miast i Gmin Morskich, współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UG	43 189,00	43 189,00	0,00	17 953,62	17 953,62	0,00	41,57
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za pranie odzieży	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	238,18	238,18	0,00	7,94
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety softyśów	UG	36 000,00	36 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	49,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne w tym FUNDUSZ POMOCY 12.994,69 zł	UG	155 966,36	155 966,36	0,00	81 743,15	81 743,15	0,00	52,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	Środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji w UG, fundusz reprezentacyjny Wójta, zakup materiałów w ramach FUNDUSZU POMOCY dot. nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy - kwota 1.298,09 zł	UG	14 013,55	14 013,55	0,00	4 357,80	4 357,80	0,00	31,10
		Zakup materiałów i wyposażenia	x	UG	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	Fundusz reprezentacyjny Wójta	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	2 253,54	2 253,54	0,00	75,12
		Zakup usług remontowych	Naprawa kotła gazowego	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	36,90

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		Zakup usług pozostałych	M.in. ochrona obiektu sali konferencyjnej, ogłoszenia, szkolenie - działaj lokalnie, fundusz reprezentacyjny Wójta, zakup usług w ramach FUNDUSZU POMOCY dot. wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nr PESEL - kwota 19.579,81 zł	UG	49 872,75	49 872,75	0,00	28 515,51	28 515,51	0,00	57,18
		Różne opłaty i składki	Składki członkowskie: Stowarzyszenie drogi S-6, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta	UG	22 000,00	22 000,00	0,00	19 956,94	19 956,94	0,00	90,71
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis ZFŚS 75 %	UG	3 326,00	3 326,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	75,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>w tym:</b>			7 340,65	0,00	7 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		POD BIAŁO - CZERWONĄ - MASZT I FLAGA INSTALACJA	zaku nastąpił w m-c lipcu 2022r.	UG	7 340,65	0,00	7 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			783,00	783,00	0,00	391,82	391,82	0,00	50,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	783,00	783,00	0,00	391,82	391,82	0,00	50,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 416 485,33</b>	<b>5 356 085,33</b>	<b>60 400,00</b>	<b>3 903 329,88</b>	<b>3 847 929,88</b>	<b>55 400,00</b>	<b>72,06</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji			36 200,00	36 200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	27,62
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby	UG	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	x	UG	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	x	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne			462 193,33	446 793,33	15 400,00	217 838,18	202 438,18	15 400,00	47,13
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	UG	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież	UG	81 900,00	81 900,00	0,00	38 285,48	38 285,48	0,00	46,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne OSP	UG	104 805,33	104 805,33	0,00	55 567,21	55 567,21	0,00	53,02
		Nagrody konkursowe	Maskotki na Turniej Wiedzy Pożarniczej	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	410,00	410,00	0,00	41,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	M.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, zakup podkrzesywarki, części zamienne, materiały do naprawy daszku przed OSP Ustronie Morskie, środki czystości, materiały konserwacyjne	UG	54 100,00	54 100,00	0,00	25 224,64	25 224,64	0,00	46,63
		Zakup środków żywności	Art. Spożywcze m.in. na zawody strażackie	UG	9 500,00	9 500,00	0,00	7 121,39	7 121,39	0,00	74,96
		Zakup energii	Energia elektryczna, gaz i woda OSP	UG	83 250,00	83 250,00	0,00	49 470,56	49 470,56	0,00	59,42
		Zakup usług remontowych	Naprawa urządzenia OSP Kukinia, konserwacja systemu alarmowego	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	1 094,70	1 094,70	0,00	36,49
		Zakup usług zdrowotnych	Badania lekarskie strażaków	UG	17 500,00	17 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	57,14
		Zakup usług pozostałych	M.in. badania techniczne, szkolenie na patent sternika, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, transport osób	UG	49 900,00	49 900,00	0,00	6 744,43	6 744,43	0,00	13,52
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	UG	4 500,00	4 500,00	0,00	627,24	627,24	0,00	13,94

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	UG	300,00	300,00	0,00	244,00	244,00	0,00	81,33
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	UG	29 000,00	29 000,00	0,00	5 045,00	5 045,00	0,00	17,40
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis ZFSS 75 %	UG	2 088,00	2 088,00	0,00	1 559,03	1 559,03	0,00	74,67
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłata Cepik	UG	50,00	50,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata śmieciowa	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	748,50	748,50	0,00	37,43
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	UG	600,00	600,00	0,00	295,00	295,00	0,00	49,17
		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>			<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>100,00</b>
		PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA	środki z funduszu sołeckiego ,maszt zakupiono do nowego samochodu OSP	UG	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	100,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>579 195,00</b>	<b>534 195,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>94 008,68</b>	<b>54 008,68</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16,23</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenie ratowników wodnych	UG	364 405,00	364 405,00	0,00	26 209,46	26 209,46	0,00	7,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały przemysłowe, odzież	UG	31 000,00	31 000,00	0,00	5 536,99	5 536,99	0,00	17,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	bieżąca naprawa punktów ratowniczych	GOSIR	5 000,00	5 000,00	0,00	2 286,55	2 286,55	0,00	45,73
		Zakup środków żywności	Woda dla ratowników	UG	2 500,00	2 500,00	0,00	619,20	619,20	0,00	24,77
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	x	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	koszty punktów ratowniczych : energia 14.021,82zł ,woda 2.879,28zł	GOSIR	24 790,00	24 790,00	0,00	16 901,10	16 901,10	0,00	68,18
		Zakup usług remontowych	x	UG	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	koszty punktów ratowniczych	GOSIR	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	Dorabianie kluczy, oprawa dzienników pracy ratowników	UG	83 300,00	83 300,00	0,00	178,80	178,80	0,00	0,21
		Zakup usług pozostałych	koszty punktów ratowniczych	GOSIR	4 700,00	4 700,00	0,00	156,58	156,58	0,00	3,33
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie ratowników	UG	9 500,00	9 500,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	22,32
		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:</b>			<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88,89</b>
		REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ	Zakupiona wieżyczka posiada pomieszczenie gospodarcze służące do przechowywania podręcznego sprzętu ratowniczego oraz stanowiska obserwacyjnego na tarasie.	UG	45 000,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	88,89
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>71 897,00</b>	<b>71 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 927,83</b>	<b>32 927,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne	UG	59 484,00	59 484,00	0,00	29 448,52	29 448,52	0,00	49,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	Translator do tłumaczenia, pieczętka	UG	5 000,00	5 000,00	0,00	1 314,40	1 314,40	0,00	26,29
		Zakup usług pozostałych	Łącze telekomunikacyjne	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	68,39	68,39	0,00	2,28
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne	UG	1 200,00	1 200,00	0,00	600,19	600,19	0,00	50,02
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	UG	350,00	350,00	0,00	125,40	125,40	0,00	35,83
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis ZFSS 75 %	UG	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników	UG	1 200,00	1 200,00	0,00	123,70	123,70	0,00	10,31
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>4 265 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 555,19</b>	<b>3 548 555,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	UG	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysoponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Świadczenia społeczne	Wyplata świadczeń dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy-zapewnienie wyżywienia i zakwaterowanie	GOPS	4 256 800,00	4 256 800,00	0,00	3 545 360,00	3 545 360,00	0,00	83,29	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty obsługi wypłaty świadczeń -zapewnienie wyżywienia i zakwaterowanie-dodatek dla pracowników realizujących w/w świadczenie.	GOPS	3 200,00	3 200,00	0,00	3 195,19	3 195,19	0,00	99,85	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27</b>
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500,00	1 500,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	81,27	
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Podatek leśny	UG	1 500,00	1 500,00	0,00	1 219,00	1 219,00	0,00	81,27	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 955,67</b>	<b>21 955,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31,82</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			69 000,00	69 000,00	0,00	21 955,67	21 955,67	0,00	31,82	
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – 18.930,00 zł, Odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – 3.025,67 zł	UG	69 000,00	69 000,00	0,00	21 955,67	21 955,67	0,00	31,82	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>1 833 849,00</b>	<b>1 833 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 424,00</b>	<b>653 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,63</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	UG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Rezerwy	x	UG	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	653 424,00	653 424,00	0,00	50,00	
	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe	UG	1 306 849,00	1 306 849,00	0,00	653 424,00	653 424,00	0,00	50,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 365 063,21</b>	<b>8 365 063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261 232,96</b>	<b>4 261 232,96</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94</b>
80101	Szkoły podstawowe			4 699 553,92	4 699 553,92	0,00	2 604 631,26	2 604 631,26	0,00	55,42	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatki wiejskie „ekwiwalent za pranie odzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA	160 266,00	160 266,00	0,00	78 915,11	78 915,11	0,00	49,24	
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe administracji i obsługi	koszty plac kadry obsługi „ksiegowej, sekretariatu,wozny „itp.	SZKOŁA PODSTAWOWA	693 740,94	693 740,94	0,00	376 087,31	376 087,31	0,00	54,21	
	Wynagrodzenia bezosobowe	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	kadra pedagogiczna i obsługi szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA	501 502,89	501 502,89	0,00	300 486,43	300 486,43	0,00	59,92	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		SZKOŁA PODSTAWOWA	82 230,00	82 230,00	0,00	27 304,08	27 304,08	0,00	33,20	
	Zakup materiałów i wyposażenia		SZKOŁA PODSTAWOWA	39 000,00	39 000,00	0,00	22 646,38	22 646,38	0,00	58,07	
	Zakup środków żywności		SZKOŁA PODSTAWOWA	100,00	100,00	0,00	35,82	35,82	0,00	35,82	

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
ROZDZIAŁ				6	7	8	9	10	11	12
	Zakup środków dydaktycznych i książek		SZKOŁA PODSTAWOWA	38 946,05	38 946,05	0,00	25 222,82	25 222,82	0,00	64,76
	Zakup energii		SZKOŁA PODSTAWOWA	221 500,00	221 500,00	0,00	207 138,77	207 138,77	0,00	93,52
	Zakup usług remontowych	Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim . Wzrost kosztów utrzymania związane ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej ( plan zwiększono w par.4260 o 75.000,00zł)	SZKOŁA PODSTAWOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		SZKOŁA PODSTAWOWA	3 000,00	3 000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	15,33
	Zakup usług pozostałych		SZKOŁA PODSTAWOWA	105 000,00	105 000,00	0,00	64 402,63	64 402,63	0,00	61,34
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	1 944,97	1 944,97	0,00	48,62
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		SZKOŁA PODSTAWOWA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		SZKOŁA PODSTAWOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	516,69	516,69	0,00	34,45
	Różne opłaty i składki		SZKOŁA PODSTAWOWA	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	UG	6 855,00	6 855,00	0,00	3 357,57	3 357,57	0,00	48,98
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zgodnie z uślawą o ZFŚS	SZKOŁA PODSTAWOWA	125 108,00	125 108,00	0,00	93 830,66	93 830,66	0,00	75,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	opłaty za wywóz nieczystości komunalnych	SZKOŁA PODSTAWOWA	6 000,00	6 000,00	0,00	4 416,18	4 416,18	0,00	73,60
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 000,00	4 000,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	51,75
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		SZKOŁA PODSTAWOWA	14 538,00	14 538,00	0,00	7 515,00	7 515,00	0,00	51,69
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	koszty kadry pedagogicznej	SZKOŁA PODSTAWOWA	2 492 830,00	2 492 830,00	0,00	1 195 455,74	1 195 455,74	0,00	47,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		SZKOŁA PODSTAWOWA	192 825,10	192 825,10	0,00	192 825,10	192 825,10	0,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 036 315,68</b>	<b>2 036 315,68</b>	<b>0,00</b>	<b>881 957,70</b>	<b>881 957,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43,31</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dotatki wiejskie; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	PRZEDSZKOLE	43 843,00	43 843,00	0,00	18 118,31	18 118,31	0,00	41,33
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe administracji i obsługi	wynagrodzenia-administracja, obsługa, odprawa rentowa20.160,00 zł-obsługa, nagrody jubileuszowe-obsługa14.160,00 zł;um.zlecenia z informatykiem i konserwatorem kwota 5380,00 zł	PRZEDSZKOLE	583 550,00	583 550,00	0,00	290 268,21	290 268,21	0,00	49,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne		PRZEDSZKOLE	224 622,00	224 622,00	0,00	94 598,70	94 598,70	0,00	42,11
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		PRZEDSZKOLE	24 848,00	24 848,00	0,00	9 743,08	9 743,08	0,00	39,21
	Nagrody konkursowe		PRZEDSZKOLE	500,00	500,00	0,00	155,00	155,00	0,00	31,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	koszty związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola w Ustroniu Morskim.Największe	PRZEDSZKOLE	42 000,00	42 000,00	0,00	17 823,48	17 823,48	0,00	42,44
	Zakup środków dydaktycznych i książek	koszty stanowi gaz -59.206,19 zł	PRZEDSZKOLE	2 800,00	2 800,00	0,00	1 339,47	1 339,47	0,00	47,84
	Zakup energii		PRZEDSZKOLE	165 332,00	165 332,00	0,00	62 453,85	62 453,85	0,00	37,77
	Zakup usług remontowych		PRZEDSZKOLE	7 900,00	7 900,00	0,00	848,70	848,70	0,00	10,74
	Zakup usług zdrowotnych		PRZEDSZKOLE	1 750,00	1 750,00	0,00	220,00	220,00	0,00	12,57
	Zakup usług pozostałych		PRZEDSZKOLE	47 787,00	47 787,00	0,00	22 742,54	22 742,54	0,00	47,59
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zwrot innymi jst kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie	UG	60 000,00	60 000,00	0,00	17 096,60	17 096,60	0,00	28,49
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		PRZEDSZKOLE	2 950,00	2 950,00	0,00	1 163,24	1 163,24	0,00	39,43
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	koszty związane z realizacją zadań statutowych	PRZEDSZKOLE	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ		Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
ROZDZIAŁ					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
1	2					3	4		5	6	
		Podróże służbowe krajowe		PRZEDSZKOLE	1 000,00	1 000,00	0,00	272,12	272,12	0,00	27,21
		Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	UG	4 000,00	4 000,00	0,00	1 563,82	1 563,82	0,00	39,10
		Różne opłaty i składki	x	PRZEDSZKOLE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		PRZEDSZKOLE	48 047,27	48 047,27	0,00	35 197,70	35 197,70	0,00	73,26
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		PRZEDSZKOLE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		PRZEDSZKOLE	11 577,00	11 577,00	0,00	11 576,88	11 576,88	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Koszty związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola i znikające z odrębnych ustaw: o ZFSS, Karta Nauczyciela . Na dn.30-06-2022 zatrudnionych było 12 nauczycieli	PRZEDSZKOLE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		PRZEDSZKOLE	3 000,00	3 000,00	0,00	937,00	937,00	0,00	31,23
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		PRZEDSZKOLE	8 682,41	8 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		PRZEDSZKOLE	703 927,00	703 927,00	0,00	251 670,74	251 670,74	0,00	35,75
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		PRZEDSZKOLE	44 200,00	44 200,00	0,00	44 168,26	44 168,26	0,00	99,93
		<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>276 000,00</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 938,01</b>	<b>101 938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36,93</b>
		Zakup usług pozostałych	Wydatki dotyczą dowozu zleconego i wyniosły ogółem 84.758,43 zł co stanowi 35,76% zaplanowanych środków.	GOSIR	237 000,00	237 000,00	0,00	84 758,43	84 758,43	0,00	35,76
		Zakup usług pozostałych	Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu	UG	38 000,00	38 000,00	0,00	17 179,58	17 179,58	0,00	45,21
		Różne opłaty i składki	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>20 308,00</b>	<b>20 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090,99</b>	<b>2 090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10,30</b>
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA	15 493,00	15 493,00	0,00	370,00	370,00	0,00	2,39
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia	PRZEDSZKOLE	4 815,00	4 815,00	0,00	1 720,99	1 720,99	0,00	35,74
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>536 182,91</b>	<b>536 182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>257 216,63</b>	<b>257 216,63</b>	<b>0,00</b>	<b>47,97</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		PRZEDSZKOLE	4 946,00	4 946,00	0,00	3 787,20	3 787,20	0,00	76,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		PRZEDSZKOLE	195 035,00	195 035,00	0,00	87 967,92	87 967,92	0,00	45,10
		Zakup materiałów i wyposażenia		PRZEDSZKOLE	21 200,00	21 200,00	0,00	4 459,50	4 459,50	0,00	21,04
		Zakup środków żywności		PRZEDSZKOLE	263 523,00	263 523,00	0,00	131 154,74	131 154,74	0,00	49,77
		Zakup energii		PRZEDSZKOLE	32 200,00	32 200,00	0,00	23 344,18	23 344,18	0,00	72,50
		Zakup usług remontowych		PRZEDSZKOLE	4 000,00	4 000,00	0,00	442,80	442,80	0,00	11,07
		Zakup usług zdrowotnych		PRZEDSZKOLE	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		PRZEDSZKOLE	9 700,00	9 700,00	0,00	2 318,61	2 318,61	0,00	23,90
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		PRZEDSZKOLE	4 988,91	4 988,91	0,00	3 741,68	3 741,68	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		PRZEDSZKOLE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>122 759,73</b>	<b>122 759,73</b>	<b>0,00</b>	<b>39 261,92</b>	<b>39 261,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,98</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		PRZEDSZKOLE	5 307,00	5 307,00	0,00	2 469,40	2 469,40	0,00	46,53

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
ROZDZIAŁ				6	7	8	9	10	11	12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane-kadra pedagogiczna		PRZEDSZKOLE	110 123,00	110 123,00	0,00	34 280,22	34 280,22	0,00	31,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	koszty związane z realizacją zadań statutowych 2.512,30 koszty wynagrodzeń i pochodnych kadry pedagogicznej	PRZEDSZKOLE	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek		PRZEDSZKOLE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		PRZEDSZKOLE	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		PRZEDSZKOLE	3 349,73	3 349,73	0,00	2 512,30	2 512,30	0,00	75,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>673 942,97</b>	<b>673 942,97</b>	<b>0,00</b>	<b>374 136,45</b>	<b>374 136,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
007	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-PedagogiczneProjekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	950,00	950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	53 600,99	53 600,99	0,00	23 088,87	23 088,87	0,00	43,08
007	Składki na ubezpieczenia społeczne	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-PedagogiczneProjekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	4 091,58	4 091,58	0,00	3 315,31	3 315,31	0,00	81,03
009	Składki na ubezpieczenia społeczne	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne ,Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	151,25	151,25	0,00	111,80	111,80	0,00	73,92
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z UkrainyProjekt -	SZKOŁA PODSTAWOWA	7 100,00	7 100,00	0,00	1 993,25	1 993,25	0,00	28,07
007	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-PedagogiczneProjekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	547,17	547,17	0,00	317,73	317,73	0,00	58,07
009	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	20,90	20,90	0,00	8,50	8,50	0,00	40,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	x	UG	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Wynagrodzenia bezosobowe	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	100,00
009	Wynagrodzenia bezosobowe	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	26 771,40	26 771,40	0,00	89,24
007	Zakup materiałów i wyposażenia	Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	1 159,49	1 159,49	0,00	768,42	768,42	0,00	66,27
007	Zakup środków żywności	Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	194,82	194,82	0,00	194,78	194,78	0,00	99,98
	Zakup środków dydaktycznych i książek	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	92 000,00	92 000,00	0,00	78 806,26	78 806,26	0,00	85,66
	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	PRZEDSZKOLE	7 409,30	7 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Zakup środków dydaktycznych i książek	Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	17 612,12	17 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Zakup środków dydaktycznych i książek	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	27 850,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	Środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy w związku z otrzymaniem przez gminę dodatkowych środków z tyt. wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Gosir realizujący zadanie-dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli wprowadził dodatkowy kurs autobusu .	GOSIR	21 302,50	21 302,50	0,00	909,44	909,44	0,00	4,27
007	Zakup usług pozostałych	Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	11 891,50	11 891,50	0,00	11 309,00	11 309,00	0,00	95,10

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie		Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
ROZDZIAŁ						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		Podróże służbowe krajowe	x	UG	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zgodnie z ustawą o ZFŚS	SZKOŁA PODSTAWOWA	38 504,45	38 504,45	0,00	28 878,34	28 878,34	0,00	75,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zgodnie z ustawą o ZFŚS	PRZEDSZKOLE	5 716,67	5 716,67	0,00	4 287,50	4 287,50	0,00	75,00
		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	Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	74,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	994,00	994,00	0,00	66,27
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	1 900,00	1 900,00	0,00	581,08	581,08	0,00	30,58
007		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	141,72	141,72	0,00	45,14	45,14	0,00	31,85
009		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	5,50	5,50	0,00	1,44	1,44	0,00	26,18
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Fundusz Pomocy – środki na edukację uczniów z Ukrainy	SZKOŁA PODSTAWOWA	301 657,75	301 657,75	0,00	120 022,72	120 022,72	0,00	39,79
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	środki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w związku z utworzeniem 6 oddziału grupy przedszkolnej –środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	PRZEDSZKOLE	7 165,46	7 165,46	0,00	7 165,46	7 165,46	0,00	100,00
007		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych,Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne	SZKOŁA PODSTAWOWA	23 882,44	23 882,44	0,00	19 388,44	19 388,44	0,00	81,18
009		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Projekt – Pomorze Zachodnie – wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne,Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych	SZKOŁA PODSTAWOWA	878,35	878,35	0,00	653,57	653,57	0,00	74,41
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 563 958,68</b>	<b>1 263 458,68</b>	<b>2 300 500,00</b>	<b>608 390,95</b>	<b>528 780,25</b>	<b>79 610,70</b>	<b>17,07</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,21</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały profilaktyczne	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	399,00	399,00	0,00	39,90
		Zakup usług pozostałych	Prowadzenie programu profilaktycznego	UG	8 000,00	8 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	20,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>822 776,14</b>	<b>664 776,14</b>	<b>158 000,00</b>	<b>266 562,28</b>	<b>266 062,28</b>	<b>500,00</b>	<b>32,40</b>
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje celowe na zadania : Ochrona zdrowia i pomocy społecznej w 2022 r. w gminie Ustronie Morskie (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim) - 60.000,00 zł, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym - 30.000,00 zł, szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego - 70.000,00 zł, wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!” - 10.000,00 zł	UG	290 000,00	290 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	58,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu, psychologa oraz osoby do prowadzenia świetlic	UG	155 687,00	155 687,00	0,00	60 531,81	60 531,81	0,00	38,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały profilaktyczne i konserwacyjne	UG	18 500,00	18 500,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	6,16
		Zakup środków żywności	x	UG	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego			
ROZDZIAŁ					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zakup usług zdrowotnych		Konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne	UG	82 256,14	82 256,14	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	32,46
	Zakup usług pozostałych		Programy, warsztaty profilaktyczne, zakup usług radiowo-telewizyjnych, szkolenie dla członków komisji, ochrona świetlicy i konserwacja systemu alarmowego	UG	112 000,00	112 000,00	0,00	7 690,47	7 690,47	0,00	6,87
	Podróże służbowe krajowe		x	UG	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>w tym:</b>		158 000,00	0,00	158 000,00	500,00	0,00	500,00	0,32
	TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEZY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)		Usługa uzgodnienia ppoż projektu architektoniczno – budowlanego hali sportowej w celu uzyskania pozwoleń na budowę w związku z realizacją zadania	GOSIR	158 000,00	0,00	158 000,00	500,00	0,00	500,00	0,32
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 732 182,54</b>	<b>589 682,54</b>	<b>2 142 500,00</b>	<b>339 829,67</b>	<b>260 718,97</b>	<b>79 110,70</b>	<b>21,58</b>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		Dotacja celowa na wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracją środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wynagrodzenie i pochodne od zatrudnienia konserwatora i sprzątaczkę w ośrodku zdrowia	UG	132 454,54	132 454,54	0,00	72 309,71	72 309,71	0,00	54,59
	Zakup materiałów i wyposażenia		Środek czystości, paliwo do kosiarki, materiały do konserwacji budynku	UG	16 500,00	16 500,00	0,00	2 538,49	2 538,49	0,00	15,38
	Zakup energii		Zakup energii elektrycznej, gazu i wody do ośrodka zdrowia	UG	408 352,00	408 352,00	0,00	173 597,30	173 597,30	0,00	42,51
	Zakup usług remontowych		x	UG	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		Odprowadzanie ścieków, serwis windy	UG	16 459,00	16 459,00	0,00	4 508,55	4 508,55	0,00	27,39
	Podróże służbowe krajowe		x	UG	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Odpis ZFŚS 75 %	UG	3 326,00	3 326,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	75,00
	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		Oплата śmieciowa	UG	4 541,00	4 541,00	0,00	2 270,46	2 270,46	0,00	50,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>w tym:</b>		2 142 500,00	0,00	2 142 500,00	79 110,70	0,00	79 110,70	3,69
	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM		W ramach tego zadania, w I półroczu wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 20kW na potrzeby produkcji energii elektrycznej dla ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim.	UG	2 142 500,00	0,00	2 142 500,00	79 110,70	0,00	79 110,70	3,69
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 892 273,04</b>	<b>1 892 273,04</b>	<b>0,00</b>	<b>984 311,08</b>	<b>984 311,08</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>297 914,72</b>	<b>297 914,72</b>	<b>0,00</b>	<b>132 979,58</b>	<b>132 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Oплата za pobyt osób w DPS Włoszibórz – 4 osoby, DPS Piotrowice 1 osoba	GOPS	297 914,72	297 914,72	0,00	132 979,58	132 979,58	0,00	44,64
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		zabezpieczenie na planowane wydatki	GOPS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			GOPS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			GOPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego			
ROZDZIAŁ					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			8 500,00	8 500,00	0,00	2 364,60	2 364,60	0,00	27,82
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	UG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składka na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby, które pobierają zasiłek stały- 7 osób	GOPS	8 000,00	8 000,00	0,00	2 364,60	2 364,60	0,00	29,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			117 750,00	117 750,00	0,00	37 956,88	37 956,88	0,00	32,24
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	Zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne specjalne, środki na zakup opału, sprawienie pogrzebu, schronienie z wyżywieniem-1 osoba	GOPS	116 750,00	116 750,00	0,00	37 956,88	37 956,88	0,00	32,51
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>17 110,25</b>	<b>17 110,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 611,45</b>	<b>6 611,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,64</b>
		Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe w I półroczu otrzymało 8 osób, w tym najemcy nieruchomości gminnych - 7 osób, własność - 1 osoba. Wypłata dodatku za okres 01-02/2022-1 osoba.	GOPS	12 633,58	12 633,58	0,00	5 452,91	5 452,91	0,00	43,16
		Zakup materiałów i wyposażenia		GOPS	2 176,00	2 176,00	0,00	297,00	297,00	0,00	13,65
		Zakup usług pozostałych		GOPS	2 000,67	2 000,67	0,00	861,54	861,54	0,00	43,06
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		GOPS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 275,08</b>	<b>26 275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32,44</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	Zasiłek stały dla 7 osób	GOPS	80 000,00	80 000,00	0,00	26 275,08	26 275,08	0,00	32,84
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>812 640,07</b>	<b>812 640,07</b>	<b>0,00</b>	<b>454 118,39</b>	<b>454 118,39</b>	<b>0,00</b>	<b>55,88</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		GOPS	3 300,00	3 300,00	0,00	600,00	600,00	0,00	18,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		GOPS	658 576,75	658 576,75	0,00	373 994,40	373 994,40	0,00	56,79
		Zakup materiałów i wyposażenia		GOPS	12 100,00	12 100,00	0,00	4 962,66	4 962,66	0,00	41,01
		Zakup środków żywności		GOPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	koszty związane z utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	GOPS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	:Wynagrodzenia ( w tym nagroda jubileuszowej) pochodne wg zatrudnienia -8 osób;	GOPS	360,00	360,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44,44
		Zakup usług pozostałych	Korespondencja wychodząca, transport drewna dla podopiecznych, ochrona obiektu, serwis oprogramowania, obsługa serwisowa ksero, świadczenie usług inspektora ODO oraz pozostałe drobne usługi	GOPS	21 640,00	21 640,00	0,00	11 805,46	11 805,46	0,00	54,55
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		GOPS	4 070,00	4 070,00	0,00	2 149,98	2 149,98	0,00	52,83
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		GOPS	79 843,32	79 843,32	0,00	39 921,66	39 921,66	0,00	50,00
		Podróże służbowe krajowe		GOPS	7 200,00	7 200,00	0,00	3 292,30	3 292,30	0,00	45,73



## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	1 489,62	1 489,62	0,00	49,65	
	Różne opłaty i składki		GOPS	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		GOPS	14 000,00	14 000,00	0,00	11 694,31	11 694,31	0,00	83,53	
	Podatek od nieruchomości		GOPS	2 260,00	2 260,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	49,91	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w GOPS	GOPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		GOPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		GOPS	3 000,00	3 000,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	97,33	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>46 725,00</b>	<b>46 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 784,77</b>	<b>26 784,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Na dzień 30.06.2022 z usług korzystało 9 osób, z tego 3 bezpłatnie. Liczba opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenie- 5.	GOPS	46 725,00	46 725,00	0,00	26 784,77	26 784,77	0,00	57,32	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 722,10</b>	<b>72 722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42,78</b>	
	Świadczenia społeczne	Posilek dla 17 dzieci ze Szkoły Podstawowej – 7.987,10 zł, zasiłek na posiłek dla 38 rodzin, liczba osób w tych rodzinach – 100 , kwota wydatkowana 54.735,00, bonny na zakup żywności- 10.000,00 zł.	GOPS	170 000,00	170 000,00	0,00	72 722,10	72 722,10	0,00	42,78	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>339 333,00</b>	<b>339 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 498,23</b>	<b>224 498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66,16</b>	
	Świadczenia społeczne	Dodatek osłonowy-127.341,97Posilek dla dzieci przedszkolnych -uchodźcy z Ukrainy-Fundusz Pomocy – 3.405,60 zł. , sprawienie pogrzebu-3.499,80 zł-Fundusz Pomocy	GOPS	138 100,00	138 100,00	0,00	134 247,37	134 247,37	0,00	97,21	
	Świadczenia społeczne	x	UG	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		GOPS	87 550,04	87 550,04	0,00	34 519,92	34 519,92	0,00	39,43	
	Nagrody konkursowe		GOPS	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	koszty związane z utrzymaniem dziennego "Klubu Senior", który zatrudnia Kierownika na 1/8 etatu, instruktora zajęciowego na 1/2 etatu	GOPS	6 282,00	6 282,00	0,00	1 987,06	1 987,06	0,00	31,63	
	Zakup środków żywności		GOPS	7 700,00	7 700,00	0,00	1 153,60	1 153,60	0,00	14,98	
	Zakup usług zdrowotnych		GOPS	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	
	Zakup usług pozostałych	Usługa cateringowa – posiłek dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do SP w Ustroniu Morskim - koszt posiłku 5 zł dla około 140 uczniów przez okres 60 dni-Fundusz Pomocy – 26.390,00 zł. Wejście na basen, wyjazdy , spotkania integracyjne, zajęcia z fizjoterapeuta, zajęcia z emisji głosu-Klub Seniora	GOPS	54 915,00	54 915,00	0,00	31 304,50	31 304,50	0,00	57,01	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		GOPS	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Koszty dofinansowania dziennego Klubu Seniore edycji na lata 2021-2025 :czynsz dzierżawny placony do gminy i pozostałe koszty związane z realizacją celów i założeń programu na rzecz osób starszych w wieku nieprodukcyjnym (d ofinansowanie w kwocie 54.127,00zł)	GOPS	39 126,96	39 126,96	0,00	19 563,48	19 563,48	0,00	50,00	
	Podróże służbowe krajowe		GOPS	1 208,00	1 208,00	0,00	482,48	482,48	0,00	39,94	
	Różne opłaty i składki		GOPS	211,00	211,00	0,00	210,30	210,30	0,00	99,67	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		GOPS	1 050,00	1 050,00	0,00	779,52	779,52	0,00	74,24	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>384 644,00</b>	<b>384 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 394,38</b>	<b>343 394,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>922,00</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	x	UG	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysoponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
ROZDZIAŁ				6	7	8	9	10	11	12
85395	Pozostała działalność			383 722,00	383 722,00	0,00	343 394,38	343 394,38	0,00	89,49
	Świadczenia społeczne	Świadczenie jednorazowe w wysokości 300,00 zł dla obywatela Ukrainy	GOPS	360 000,00	360 000,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	89,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty obsługi-2% od wypłaty świadczenia jednorazowego oraz koszty wynagrodzenia i pochodnych -pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy.	GOPS	23 722,00	23 722,00	0,00	20 894,38	20 894,38	0,00	88,08
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>32 650,00</b>	<b>32 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 886,10</b>	<b>15 886,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48,66</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			24 650,00	24 650,00	0,00	7 886,10	7 886,10	0,00	31,99
	Stypendia dla uczniów	Stypendia za okres od 01-06/2022 otrzymało 13 uczniów - 99,20 zł m-c.	GOPS	24 200,00	24 200,00	0,00	7 737,60	7 737,60	0,00	31,97
	Zakup usług pozostałych	Serwis oprogramowania, koszty korespondencji wychodzącej.	GOPS	450,00	450,00	0,00	148,50	148,50	0,00	33,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	stypendia motywacyjne	SZKOŁA PODSTAWOWA	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>2 981 611,39</b>	<b>2 981 611,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 131 244,23</b>	<b>2 131 244,23</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48</b>
85501	Świadczenie wychowawcze			1 517 417,00	1 517 417,00	0,00	1 513 396,30	1 513 396,30	0,00	99,74
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	Świadczenia wychowawcze wypłacane do m-ca maja. Liczba wypłaconych świadczeń 3016, w tym w ramach koordynacji -30, liczba dzieci od 598 do 611 w miesiącach od 01-05/2022 r.	GOPS	1 507 927,00	1 507 927,00	0,00	1 507 288,90	1 507 288,90	0,00	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Koszty obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego -0,33%	GOPS	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	Koszty obsługi wypłaty świadczenia wychowawczego, serwis oprogramowania , korespondencja wychodząca.	GOPS	3 700,00	3 700,00	0,00	1 617,40	1 617,40	0,00	43,71
	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	x	UG	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 376 164,39	1 376 164,39	0,00	590 329,65	590 329,65	0,00	42,90
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	Wypłacono świadczenia rodzinne dla 106 rodzin, wydano 67 decyzji(zasiłek rodzinny, dod. z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. urlopu wychowawczego, dod. do kształcenia, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka , świadczenie rodzicielskie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 31 osób z 17 rodzin	GOPS	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	471 908,30	471 908,30	0,00	41,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne wg zatrudnienia -2 osoby	GOPS	120 434,39	120 434,39	0,00	67 901,69	67 901,69	0,00	56,38

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	Liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne-10, specjalny zasiłek opiekuńczy-3.	GOPS	96 000,00	96 000,00	0,00	43 582,27	43 582,27	0,00	45,40	
	Zakup materiałów i wyposażenia		GOPS	2 200,00	2 200,00	0,00	1 200,43	1 200,43	0,00	54,57	
	Zakup usług pozostałych		GOPS	8 400,00	8 400,00	0,00	3 242,50	3 242,50	0,00	38,60	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	GOPS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe krajowe		GOPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		GOPS	3 330,00	3 330,00	0,00	2 494,46	2 494,46	0,00	74,91	
	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	x	UG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	GOPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	GOPS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>			<b>41 530,00</b>	<b>41 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 896,76</b>	<b>17 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		GOPS	34 120,00	34 120,00	0,00	15 159,62	15 159,62	0,00	44,43	
	Zakup materiałów i wyposażenia		GOPS	500,00	500,00	0,00	114,47	114,47	0,00	22,89	
	Zakup usług zdrowotnych		GOPS	3 597,00	3 597,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	36,14	
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (zgodnie z ustawą): wynagrodzenia dla 1 osoby,zakup gier zręcznościowych,ryczałt samochodowy	GOPS	200,00	200,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25,00	
	Podróże służbowe krajowe		GOPS	2 020,00	2 020,00	0,00	554,96	554,96	0,00	27,47	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		GOPS	693,00	693,00	0,00	467,71	467,71	0,00	67,49	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		GOPS	400,00	400,00	0,00	250,00	250,00	0,00	62,50	
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,83</b>	<b>1 021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17,03</b>	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Na dzień 30 czerwca 2022 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało czworo dzieci.	GOPS	6 000,00	6 000,00	0,00	1 021,83	1 021,83	0,00	17,03	
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337,69</b>	<b>6 337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki zdrowotne za 7 osób, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.	GOPS	13 000,00	13 000,00	0,00	6 337,69	6 337,69	0,00	48,75	
	<b>85595 Pozostała działalność</b>			<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,23</b>	
	Świadczenia społeczne	Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.	GOPS	27 500,00	27 500,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	8,23	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 689 063,97</b>	<b>7 214 063,97</b>	<b>475 000,00</b>	<b>2 631 760,53</b>	<b>2 619 677,53</b>	<b>12 083,00</b>	<b>34,23</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>4 265 924,00</b>	<b>4 265 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395 040,86</b>	<b>1 395 040,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,70</b>	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży 372,72 zł, dot. PSZOK kwota 55,45	UG	4 000,00	4 000,00	0,00	428,17	428,17	0,00	10,70	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i pochodne - administracja gospodarowanie odpadami kwota 61.065,93 zł,	UG	192 672,00	192 672,00	0,00	105 411,21	105 411,21	0,00	54,71	

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane <b>PSZOK kwota 44.345,28 zł</b>								
		Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe	UG	3 700,00	3 700,00	0,00	909,57	909,57	0,00	24,58
		Zakup usług pozostałych	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 522.678,37 zł, z PSZOK – 60.808,65 zł, Zagospodarowanie odpadów komunalnych – od mieszkańców – 551.903,09 zł, z PSZOK – 84.441,03 zł, oprogramowanie - 1.623,60 zł, przesyłki pocztowe - 14.228,02 zł, oprogramowanie <b>PSZOK kwota 4.674,00 zł</b>	UG	3 714 780,00	3 714 780,00	0,00	1 240 356,76	1 240 356,76	0,00	33,39
		Zakup usług pozostałych	Wydatek dotyczy wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych	GOSIR	335 000,00	335 000,00	0,00	40 643,01	40 643,01	0,00	12,13
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Usługi telekomunikacyjne administracja kwota 959,22 zł, usługi telekomunikacyjne <b>PSZOK kwota 346,86 zł</b>	UG	2 620,00	2 620,00	0,00	1 306,08	1 306,08	0,00	49,85
		Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe i ryczałty kwota 972,07 zł, delegacje <b>PSZOK kwota 25,08 zł</b>	UG	3 500,00	3 500,00	0,00	997,15	997,15	0,00	28,49
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Odpis ZFSS 75 % kwota 3.741,68, dot. <b>PSZOK kwota 1.247,23 zł</b>	UG	6 652,00	6 652,00	0,00	4 988,91	4 988,91	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>2 105 374,67</b>	<b>1 835 374,67</b>	<b>270 000,00</b>	<b>750 434,81</b>	<b>740 934,81</b>	<b>9 500,00</b>	<b>35,64</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup posiłków, wody ,odzieży oraz wypłata ekwiwalentów	GOSIR	22 700,00	22 700,00	0,00	9 423,88	9 423,88	0,00	41,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W Gospodarce komunalnej średnie zatrudnienie wynosi 22 osoby Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GOSIR	1 623 072,75	1 623 072,75	0,00	642 424,42	642 424,42	0,00	39,58
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Składki na ubezpieczenie społeczne-79.712,03,składki na Fundusz Pracy-7.818,59, odpis na ZFSS-28.479,00, składki PPK-558,88.W miesiącach IV-VI zatrudnione były 4 osoby na umowę zlecenie	GOSIR	9 600,00	9 600,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	38,13
		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup części zamiennych do sprzętu, worki na śmieci, oleje, smary-32.320,37zł.Zakup paliwa do sprzętu(kosiarki, kosi, podkaszarki)3.564,41zł.Zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych7.516,70zł	GOSIR	118 500,00	118 500,00	0,00	47 547,08	47 547,08	0,00	40,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	x	UG	3 379,92	3 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy	GOSIR	2 000,00	2 000,00	0,00	644,76	644,76	0,00	32,24
		Zakup usług zdrowotnych		GOSIR	1 300,00	1 300,00	0,00	800,00	800,00	0,00	61,54
		Zakup usług pozostałych		GOSIR	9 000,00	9 000,00	0,00	4 958,59	4 958,59	0,00	55,10
		Zakup usług pozostałych	x	UG	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy	GOSIR	850,00	850,00	0,00	110,70	110,70	0,00	13,02
		Podróże służbowe krajowe		GOSIR	200,00	200,00	0,00	183,88	183,88	0,00	91,94
		Różne opłaty i składki		GOSIR	1 600,00	1 600,00	0,00	1 002,50	1 002,50	0,00	62,66
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zgodnie z ustawą o ZFSS	GOSIR	37 972,00	37 972,00	0,00	28 479,00	28 479,00	0,00	75,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	UG	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenie dwóch pracowników do uzyskania uprawnień do obsługi kosi spalinowej	GOSIR	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			270 000,00	0,00	270 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	3,52
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	złożono wniosek do WFOŚiGW w Szczecinie o dofinansowanie	GOSIR	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego			
ROZDZIAŁ					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ NA WYSIĘGNIKU		x	GOSIR	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP ODCHWASZCZARKI DO CHODNIKÓW	zakup 1 sztuki odchwaszczarki		GOSIR	10 000,00	0,00	10 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	95,00
	ZAKUP SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWY - FS RUSOWO		x	UG	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych		x	UG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b> Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		x	UG	5 742,71	5 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		x	UG	15 257,29	15 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90008</b> Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych		x	UG	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg				<b>704 500,00</b>	<b>704 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 642,54</b>	<b>368 642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52,33</b>
	Zakup energii	koszty utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie gminy/energia ,eksploatacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego		GOSIR	385 000,00	385 000,00	0,00	243 012,80	243 012,80	0,00	63,12
	Zakup usług remontowych			GOSIR	20 000,00	20 000,00	0,00	14 541,23	14 541,23	0,00	72,71
	Zakup usług pozostałych			GOSIR	299 500,00	299 500,00	0,00	111 088,51	111 088,51	0,00	37,09
	<b>90018</b> Ochrona brzegów morskich				<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 687,30</b>	<b>18 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania wygradzenia plaży od strony wydm (siatka, belki drewniane, drut, impregnat), zgodnie z zapisami umowy dzierżawy oraz umowy użyczenia podpisanych z Urzędem Morskim w Szczecinie		UG	25 000,00	25 000,00	0,00	18 687,30	18 687,30	0,00	74,75
	<b>90095</b> Pozostała działalność				<b>530 265,30</b>	<b>325 265,30</b>	<b>205 000,00</b>	<b>98 955,02</b>	<b>96 372,02</b>	<b>2 583,00</b>	<b>18,66</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów m.in. oleje silnikowe oraz do smarowania, płyny hamulcowe, płyny do wspomagania, płyny układu chłodzenia, żarówki, taśki i kleje do detek. Koszty zużycia paliwa do pojazdów w związku ze sprzątaniami terenów gminnych (zbieranie śmieci), zamiatanie, odśnieżaniem, pracami przy wycinkach drzew, transportem gałęzi z oczyszczanych poboczy, działek przeznaczonych do sprzedaży oraz części zamienne.		GOSIR	155 000,00	155 000,00	0,00	48 081,54	48 081,54	0,00	31,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały do naprawy i konserwacji placów zabaw - 2.925,82 zł, Zakup materiałów FS Ustronie Morskie 3.136,75 zł		UG	36 815,30	36 815,30	0,00	6 062,57	6 062,57	0,00	16,47
	Zakup środków żywności	dokarmianie zwierząt bezdomnych		GOSIR	1 800,00	1 800,00	0,00	838,51	838,51	0,00	46,58
	Zakup energii	koszty utrzymania szalek publicznych		GOSIR	14 000,00	14 000,00	0,00	2 220,41	2 220,41	0,00	15,86
	Zakup usług remontowych	usługi serwisowe, przeglądy gwarancyjne		GOSIR	16 650,00	16 650,00	0,00	6 588,00	6 588,00	0,00	39,57
	Zakup usług remontowych		x	UG	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	opłaty za poadłe zwierzęta na tereniegminy Ustronie Morskie oraztransport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt		GOSIR	37 500,00	37 500,00	0,00	16 675,98	16 675,98	0,00	44,47
	Zakup usług pozostałych	Deratyzacja plaży - 1.976,00 zł, Zakup usług FS Ustronie Morskie 3.702,79 zł		UG	34 500,00	34 500,00	0,00	5 678,79	5 678,79	0,00	16,46
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		x	GOSIR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		x	UG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie		UG	23 000,00	23 000,00	0,00	10 226,22	10 226,22	0,00	44,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>w tym:</b>				205 000,00	0,00	205 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	1,26

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem	
				plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego			
ROZDZIAŁ			wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH	W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dodatkowych miejsc rekreacyjnych do spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi np. słowni plenerowej przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki dotyczące wykonania map do celów projektowych.	UG		25 000,00	0,00	25 000,00	2 583,00	0,00	2 583,00	10,33
	MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	Zakupiona dwustanowiskowa samoobsługowa toaleta na parking przy ul. Wojska Polskiego - z dostawem dla osób z niepełnosprawnościami (płatność przewidziana pod koniec lipca).	UG		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>5 338 157,71</b>	<b>1 723 484,12</b>	<b>3 614 673,59</b>	<b>1 112 252,95</b>	<b>836 653,27</b>	<b>275 599,68</b>	<b>20,84</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>4 912 100,95</b>	<b>1 331 668,88</b>	<b>3 580 432,07</b>	<b>938 157,51</b>	<b>662 557,83</b>	<b>275 599,68</b>	<b>19,10</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim. Przebieg wykonania planu finansowego GOK zawiera załącznik do sprawozdania	UG		1 297 373,37	1 297 373,37	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	50,87
	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie przyłącza do pieca w świetlicy w Kukinii - materiały FS Kukinia	UG		20 470,51	20 470,51	0,00	309,12	309,12	0,00	1,51
	Zakup usług pozostałych	Wykonanie przyłącza do pieca w świetlicy w Kukinii - usługi FS Kukinia	UG		10 680,00	10 680,00	0,00	676,50	676,50	0,00	6,33
	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie	UG		3 145,00	3 145,00	0,00	1 572,21	1 572,21	0,00	49,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:				3 580 432,07	0,00	3 580 432,07	275 599,68	0,00	275 599,68	7,70
	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	Wykonany obiekt jest jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej około 160m2 składający się z sali głównej, zaplecza kuchennego, zaplecza sanitarnego, pomieszczeń technicznych i magazynowych. Łącznie, w I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w wysokości: 400.000,00 zł (wydatki niewygasające), 134.362,81 zł (budżet na 2022r.).	UG		510 292,86	0,00	510 292,86	269 551,68	0,00	269 551,68	52,82
	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - FS SIANOŻĘTY	współdział w kosztach j/w w II połowie 2022 roku	UG		70 139,21	0,00	70 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM	W I półroczu 2022r. poniesiono wydatki związane z inwentaryzacją dendrologiczną zieleni na terenie przewidzianym do budowy amfiteatru w wysokości 6.048,00 zł.	UG		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,20
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,84</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim. Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załącznik do sprawozdania	UG		285 000,00	285 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	56,84
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	UG		11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>129 856,76</b>	<b>95 615,24</b>	<b>34 241,52</b>	<b>12 095,44</b>	<b>12 095,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,31</b>
	Nagrody konkursowe	Nagrody konkursowe - FS Ustronie Morskie 1.000,00 zł, FS Gwizd 1.100,00 zł	UG		14 000,00	14 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	15,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego m. Gwizd kwota 843,13 zł, m. Ustronie Morskie kwota 2.748,26 zł, m. Kukinia 191,56 zł	UG		43 015,24	43 015,24	0,00	3 782,95	3 782,95	0,00	8,79
	Zakup środków żywności	Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego m. Gwizd kwota 99,65 zł, m. Ustronie Morskie kwota 920,03 zł, m. Kukinia 364,61 zł	UG		19 000,00	19 000,00	0,00	1 384,29	1 384,29	0,00	7,29
	Zakup energii	Zakup butli gazowej - FS Ustronie Morskie	UG		250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego m. Gwizd kwota 397,00 zł, m. Ustronie Morskie kwota 1.625,20 zł, m. Kukinia 2.556,00 zł	UG		19 350,00	19 350,00	0,00	4 578,20	4 578,20	0,00	23,66

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	wykonanie ogółem	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			34 241,52	0,00	34 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	X	UG	34 241,52	0,00	34 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 054 445,76</b>	<b>3 811 250,76</b>	<b>243 195,00</b>	<b>2 235 534,09</b>	<b>2 032 364,09</b>	<b>203 170,00</b>	<b>55,14</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 849 445,76</b>	<b>3 606 250,76</b>	<b>243 195,00</b>	<b>2 080 784,09</b>	<b>1 877 614,09</b>	<b>203 170,00</b>	<b>54,05</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zakup wody dla pracowników ekwiwalenty, odzież ochronna	GOSIR	4 900,00	4 900,00	0,00	2 390,22	2 390,22	0,00	48,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	średnie zatrudnienie na umowę o pracę o czas nieokreślony wynosi 21 osób ;umowa zlecenie na kąpielisko otwarte ,basen kryty	GOSIR	1 545 230,76	1 545 230,76	0,00	762 501,75	762 501,75	0,00	49,35
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		GOSIR	9 600,00	9 600,00	0,00	3 541,00	3 541,00	0,00	36,89
		Nagrody konkursowe		GOSIR	2 300,00	2 300,00	0,00	90,78	90,78	0,00	3,95
		Zakup materiałów i wyposażenia		GOSIR	220 900,00	220 900,00	0,00	53 511,95	53 511,95	0,00	24,22
		Zakup energii		GOSIR	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	749 361,16	749 361,16	0,00	64,60
		Zakup usług remontowych		GOSIR	42 400,00	42 400,00	0,00	19 177,79	19 177,79	0,00	45,23
		Zakup usług zdrowotnych		GOSIR	1 000,00	1 000,00	0,00	960,00	960,00	0,00	96,00
		Zakup usług pozostałych		GOSIR	406 038,00	406 038,00	0,00	138 593,31	138 593,31	0,00	34,13
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		GOSIR	6 470,00	6 470,00	0,00	2 573,99	2 573,99	0,00	39,78
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		GOSIR	29 300,00	29 300,00	0,00	15 301,97	15 301,97	0,00	52,23
		Podróże służbowe krajowe		GOSIR	5 500,00	5 500,00	0,00	2 063,60	2 063,60	0,00	37,52
		Różne opłaty i składki		GOSIR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zgodnie z ustawą o ZFŚS	GOSIR	35 144,00	35 144,00	0,00	26 358,00	26 358,00	0,00	75,00
		Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości CSR Helios- 18.174,00 Podatek od nieruchomości stadion – 8.856,00	GOSIR	54 064,00	54 064,00	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	50,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	podatek rolny	GOSIR	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłata z tyt. Irwałego zarządu nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	GOSIR	79 390,00	79 390,00	0,00	73 819,57	73 819,57	0,00	92,98
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	podnoszenie kwalifikacji pracownikom	GOSIR	3 000,00	3 000,00	0,00	325,00	325,00	0,00	10,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			214 045,00	0,00	214 045,00	174 020,00	0,00	174 020,00	81,30
		BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ CSR HELIOS	Koszty obejmowały :zaprojektowanie,dostawe i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Helios	GOSIR	214 045,00	0,00	214 045,00	174 020,00	0,00	174 020,00	81,30
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			29 150,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	100,00
		ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	kosiarka do koszenia boiska trawiastego Stadion sportowy	GOSIR	29 150,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36</b>

## OPIS WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PŁROCZE 2022R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Dodatkowa informacja - opis wykonania wydatków	Dysponent części budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022			Wykonanie na dzień 30.06.2022			% wykonania wydatków ogółem
					plan ogółem	z tego		wykonanie ogółem	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2022 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów.	UG	195 000,00	195 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	74,36
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>
		Stypendia dla uczniów	Stypendia sportowe	UG	10 000,00	10 000,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	97,50
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>61 009 240,34</b>	<b>43 022 860,45</b>	<b>17 986 379,89</b>	<b>23 782 564,60</b>	<b>21 666 387,80</b>	<b>2 116 176,80</b>	<b>70,52</b>

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2019 - 2022

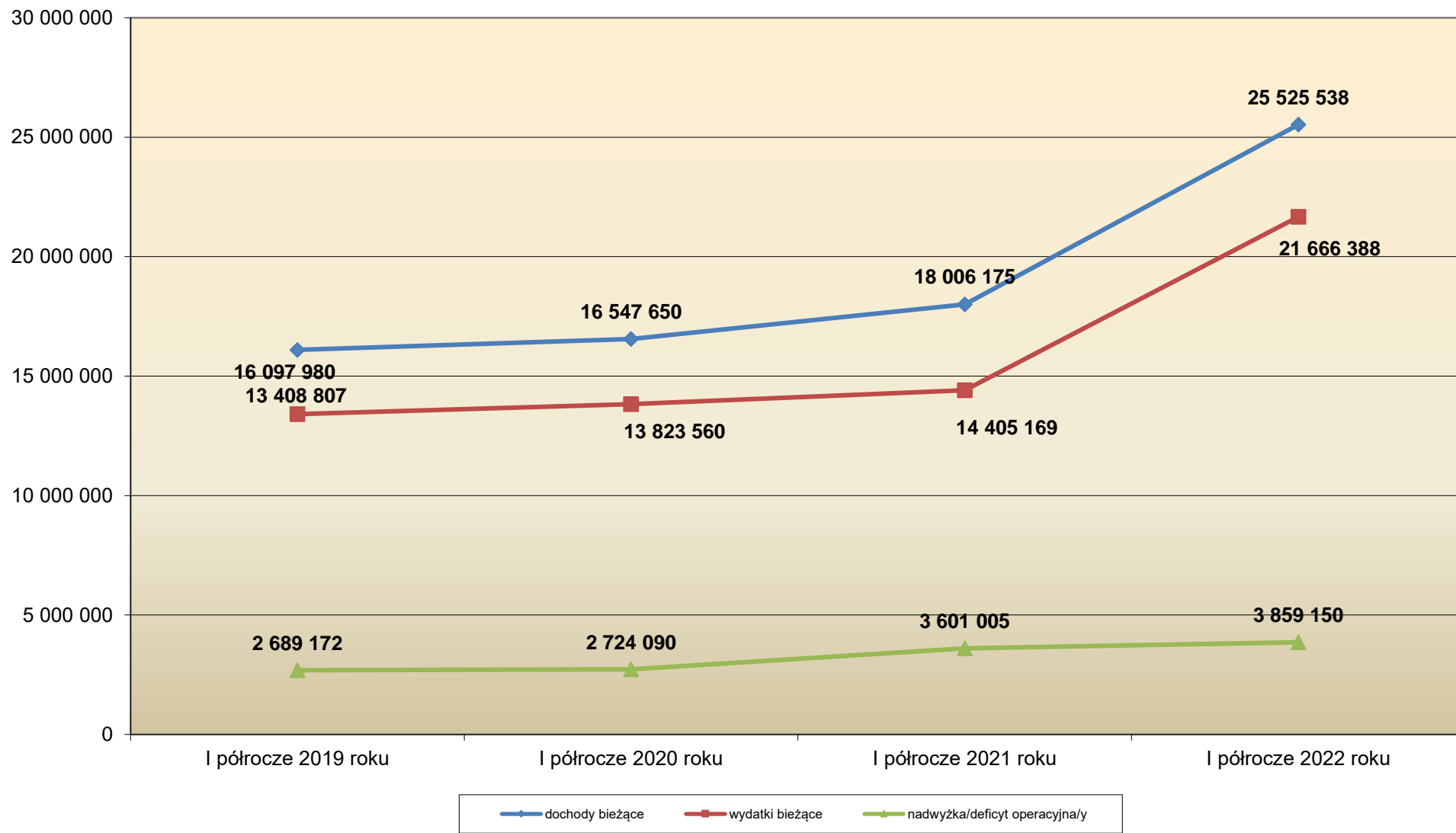
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	2019-2021 wykonanie			2022 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2019 roku	I półrocze 2020 roku	I półrocze 2021 roku	plan na 1.01.2022	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 619 525,36</b>	<b>17 024 868,87</b>	<b>20 380 249,74</b>	<b>45 617 865,30</b>	<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>50,2</b>	<b>129,6</b>	<b>155,2</b>	<b>149,9</b>
1.	dochody bieżące	16 097 979,70	16 547 650,40	18 006 174,75	33 079 175,00	39 895 743,65	25 525 537,65	64,0	141,8	154,3	158,6
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	1 596 120,75	1 687 443,36	1 839 490,17	3 524 115,00	3 524 115,00	1 760 499,38	50,0	95,7	104,3	110,3
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	8 896 806,77	9 265 500,67	9 902 147,89	21 070 645,00	21 211 925,00	11 733 535,57	55,3	118,5	126,6	131,9
2.	dochody majątkowe	1 521 545,66	477 218,47	2 374 074,99	12 538 690,30	12 683 894,32	894 938,58	7,1	37,7	187,5	58,8
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	61 419,19	6 562,62	45 000,00	8 522 990,30	8 668 194,32	661 074,51	7,6	1469,1	10073,3	1076,3
a/	<i>dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	45 000,00	6 253 190,30	6 260 530,95	0,00	x	x	x	x
b/	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
c/	<i>środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	2 092,59	6 562,62	0,00	750 000,00	811 500,00	148 510,00	18,3	x	2263,0	7096,9
d/	<i>inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	59 326,60	0,00	0,00	1 519 800,00	1 596 163,37	512 564,51	32,1	x	x	864,0
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 424 203,41	398 376,44	2 309 428,56	4 000 000,00	4 000 000,00	188 282,30	4,7	8,2	47,3	13,2
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 739,22	16 660,40	17 123,94	8 200,00	8 200,00	9 796,34	119,5	57,2	58,8	28,2
2.4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	618,00	55 619,01	2 422,00	7 500,00	7 500,00	18 785,43	250,5	775,6	33,8	3039,7
2.5	wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	565,84	0,00	100,49	0,00	0,00	17 000,00	x	16917,1	x	3004,4
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 736 133,07</b>	<b>14 342 770,46</b>	<b>15 115 074,92</b>	<b>49 945 546,35</b>	<b>61 009 240,34</b>	<b>23 782 564,60</b>	<b>39,0</b>	<b>157,3</b>	<b>165,8</b>	<b>173,1</b>
1.	wydatki bieżące	13 408 807,34	13 823 560,01	14 405 169,40	35 263 394,97	43 022 860,45	21 666 387,80	50,4	150,4	156,7	161,6
	<i>w tym:</i>										
a/	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 481 836,11	5 668 981,14	6 078 236,23	14 763 358,00	15 263 799,55	7 212 546,06	47,3	118,7	127,2	131,6
b/	<i>utrzymanie substancji</i>	4 213 000,83	3 981 470,56	4 008 096,18	12 569 923,97	14 642 018,95	5 941 132,54	40,6	148,2	149,2	141,0
c/	<i>remonty</i>	76 855,75	108 915,16	85 283,54	496 400,00	654 336,00	253 773,84	38,8	297,6	233,0	330,2



Lp.	Wyszczególnienie	2019-2021 wykonanie			2022 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2019 roku	I półrocze 2020 roku	I półrocze 2021 roku	plan na 1.01.2022	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d/	dotacje - bez remontów	701 769,50	764 286,50	864 990,50	1 922 111,00	2 122 784,37	1 157 953,62	54,5	133,9	151,5	165,0
e/	świadczenia	1 908 173,39	2 806 956,56	2 841 601,12	3 605 753,00	8 452 072,58	6 425 602,07	76,0	226,1	228,9	336,7
f/	wpłata do budżetu państwa	932 584,02	421 047,96	500 350,00	1 306 849,00	1 306 849,00	653 424,00	50,0	130,6	155,2	70,1
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	560 000,00	512 000,00	0,00	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
i/	obsługa długu	94 587,74	71 902,13	26 611,83	39 000,00	69 000,00	21 955,67	31,8	82,5	30,5	23,2
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	12 476 223,32	13 402 512,05	13 904 819,40	33 956 545,97	41 716 011,45	21 012 963,80	50,4	151,1	156,8	168,4
2.	Wydatki majątkowe	327 325,73	519 210,45	709 905,52	14 682 151,38	17 986 379,89	2 116 176,80	11,8	298,1	407,6	646,5
III.	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjna/y</b>	<b>2 689 172,36</b>	<b>2 724 090,39</b>	<b>3 601 005,35</b>	<b>-2 184 219,97</b>	<b>-3 127 116,80</b>	<b>3 859 149,85</b>	<b>-123,4</b>	<b>107,2</b>	<b>141,7</b>	<b>143,5</b>
IV.	<b>Przychody</b>	<b>813 478,82</b>	<b>5 456 416,81</b>	<b>6 069 073,53</b>	<b>5 577 681,05</b>	<b>9 679 602,37</b>	<b>15 209 933,11</b>	<b>157,1</b>	<b>250,6</b>	<b>278,8</b>	<b>1869,7</b>
1.	Pożyczki, kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	1 359 065,78	1 359 065,78	4 141 611,33	9 671 942,07	233,5	711,7	x	x
3.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 646 366,04	1 256 607,75	658 669,72	3 334 591,04	3 334 591,04	100,0	265,4	202,5	x
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	813 478,82	3 810 050,77	3 453 400,00	3 559 945,55	2 203 400,00	2 203 400,00	100,0	63,8	57,8	270,9
V.	<b>wynik budżetu</b>	<b>3 883 392,29</b>	<b>2 682 098,41</b>	<b>5 265 174,82</b>	<b>-4 327 681,05</b>	<b>-8 429 602,37</b>	<b>2 637 911,63</b>	<b>-31,3</b>	<b>50,1</b>	<b>98,4</b>	<b>67,9</b>

### Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2019- 2022 (w złotych)





#### 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.

L.P.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2022 R.	% REALIZACJI
1	2		3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	45 617 865,30	52 579 637,97	26 420 476,23	50,2%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	49 945 546,35	61 009 240,34	23 782 564,60	39,0%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 327 681,05	-8 429 602,37	2 637 911,63	-31,3%
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		8 429 602,37	14 609 933,11	173,3%
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 577 681,05</b>	<b>9 679 602,37</b>	<b>15 209 933,11</b>	<b>157,1%</b>
5.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		0,00	0,00	x
5.1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00	0,00	x
5.2	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	x
5.3	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 359 065,78	4 141 611,33	9 671 942,07	233,5%
5.3.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych:<ul style="list-style-type: none"><li>ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych,</li><li>ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na podstawie art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych),</li><li>niewykorzystanych środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</li></ul></li><li>niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2</li></ul>	658 669,72 0,00 0,00 630.430,00 28 239,72	3 334 591,04 2.115.046,05 500.000,00 677.206,14 42.338,85	3 334 591,04 2.115.046,05 500.000,00 677.206,14 42.338,85	100,0%
5.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	x
5.5	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 559 945,55	2 203 400,00	2 203 400,00	100,0%
5.6	inne źródła	0,00	0,00	0,00	x
6	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>48,0%</b>



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

6.1	spłaty kredytów i pożyczek ( PKO BP S.A. obligacje na zadania budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim przelew z dnia 07-03-2022r. ), wykup papierów wartościowych w tym:	1 250 000,00	1 250 000,00	600 000,00	48,0%
6.1.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x
6.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
6.3	inne cele	0,00	0,00	0,00	x

## 5.2. WYNIK BUDŻETU.

Według stanu na dzień 30-06-2022r. dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości **26.420.476,23 zł** co stanowi **50,2 %** planu ogółem. Realizacja wydatków na dzień 30.06.2022r. zamknęła się w kwocie **23.782.564,60 zł**, co stanowi **39,0%** planu. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w tym okresie spowodowało, iż budżet zamknął się **nadwyżką w wysokości 2.637.911,63 zł**. Jednocześnie dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 25 525 537,65 zł, zaś wydatki bieżące wykonane w kwocie 21 666 387,80 zł, stąd nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **3.859.149,85 zł**

## 5. NALEŻNOŚCI , ZOBOWIĄZANIA I WINDYKACJA.

### 5.1. ULGI WOBEC WIERZYTELNOŚCI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz podatków i opłat, w których organ stanowiący i organ wykonawczy zastosował obniżenie górnych stawek podatkowych oraz udzielił ulg, odroczeń, umorzeń w I półroczu 2021r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Umorzenia	Ułgi	Rozłożenia na raty, odroczenia
Podatek od nieruchomości	0,00	376,00	0,00	338,77
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	1.689,98
Podatek od środków transportowych	44.914,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	7.409,30	0,00
Odsetki od podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	122,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>44.914,00</b>	<b>376,00</b>	<b>7.409,30</b>	<b>2.151,66</b>

Należności wymagalne według stanu na dzień 30-06-2021 r. wynosiły **2.925.870,13** i dotyczyły:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 84.351,74zł
- pozostałe: 2.841.518,39zł w tym:
  - dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego: 696.630,05 zł.

## 5.2 POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNE



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Na zaległości wystawiono 969 upomnień na łączną kwotę 883.689,88 zł oraz 354 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 169.848,91 zł.

**UPOMNIENIA**

	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
podatek od osób fizycznych	433	191.597,23
podatek od osób prawnych	45	170.763,28
podatek od środków transportu	165	98.408,04
odpady adiacencka	5	16.430,34
wieczyste użytkowania	8	202.234,46
czynsz dzierżawny	8	996,09
opłata za postój	215	42.445,80
przekształcenie wieczystego użytkowania	10	2.580,59
zezwolenie za zajęcie pasa drogowego	5	68.146,45
decyzja za zajęcie pasa drogowego	53	76.284,99
czynsz mieszkaniowy	15	12.571,16
woda	7	1.231,45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>969</b>	<b>883.689,88</b>

**TYTUŁY WYKONAWCZE**

NAZWA	Ilość w sztukach	Łączna kwota w złotych
podatek od osób fizycznych	84	40.617,51
podatek od osób prawnych	11	40.102,92
Odpady komunalne- osoby fizyczne	45	49.721,99
Odpady komunalne- osoby prawne	3	627,40
Opłata za postój -osoba fizyczna	183	26.400,00
Opłata za postój – osoba prawna	16	2.750,00
Opata za gminne przystanki	1	5,30
Zezwolenie za zajęcie pasa drogowego- os. prawna	1	290,75
Decyzja za zajęcie pasa drogowego – os. fizyczna	9	4.584,24
Decyzja za zajęcie pasa drogowego – os. prawne	1	4.748,80
<b>OGÓŁEM</b>	<b>354</b>	<b>169.848,91</b>



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

**Zestawienie zaległości za I półrocze 2022**

**OSOBY PRAWNE**

NAZWA	Łączna kwota w złotych
podatek od nieruchomości	107.552,44
podatek rolny	1.657,00
podatek leśny	34,00
podatek od środków transportu	387,00
opady adiacencka	8,51
wieczyste użytkowania	90.266,92
opłata śmieciowa	33.958,76
czynsz dzierżawny	29.602,09
opłata za postój	3.061,60
opłata targowa	26.075,00
zezwole nie za zajęcie pasa drogowego	1.851,06
decyzja za zajęcie pasa drogowego	106,96
Korzystanie z gminnych przystanków autobusowych	1.751,29
opłata za media	0,66
woda	3,46
<b>OGÓŁEM</b>	<b>296.316,75</b>

**OSOBY FIZYCZNE**

NAZWA	Łączna kwota w złotych
podatek od nieruchomości	551.255,22
podatek rolny	176.640,68
podatek od środków transportu	3.492,20
opady adiacencka	2.679,36
wieczyste użytkowania	47.705,21
opłata śmieciowa	300.177,65
czynsz dzierżawny	92.626,26
opłata za postój	21.993,33
bezumowne korzystanie z terenu gminnego	19.886,76
Sprzedaż gruntów na raty	14.000,00
Przekształcenie użytkowania wieczystego	20.092,25
opłata targowa	211.595,82
Decyzje za zajęcie pasa drogowego	72.628,62
Kara za zajęcie pasa drogowego	180,00
Czynsz mieszkaniowy	46.282,27
Zezwolenie za zajęcie pasa drogowego	447,21
Korzystanie z gminnych przystanków autobusowych	2.313,67
Zużycie wody	18.864,55



## GMINA USTRONIE MORSKIE

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

<b>OGÓLEM</b>	<b>883.689,88</b>
---------------	-------------------

### 5.3. ZADŁUŻENIE GMINY I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Według stanu na dzień 01-01-2022r. gmina Ustronie Morskie posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i obligacji na kwotę 2.203.400,00 zł całością spłat przedstawia niniejsza tabela .

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty na dzień 01-01-2022	Kwota spłcona na dzień 30-06-2022
1.	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> - rekultywacja wysypiska	1.625.400,00 zł	<u>303.400,00 zł</u> 2022r. = 250.000,00 zł 2023r. = 53.400,00 zł	0,00 zł
2.	<b>PKO BP S.A. obligacje</b> na zadania budowa centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	11.200.000,00 zł	<u>1.900.000,00 zł</u> 2022r. = 1.000.000,00 zł 2023r. = 600.000,00 zł 2024r. = 300.000,00 zł	600.000,00 zł przelew z dnia 07-03-2022
<b>RAZEM:</b>		<b>12.825.400,00 zł</b>	<b>2.203.400,00 zł</b>	<b>600.000,00 zł</b>

### 5.4. PORĘCZENIA

W I połowie 2022r. Gmina Ustronie Morskie nie udzielała poręczeń.

### 6. REZERWY

W budżecie na 2022 rok zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 560.000,00 zł w tym:

- + rezerwa ogólna 440.000,00
- + rezerwa na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł

W I półrocze 2022 r. rozdysponowano środki:

- + z rezerwy ogólnej kwotę 48.000,00 zł

### 7. JEDNOSTKI POMOCNICZE -SOŁECTWA

Podjęta uchwała nr XLIV/331/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2022 założyła plan wydatków jednostek pomocniczych, które miały być realizowane na podstawie ustawy o funduszu sołectkim .

Uchwalony plan na 01 stycznia 2022 roku był następujący:

Wydatki ogółem: 346.841,70 zł





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

- ✚ wydatki bieżące 187.460,97 zł
- ✚ wydatki majątkowe 159.380,73

W I półroczu 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 39.820,60 zł tj. na poziomie 11,48% planu.

Wykorzystane środki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- ✚ wydatki bieżące :

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30	13 383,03
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	0,00
SOŁECTWO RUSOWO	37 115,24	0,00
SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	8 597,79
SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00
SOŁECTWO GWIZD	29 150,51	2 439,78
<b>OGÓŁEM</b>	<b>172 060,97</b>	<b>24 420,60</b>

- ✚ wydatki majątkowe

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	35 000,00	0,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	25 000,00	0,00
SOŁECTWO RUSOWO	20 000,00	0,00
SOŁECTWO KUKINIA	15 400,00	15 400,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00
SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 803,02</b>	<b>15 400,00</b>

Szczegółowy wykaz wydatków Sołectw Gminy zawierają załączniki nr 12 i 13 załączone do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

# Część tabelaryczna

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>45 617 865,30</b>	<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>302 862,40</b>	<b>894 938,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,25</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	104 726,58	104 726,58	104 726,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 726,58	104 726,58	104 726,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 676,67</b>	<b>1 676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,81</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 750,00	1 750,00	1 676,67	1 676,67	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00	1 750,00	1 676,67	1 676,67	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 397 990,30</b>	<b>5 752 428,67</b>	<b>780 170,10</b>	<b>307 605,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472 564,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13,56</b>	<b>10,94</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	30 000,00	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,02
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 372 990,30</b>	<b>5 712 428,67</b>	<b>739 442,10</b>	<b>266 877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>472 564,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12,94</b>	<b>10,86</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 256,59	1 256,59	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,29		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 103 190,30	3 103 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 519 800,00	1 556 163,37	472 564,51	0,00	0,00	472 564,51	0,00	30,37	2,96		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21</b>	<b>0,04</b>		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>2 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21</b>	<b>0,04</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,03		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 914 400,00</b>	<b>4 914 720,32</b>	<b>1 014 965,32</b>	<b>816 886,68</b>	<b>0,00</b>	<b>198 078,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20,65</b>	<b>9,35</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 901 300,00</b>	<b>4 776 600,00</b>	<b>927 285,92</b>	<b>729 207,28</b>	<b>0,00</b>	<b>198 078,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19,41</b>	<b>9,08</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	72 082,26	72 082,26	0,00	0,00	0,00	96,11	0,14		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 100,00	326 100,00	282 791,14	282 791,14	0,00	0,00	0,00	86,72	0,62		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	350 000,00	362 349,41	362 349,41	0,00	0,00	0,00	103,53	0,67		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	8 200,00	9 796,34	0,00	0,00	9 796,34	0,00	119,47	0,02		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	188 282,30	0,00	0,00	188 282,30	0,00	4,71	7,61		
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	384,30	384,30	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	11 490,09	11 490,09	0,00	0,00	0,00	76,60	0,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>138 120,32</b>	<b>87 679,40</b>	<b>87 679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,48</b>	<b>0,26</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	133 000,00	86 019,29	86 019,29	0,00	0,00	0,00	64,68	0,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	1 539,79	1 539,79	0,00	0,00	0,00	30,80	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,32	120,32	120,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>21 295,06</b>	<b>21 295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,67</b>	<b>0,07</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>21 295,06</b>	<b>21 295,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,67</b>	<b>0,07</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00		
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	20 791,06	20 791,06	0,00	0,00	0,00	61,15	0,06		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 240,00</b>	<b>545 708,24</b>	<b>455 843,50</b>	<b>403 843,50</b>	<b>295 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83,53</b>	<b>1,04</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 240,00</b>	<b>73 080,80</b>	<b>51 317,94</b>	<b>51 317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,22</b>	<b>0,14</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 235,00	73 075,80	51 316,39	51 316,39	0,00	0,00	0,00	70,22	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00		
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>6 186,15</b>	<b>6 186,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,73</b>	<b>0,08</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	6 186,15	6 186,15	0,00	0,00	0,00	1 237,23	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>122 492,62</b>	<b>70 492,62</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>94,96</b>	<b>0,25</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	492,62	492,62	0,00	0,00	0,00	24,63	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,06		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100,00	0,04		
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 952,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,21</b>	<b>0,01</b>		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>297 675,44</b>	<b>272 834,79</b>	<b>272 834,79</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,66</b>	<b>0,57</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 834,79	47 834,79	47 834,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 500,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	96,77	0,44		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783,00	783,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 261 647,00</b>	<b>4 261 647,00</b>	<b>4 261 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,11</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,00</b>	<b>1 647,00</b>	<b>1 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,10</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,10		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 355 110,00</b>	<b>21 481 390,00</b>	<b>11 799 515,75</b>	<b>11 799 515,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,93</b>	<b>40,85</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>83 201,07</b>	<b>83 201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>	<b>0,29</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	82 731,04	82 731,04	0,00	0,00	0,00	55,15	0,29		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	470,03	470,03	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 311 415,00</b>	<b>7 311 415,00</b>	<b>3 862 286,37</b>	<b>3 862 286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,83</b>	<b>13,91</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 203 516,00	7 203 516,00	3 798 343,26	3 798 343,26	0,00	0,00	0,00	52,73	13,70		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 636,00	37 636,00	21 616,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	57,43	0,07		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 113,00	43 113,00	32 736,80	32 736,80	0,00	0,00	0,00	75,93	0,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 835,12	2 835,12	0,00	0,00	0,00	56,70	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 083,19	6 083,19	0,00	0,00	0,00	30,42	0,04		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 171 580,00</b>	<b>8 171 580,00</b>	<b>4 601 100,97</b>	<b>4 601 100,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,31</b>	<b>15,54</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 055 653,00	5 055 653,00	3 003 614,85	3 003 614,85	0,00	0,00	0,00	59,41	9,62		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 692,00	354 692,00	209 038,07	209 038,07	0,00	0,00	0,00	58,94	0,67		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 185,00	3 185,00	1 491,25	1 491,25	0,00	0,00	0,00	46,82	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 050,00	116 050,00	71 099,82	71 099,82	0,00	0,00	0,00	61,27	0,22		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	3 682,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00	24,55	0,03		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	178 414,50	178 414,50	0,00	0,00	0,00	29,74	1,14		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 100 000,00	239 635,40	239 635,40	0,00	0,00	0,00	21,79	2,09		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	877 831,95	877 831,95	0,00	0,00	0,00	97,54	1,71		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	6 278,10	6 278,10	0,00	0,00	0,00	89,69	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 015,03	10 015,03	0,00	0,00	0,00	50,08	0,04		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 197 500,00</b>	<b>2 323 780,00</b>	<b>1 492 427,96</b>	<b>1 492 427,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,22</b>	<b>4,42</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	67 000,00	86 250,75	86 250,75	0,00	0,00	0,00	128,73	0,13		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	54 488,02	54 488,02	0,00	0,00	0,00	155,68	0,07		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	585 000,00	518 596,05	518 596,05	0,00	0,00	0,00	88,65	1,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	1 626 280,00	824 052,00	824 052,00	0,00	0,00	0,00	50,67	3,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	370,80	370,80	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 498,66	5 498,66	0,00	0,00	0,00	137,47	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 171,68	3 171,68	0,00	0,00	0,00	79,29	0,01		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 524 115,00</b>	<b>3 524 115,00</b>	<b>1 760 499,38</b>	<b>1 760 499,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,96</b>	<b>6,70</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	3 471 572,00	1 735 788,00	1 735 788,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6,60		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	52 543,00	24 711,38	24 711,38	0,00	0,00	0,00	47,03	0,10		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 070 593,00</b>	<b>3 858 630,00</b>	<b>2 644 595,39</b>	<b>2 644 595,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,54</b>	<b>7,34</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 069 543,00</b>	<b>3 144 484,00</b>	<b>1 916 979,00</b>	<b>1 916 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,96</b>	<b>5,98</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 543,00	3 144 484,00	1 916 979,00	1 916 979,00	0,00	0,00	0,00	60,96	5,98		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>171 460,00</b>	<b>171 460,00</b>	<b>171 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	171 460,00	171 460,00	171 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 050,00</b>	<b>542 686,00</b>	<b>547 781,02</b>	<b>547 781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>	<b>1,03</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	9 145,02	9 145,02	0,00	0,00	0,00	228,63	0,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	538 636,00	538 636,00	538 636,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 375,37</b>	<b>8 375,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 375,37	8 375,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 503,00</b>	<b>727 843,00</b>	<b>331 770,60</b>	<b>331 770,60</b>	<b>7 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,58</b>	<b>1,38</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 070,00</b>	<b>93 920,00</b>	<b>60 819,00</b>	<b>60 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,76</b>	<b>0,18</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	6 215,52	6 215,52	0,00	0,00	0,00	31,08	0,04		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	41 169,11	41 169,11	0,00	0,00	0,00	68,62	0,11		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	13 550,00	13 399,37	13 399,37	0,00	0,00	0,00	98,89	0,03		
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>196 785,00</b>	<b>335 337,00</b>	<b>121 215,73</b>	<b>121 215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,15</b>	<b>0,64</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00	191 600,00	49 219,64	49 219,64	0,00	0,00	0,00	25,69	0,36		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 390,00	4 390,00	2 317,05	2 317,05	0,00	0,00	0,00	52,78	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	125,00	143,48	143,48	0,00	0,00	0,00	114,78	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	224,76	224,76	0,00	0,00	0,00	74,92	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 552,00	69 276,00	69 276,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,26		
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>263 930,00</b>	<b>263 930,00</b>	<b>126 873,47</b>	<b>126 873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	<b>0,50</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00	169 500,00	73 954,17	73 954,17	0,00	0,00	0,00	43,63	0,32		
		0830	Wpływy z usług	94 430,00	94 430,00	52 919,30	52 919,30	0,00	0,00	0,00	56,04	0,18		
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 718,00</b>	<b>34 656,00</b>	<b>22 862,40</b>	<b>22 862,40</b>	<b>7 862,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>	<b>0,07</b>		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 718,00	19 656,00	7 862,40	7 862,40	7 862,40	0,00	0,00	40,00	0,04		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	100,00	0,08		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 478,00</b>	<b>547 476,25</b>	<b>354 567,86</b>	<b>354 567,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,76</b>	<b>1,04</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,02</b>		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,02		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 802,00</b>	<b>7 802,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>0,01</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 302,00	7 302,00	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,01		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>42 919,00</b>	<b>42 919,00</b>	<b>11 940,00</b>	<b>11 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,82</b>	<b>0,08</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 919,00	41 919,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,08		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 106,00</b>	<b>79 106,00</b>	<b>28 085,00</b>	<b>28 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,50</b>	<b>0,15</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 706,00	77 706,00	28 085,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,15		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>74 151,00</b>	<b>74 151,00</b>	<b>37 098,23</b>	<b>37 098,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,03</b>	<b>0,14</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151,00	151,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	37 002,00	37 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,14		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 711,28</b>	<b>5 711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,19</b>	<b>0,02</b>		
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	5 711,28	5 711,28	0,00	0,00	0,00	67,19	0,02		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,19</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,19		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>226 964,00</b>	<b>193 021,10</b>	<b>193 021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,04</b>	<b>0,43</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 175,00	35 295,60	35 295,60	0,00	0,00	0,00	83,69	0,08		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 662,00	130 662,00	130 662,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 127,00	27 063,50	27 063,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>383 722,00</b>	<b>383 714,46</b>	<b>383 714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>383 722,00</b>	<b>383 714,46</b>	<b>383 714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383 722,00	383 714,46	383 714,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 810 018,00</b>	<b>2 842 518,00</b>	<b>2 127 807,59</b>	<b>2 127 807,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,86</b>	<b>5,41</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 509 217,00</b>	<b>1 514 217,00</b>	<b>1 512 917,00</b>	<b>1 512 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>	<b>2,88</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							w tym:		w tym:				
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 507 917,00	1 512 917,00	1 512 917,00	1 512 917,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,88	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 287 801,00</b>	<b>1 287 801,00</b>	<b>580 647,59</b>	<b>580 647,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,09</b>	<b>2,45</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	301,00	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 000,00	1 273 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	43,91	2,42	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	21 647,18	21 647,18	0,00	0,00	0,00	180,39	0,02	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 743,00</b>	<b>6 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,87</b>	<b>0,02</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	13 000,00	6 743,00	6 743,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,02	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 590 750,00</b>	<b>2 624 051,95</b>	<b>1 285 849,67</b>	<b>1 257 064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28 785,43</b>	<b>10 000,00</b>	<b>49,00</b>	<b>4,99</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 237 977,24</b>	<b>1 237 977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>	<b>4,75</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	1 237 977,24	1 237 977,24	0,00	0,00	0,00	49,52	4,75		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 750,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>23 631,90</b>	<b>4 846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18 785,43</b>	<b>0,00</b>	<b>185,35</b>	<b>0,02</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 101,15	1 101,15	0,00	0,00	0,00	36,71	0,01		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	3 637,95	3 637,95	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	7 500,00	18 785,43	0,00	0,00	18 785,43	0,00	250,47	0,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	107,37	107,37	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00		
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>0,04</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,04		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 643,87</b>	<b>2 643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,13</b>	<b>0,01</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 643,87	2 643,87	0,00	0,00	0,00	88,13	0,01		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>9 219,71</b>	<b>9 219,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,66</b>	<b>0,05</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	35,54	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	6 581,71	6 581,71	0,00	0,00	0,00	36,57	0,03		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>54 151,95</b>	<b>12 151,95</b>	<b>2 151,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22,44</b>	<b>0,10</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	26 151,95	2 151,95	2 151,95	0,00	0,00	0,00	8,23	0,05		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 160 292,96</b>	<b>9 544,86</b>	<b>9 544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>6,01</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>10 292,96</b>	<b>9 544,86</b>	<b>9 544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,73</b>	<b>0,02</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 292,96	9 544,86	9 544,86	0,00	0,00	0,00	92,73	0,02		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,99</b>		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 272 150,00</b>	<b>1 272 150,00</b>	<b>794 373,82</b>	<b>690 363,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>2,42</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 272 150,00</b>	<b>1 272 150,00</b>	<b>794 373,82</b>	<b>690 363,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,44</b>	<b>2,42</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 400,00	323 400,00	218 762,37	218 762,37	0,00	0,00	0,00	67,64	0,62		
		0830	Wpływy z usług	905 500,00	905 500,00	417 563,28	417 563,28	0,00	0,00	0,00	46,11	1,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	48 685,72	48 685,72	0,00	0,00	0,00	147,53	0,06		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 250,00	10 250,00	5 328,37	5 328,37	0,00	0,00	0,00	51,98	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	87 010,00	0,00	0,00	87 010,00	0,00	-	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	-	0,00		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 617 865,30</b>	<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>25 525 537,65</b>	<b>302 862,40</b>	<b>894 938,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50,25</b>	<b>100,00</b>		

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>50,2</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	1 735 788,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	24 711,38	47,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00	86 250,75	128,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	6 801 958,11	55,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	392 328,00	230 654,07	58,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 298,00	34 228,05	73,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 500,00	71 099,82	60,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	82 731,04	55,2
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 682,00	24,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	54 488,02	155,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	178 414,50	29,7
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	239 635,40	21,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	72 082,26	96,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	585 000,00	518 596,05	88,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 166 780,00	2 070 404,61	49,7
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	906 000,00	880 667,07	97,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326 100,00	282 791,14	86,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 150,00	520,80	45,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 520,00	21 157,71	108,4
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 600,00	49 219,64	25,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 500,00	73 954,17	43,6
0690	Wpływy z różnych opłat	9 650,00	2 678,87	27,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 640,00	678 945,46	78,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	9 796,34	119,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	188 282,30	4,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	1 113 730,00	543 436,28	48,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	18 785,43	250,5
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 500,00	23 149,96	39,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 897,00	26 771,37	92,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 345,32	51 881,04	122,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	160 342,96	159 544,86	99,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 838 332,74	4 795 719,37	99,1
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 595 281,63	852 875,22	53,5
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 806,00	257 044,50	51,4
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 156,00	302 862,40	94,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 512 917,00	1 512 917,00	100,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	28 728,00	95,8
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	120,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 005,00	21 648,73	180,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	225,00	0,8
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 636,00	538 636,00	100,0

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	100 000,00	66,7
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	171 460,00	171 460,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 144 484,00	1 916 979,00	61,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 253 190,30	0,00	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	148 510,00	241,5
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 340,65	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 556 163,37	472 564,51	30,4
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 000,00	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>49 945 546,35</b>	<b>61 009 240,34</b>	<b>23 782 564,60</b>	<b>21 666 387,80</b>	<b>14 018 737,26</b>	<b>7 212 546,06</b>	<b>6 806 191,20</b>	<b>1 157 953,62</b>	<b>6 425 602,07</b>	<b>42 139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 955,67</b>	<b>2 116 176,80</b>	<b>2 116 176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,98</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>122 726,58</b>	<b>111 585,48</b>	<b>111 585,48</b>	<b>111 585,48</b>	<b>1 900,00</b>	<b>109 685,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,92</b>	<b>0,47</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,01</b>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 458,90</b>	<b>4 458,90</b>	<b>4 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,74</b>	<b>0,02</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	4 458,90	4 458,90	4 458,90	0,00	4 458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,02	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>104 726,58</b>	<b>1 900,00</b>	<b>102 826,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,70	278,70	278,70	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 621,30	1 621,30	1 621,30	1 621,30	1 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,46	153,46	153,46	153,46	0,00	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 673,12	102 673,12	102 673,12	102 673,12	0,00	102 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 376 926,65</b>	<b>11 415 726,65</b>	<b>1 507 309,51</b>	<b>338 471,75</b>	<b>338 471,75</b>	<b>8 863,43</b>	<b>329 608,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 837,76</b>	<b>1 168 837,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>6,34</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>151 814,00</b>	<b>72 108,04</b>	<b>72 108,04</b>	<b>72 108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>72 108,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,50</b>	<b>0,30</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	151 700,00	71 994,04	71 994,04	71 994,04	0,00	71 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	0,30	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>282 592,00</b>	<b>120 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 793,00</b>	<b>120 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,74</b>	<b>0,51</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	38 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 201,00	38 201,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,16	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 090 522,65</b>	<b>10 764 916,65</b>	<b>1 287 656,06</b>	<b>239 611,30</b>	<b>239 611,30</b>	<b>600,00</b>	<b>239 011,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 044,76</b>	<b>1 048 044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96</b>	<b>5,41</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	97 600,00	21 531,43	21 531,43	21 531,43	0,00	21 531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	479 886,00	201 363,22	201 363,22	201 363,22	0,00	201 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,85
		4300	Zakup usług pozostałych	177 581,00	118 581,00	16 076,65	16 076,65	16 076,65	0,00	16 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 462 770,65	10 058 678,65	1 048 044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 044,76	1 048 044,76	0,00	0,00	0,00	10,42	4,41	
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>216 404,00</b>	<b>216 404,00</b>	<b>26 752,41</b>	<b>26 752,41</b>	<b>26 752,41</b>	<b>8 263,43</b>	<b>18 488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	<b>0,11</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 532,00	56 532,00	8 228,93	8 228,93	8 228,93	8 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 920,00	144 920,00	18 266,10	18 266,10	18 266,10	0,00	18 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	62,98	62,98	62,98	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	848,00	34,50	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	
630			<b>Turystyka</b>	<b>589 510,00</b>	<b>807 510,00</b>	<b>352 732,79</b>	<b>75 967,83</b>	<b>75 967,83</b>	<b>30 779,91</b>	<b>45 187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 764,96</b>	<b>276 764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,68</b>	<b>1,48</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 510,00</b>	<b>807 510,00</b>	<b>352 732,79</b>	<b>75 967,83</b>	<b>75 967,83</b>	<b>30 779,91</b>	<b>45 187,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 764,96</b>	<b>276 764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,68</b>	<b>1,48</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	1 343,48	1 343,48	1 343,48	1 343,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	29 436,43	29 436,43	29 436,43	29 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 799,00	9 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	10 409,52	10 409,52	10 409,52	10 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41	0,04
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 300,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 394,60	3 394,60	3 394,60	3 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 140,00	35 140,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 364,00	9 364,00	525,80	525,80	525,80	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	518 000,00	276 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 764,96	276 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	1,16
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>905 510,00</b>	<b>881 510,00</b>	<b>183 790,70</b>	<b>183 790,70</b>	<b>183 790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>183 790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,85</b>	<b>0,77</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>92 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>813 410,00</b>	<b>789 910,00</b>	<b>145 946,99</b>	<b>145 346,99</b>	<b>145 346,99</b>	<b>0,00</b>	<b>145 346,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,48</b>	<b>0,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	13 518,71	13 518,71	13 518,71	13 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	270,46	270,46	270,46	270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	258,24	258,24	258,24	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	84 180,00	84 180,00	5 930,97	5 930,97	5 930,97	5 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 750,00	390 750,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22	0,51
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830,00	6 330,00	2 461,11	2 461,11	2 461,11	2 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	271 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>37 843,71</b>	<b>37 843,71</b>	<b>37 843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>37 843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,31</b>	<b>0,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	6 383,20	6 383,20	6 383,20	6 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	2 729,28	2 729,28	2 729,28	2 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 377,60	10 020,03	10 020,03	10 020,03	10 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 000,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 222,40	11 635,20	11 635,20	11 635,20	11 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,05
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>560 578,00</b>	<b>575 521,00</b>	<b>185 253,89</b>	<b>185 253,89</b>	<b>185 253,89</b>	<b>7 525,00</b>	<b>177 728,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,19</b>	<b>0,78</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>470 393,00</b>	<b>480 393,00</b>	<b>160 405,92</b>	<b>160 405,92</b>	<b>160 405,92</b>	<b>7 525,00</b>	<b>152 880,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,39</b>	<b>0,67</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	382 700,00	382 700,00	129 180,92	129 180,92	129 180,92	129 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	70 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,10





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 800,00	407 800,00	214 621,99	214 621,99	214 621,99	214 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 120,00	58 120,00	21 829,07	21 829,07	21 829,07	21 829,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	38 400,00	17 345,00	17 345,00	17 345,00	0,00	17 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	40 099,92	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	86 048,38	24 764,30	24 764,30	24 764,30	0,00	24 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	5 399,75	5 399,75	5 399,75	0,00	5 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,02
		4260	Zakup energii	85 000,00	129 866,95	102 331,57	102 331,57	102 331,57	0,00	102 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 000,00	2 579,76	2 579,76	2 579,76	0,00	2 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 954,00	467 954,00	234 676,93	234 676,93	234 676,93	0,00	234 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 830,00	7 019,41	7 019,41	7 019,41	0,00	7 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	17 514,48	17 514,48	17 514,48	0,00	17 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	194,58	194,58	194,58	0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	45 500,00	14 396,87	14 396,87	14 396,87	0,00	14 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	0,06
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00	54 878,00	41 158,49	41 158,49	41 158,49	0,00	41 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	1 497,00	748,50	748,50	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	9 930,00	3 369,84	3 369,84	3 369,84	0,00	3 369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	7 707,50	7 707,50	7 707,50	0,00	7 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 425,05	4 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 503,00	22 503,00	2 340,83	2 340,83	2 340,83	2 340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	44 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 110,70	44 110,70	0,00	0,00	0,00	49,01	0,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 910,00	259 532,00	43 293,41	43 293,41	43 293,41	3 120,00	40 173,41	0,00	0,00	0,00	43 293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 692,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	8 548,51	8 548,51	8 548,51	0,00	8 548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,04
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 141,57	1 141,57	1 141,57	0,00	1 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	146 660,00	27 750,49	27 750,49	27 750,49	0,00	27 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	270,00	132,84	132,84	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	270 342,00	571 208,31	175 582,20	175 582,20	139 690,40	81 743,15	57 947,25	17 953,62	17 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,74	0,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 189,00	43 189,00	17 953,62	17 953,62	0,00	0,00	0,00	17 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,08				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	238,18	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,07				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	105 709,47	58 453,14	58 453,14	58 453,14	58 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,25				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 040,00	6 730,87	6 730,87	6 730,87	6 730,87	6 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00	20 527,24	11 242,97	11 242,97	11 242,97	11 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00	2 836,78	950,57	950,57	950,57	950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	8 700,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 013,55	4 357,80	4 357,80	4 357,80	4 357,80	0,00	4 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,02				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 253,54	2 253,54	2 253,54	2 253,54	0,00	2 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	49 872,75	28 515,51	28 515,51	28 515,51	28 515,51	0,00	28 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,12				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 956,94	19 956,94	19 956,94	19 956,94	0,00	19 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71	0,08				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 462,00	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>783,00</b>	<b>783,00</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>391,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,95	111,95	56,30	56,30	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,05	16,05	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	327,50	327,50	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>991 716,00</b>	<b>5 416 485,33</b>	<b>3 903 329,88</b>	<b>3 847 929,88</b>	<b>264 284,40</b>	<b>114 420,38</b>	<b>149 864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 583 645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>55 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,06</b>	<b>16,41</b>			
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 200,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,62</b>	<b>0,04</b>				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>297 527,00</b>	<b>462 193,33</b>	<b>217 838,18</b>	<b>202 438,18</b>	<b>164 152,70</b>	<b>55 567,21</b>	<b>108 585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>38 285,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,13</b>	<b>0,92</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	81 900,00	38 285,48	38 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,16				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	61 770,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,13				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 736,33	4 736,33	4 736,33	4 736,33	4 736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 700,00	7 948,69	7 948,69	7 948,69	7 948,69	0,00	7 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	0,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,00	2 095,00	710,16	710,16	710,16	710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	0,04				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	54 100,00	25 224,64	25 224,64	25 224,64	25 224,64	0,00	25 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63	0,11				
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 500,00	7 121,39	7 121,39	7 121,39	7 121,39	0,00	7 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,03				
		4260	Zakup energii	3 370,00	83 250,00	49 470,56	49 470,56	49 470,56	49 470,56	0,00	49 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42	0,21				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki na programy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki bieżące														wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	17 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	49 900,00	6 744,43	6 744,43	6 744,43	0,00	6 744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	627,24	627,24	627,24	0,00	627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	5 045,00	5 045,00	5 045,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,02			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 088,00	2 088,00	1 559,03	1 559,03	1 559,03	0,00	1 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,01			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	748,50	748,50	748,50	0,00	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00	1 252,00	116,63	116,63	116,63	116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 252,00	1 252,00	551,40	551,40	551,40	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>576 405,00</b>	<b>579 195,00</b>	<b>94 008,68</b>	<b>54 008,68</b>	<b>54 008,68</b>	<b>26 209,46</b>	<b>27 799,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,23</b>	<b>0,40</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345,00	52 345,00	1 530,23	1 530,23	1 530,23	1 530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 460,00	7 460,00	133,53	133,53	133,53	133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 500,00	304 500,00	24 545,70	24 545,70	24 545,70	24 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	36 000,00	7 823,54	7 823,54	7 823,54	0,00	7 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	0,03			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	619,20	619,20	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	23 000,00	24 790,00	16 901,10	16 901,10	16 901,10	0,00	16 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,07			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	335,38	335,38	335,38	0,00	335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,17			
		<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>74 584,00</b>	<b>71 897,00</b>	<b>32 927,83</b>	<b>32 927,83</b>	<b>32 927,83</b>	<b>29 448,52</b>	<b>3 479,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,80</b>	<b>0,14</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	35 900,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,08			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	8 853,00	3 513,42	3 513,42	3 513,42	3 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00	1 265,00	500,60	500,60	500,60	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 314,40	1 314,40	1 314,40	0,00	1 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	68,39	68,39	68,39	0,00	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	600,19	600,19	600,19	0,00	600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	125,40	125,40	125,40	0,00	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	123,70	123,70	123,70	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	503,00	603,00	306,50	306,50	306,50	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00			
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 265 000,00</b>	<b>3 548 555,19</b>	<b>3 548 555,19</b>	<b>3 195,19</b>	<b>3 195,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,20</b>	<b>14,92</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 256 800,00	3 545 360,00	3 545 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 360,00	0,00	0,00</												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,50	65,42	65,42	65,42	65,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 500,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,01	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27	0,01	
757			Obsługa długu publicznego	39 000,00	69 000,00	21 955,67	21 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,09	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00	69 000,00	21 955,67	21 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,09	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	69 000,00	21 955,67	21 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,09	
758			Różne rozliczenia	1 881 849,00	1 833 849,00	653 424,00	653 424,00	653 424,00	0,00	653 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	2,75	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	512 000,00	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
		4810	Rezerwy	560 000,00	512 000,00	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 849,00	1 306 849,00	653 424,00	653 424,00	653 424,00	0,00	653 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,75	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 306 849,00	1 306 849,00	653 424,00	653 424,00	653 424,00	0,00	653 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,75	
801			Oświata i wychowanie	7 541 724,00	8 365 063,21	4 261 232,96	4 261 232,96	4 120 228,81	3 080 222,17	1 040 006,64	0,00	103 290,02	37 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	17,92	
	80101		Szkoły podstawowe	4 658 232,94	4 699 553,92	2 604 631,26	2 604 631,26	2 525 716,15	2 099 673,66	426 042,49	0,00	78 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	10,95	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 266,00	160 266,00	78 915,11	78 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 340,00	635 340,00	324 686,37	324 686,37	324 686,37	324 686,37	324 686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	1,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	46 400,94	46 400,94	46 400,94	46 400,94	46 400,94	46 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 547,00	501 502,89	300 486,43	300 486,43	300 486,43	300 486,43	300 486,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	1,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 230,00	82 230,00	27 304,08	27 304,08	27 304,08	27 304,08	27 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	22 646,38	22 646,38	22 646,38	22 646,38	22 646,38	0,00	22 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,10	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	35,82	35,82	35,82	35,82	35,82	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	38 946,05	25 222,82	25 222,82	25 222,82	25 222,82	25 222,82	0,00	25 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76	0,11	
		4260	Zakup energii	146 500,00	221 500,00	207 138,77	207 138,77	207 138,77	207 138,77	207 138,77	0,00	207 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,87	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	64 402,63	64 402,63	64 402,63	64 402,63	64 402,63	0,00	64 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34	0,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 944,97	1 944,97	1 944,97	1 944,97	1 944,97	0,00	1 944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	516,69	516,69	516,69	516,69	516,69	0,00	516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 011,94	6 866,94	3 357,57	3 357,57	3 357,57	3 357,57	3 357,57	0,00	3 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 108,00	125 108,00	93 830,66	93 830,66	93 830,66	93 830,66	93 830,66	0,00	93 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,39	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 416,18	4 416,18	4 416,18	4 416,18	4 416,18	0,00	4 416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	14 538,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69	0,03	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 133,00	122 759,73	39 261,92	39 261,92	36 792,52	34 280,22	2 512,30	0,00	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00	5 307,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	13 934,00	4 664,65	4 664,65	4 664,65	4 664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 349,73	2 512,30	2 512,30	2 512,30	0,00	2 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 842,00	90 658,00	24 215,57	24 215,57	24 215,57	24 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	0,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		80195	Pozostała działalność	74 441,06	673 942,97	374 136,45	374 136,45	336 422,32	167 851,38	168 570,94	0,00	0,00	37 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	1,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 600,99	23 088,87	23 088,87	23 088,87	23 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	0,10	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,62	4 091,58	3 315,31	3 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,01	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,25	111,80	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 100,00	1 993,25	1 993,25	1 993,25	1 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,11	547,17	317,73	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,90	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	26 771,40	26 771,40	26 771,40	26 771,40	0,00	26 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,11	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,77	1 159,49	768,42	768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	901,27	194,82	194,78	194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 409,30	78 806,26	78 806,26	78 806,26	0,00	78 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,33	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,54	17 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,01	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 152,50	28 759,44	28 759,44	28 759,44	0,00	28 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,12	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 706,25	11 891,50	11 309,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 778,34	44 221,12	33 165,84	33 165,84	33 165,84	33 165,84	0,00	33 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14	
		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	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,00	581,08	581,08	581,08	581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,16	141,72	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,50	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	308 823,21	127 188,18	127 188,18	127 188,18	127 188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,53	
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 224,99	23 882,44	19 388,44	19 388,44	19 388,44	19 388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,08	
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	878,35	653,57	653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 138 997,00</b>	<b>3 563 958,68</b>	<b>608 390,95</b>	<b>528 780,25</b>	<b>355 780,25</b>	<b>132 841,52</b>	<b>222 938,73</b>	<b>173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 610,70</b>	<b>79 610,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,07</b>	<b>2,56</b>	
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,21</b>	<b>0,01</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałania alkoholizacji</b>	<b>763 000,00</b>	<b>822 776,14</b>	<b>266 562,28</b>	<b>266 062,28</b>	<b>96 062,28</b>	<b>60 531,81</b>	<b>35 530,47</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>1,12</b>	
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,71	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	22 360,00	2 897,55	2 897,55	2 897,55	2 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,01	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 745,00	2 745,00	221,25	221,25	221,25	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 040,00	130 040,00	57 413,01	57 413,01	57 413,01	57 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	0,24	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	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
		4280		Zakup usług zdrowotnych	61 580,00	82 256,14	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,11	
		4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	112 000,00	7 690,47	7 690,47	7 690,47	0,00	7 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	0,03	
		4410		Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	158 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>366 997,00</b>	<b>2 732 182,54</b>	<b>339 829,67</b>	<b>260 718,97</b>	<b>257 718,97</b>	<b>72 309,71</b>	<b>185 409,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 110,70</b>	<b>79 110,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,44</b>	<b>1,43</b>	
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	49 244,50	49 244,50	49 244,50	49 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84	0,21	
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 232,00	7 065,54	7 065,54	7 065,54	7 065,54	7 065,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 425,00	20 425,00	10 298,56	10 298,56	10 298,56	10 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42	0,04	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	2 644,00	701,11	701,11	701,11	701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,02	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 500,00	2 538,49	2 538,49	2 538,49	0,00	2 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,01	
		4260		Zakup energii	164 500,00	408 352,00	173 597,30	173 597,30	173 597,30	0,00	173 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,73	
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	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
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 459,00	4 508,55	4 508,55	4 508,55	0,00	4 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,02	
		4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 541,00	2 270,46	2 270,46	2 270,46	0,00	2 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 142 500,00	79 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 110,70	79 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,33	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 682 320,00</b>	<b>1 892 273,04</b>	<b>984 311,08</b>	<b>984 311,08</b>	<b>707 056,74</b>	<b>435 299,09</b>	<b>271 757,65</b>	<b>0,00</b>	<b>277 254,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>	<b>4,14</b>	
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>415 000,00</b>	<b>297 914,72</b>	<b>132 979,58</b>	<b>132 979,58</b>	<b>132 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>132 979,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64</b>	<b>0,56</b>	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	297 914,72	132 979,58	132 979,58	132 979,58	0,00	132 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,56	
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 364,60</b>	<b>2 364,60</b>	<b>2 364,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 364,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,82</b>	<b>0,01</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	2 364,60	2 364,60	2 364,60	0,00	2 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,01	
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>117 750,00</b>	<b>37 956,88</b>	<b>37 956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 956,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,24</b>	<b>0,16</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	116 750,00	37 956,88	37 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,16	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 600,00</b>	<b>17 110,25</b>	<b>6 611,45</b>	<b>6 611,45</b>	<b>1 158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,64</b>	<b>0,03</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 633,58	5 452,91	5 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 176,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,67	861,54	861,54	861,54	0,00	861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>26 275,08</b>	<b>26 275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,44</b>	<b>0,11</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	26 275,08	26 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	0,11
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>744 140,00</b>	<b>812 640,07</b>	<b>454 118,39</b>	<b>454 118,39</b>	<b>453 518,39</b>	<b>373 994,40</b>	<b>79 523,99</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,88</b>	<b>1,91</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	508 500,00	274 265,43	274 265,43	274 265,43	274 265,43	274 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	1,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	33 111,75	33 111,75	33 111,75	33 111,75	33 111,75	33 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 510,00	88 700,00	51 250,23	51 250,23	51 250,23	51 250,23	51 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 810,00	11 265,00	6 566,99	6 566,99	6 566,99	6 566,99	6 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	4 962,66	4 962,66	4 962,66	0,00	4 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	21 640,00	11 805,46	11 805,46	11 805,46	0,00	11 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 070,00	2 149,98	2 149,98	2 149,98	0,00	2 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 850,00	79 843,32	39 921,66	39 921,66	39 921,66	0,00	39 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	7 200,00	3 292,30	3 292,30	3 292,30	0,00	3 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 290,00	1 489,62	1 489,62	1 489,62	0,00	1 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	11 694,31	11 694,31	11 694,31	0,00	11 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	2 260,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 600,00</b>	<b>46 725,00</b>	<b>26 784,77</b>	<b>26 784,77</b>	<b>26 784,77</b>	<b>26 784,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32</b>	<b>0,11</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	7 000,00	3 190,78	3 190,78	3 190,78	3 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	215,00	1,99	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	39 510,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,10			
		85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>72 722,10</b>	<b>72 722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 722,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,78</b>	<b>0,31</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	72 722,10	72 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,31			
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 180,00</b>	<b>339 333,00</b>	<b>224 498,23</b>	<b>224 498,23</b>	<b>90 250,86</b>	<b>34 519,92</b>	<b>55 730,94</b>	<b>0,00</b>	<b>134 247,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,16</b>	<b>0,94</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	139 350,00	134 247,37	134 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	134 247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	63 065,00	26 622,70	26 622,70	26 622,70	26 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,11			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 530,04	2 503,04	2 503,04	2 503,04	2 503,04	2 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	12 061,57	5 006,38	5 006,38	5 006,38	5 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	820,43	387,80	387,80	387,80	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 282,00	1 987,06	1 987,06	1 987,06	0,00	1 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 700,00	1 153,60	1 153,60	1 153,60	0,00	1 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	54 915,00	31 304,50	31 304,50	31 304,50	0,00	31 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01	0,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 172,00	39 126,96	19 563,48	19 563,48	19 563,48	0,00	19 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	1 208,00	482,48	482,48	482,48	0,00	482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211,00	210,30	210,30	210,30	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 050,00	1 050,00	779,52	779,52	779,52	0,00	779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>922,00</b>	<b>384 644,00</b>	<b>343 394,38</b>	<b>343 394,38</b>	<b>20 894,38</b>	<b>20 894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,28</b>	<b>1,44</b>			
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>922,00</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>383 722,00</b>	<b>343 394,38</b>	<b>343 394,38</b>	<b>20 894,38</b>	<b>20 894,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>	<b>1,44</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	1,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 434,70	3 006,61	3 006,61	3 006,61	3 006,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,30	427,77	427,77	427,77	427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 450,00</b>	<b>32 650,00</b>	<b>15 886,10</b>	<b>15 886,10</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,66</b>	<b>0,07</b>			
		85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>18 450,00</b>	<b>24 650,00</b>	<b>7 886,10</b>	<b>7 886,10</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,99</b>	<b>0,03</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	24 200,00	7 737,60	7 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00			
		85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 935 392,00</b>	<b>2 981 611,39</b>	<b>2 131 244,23</b>	<b>2 131 244,23</b>	<b>149 785,03</b>	<b>131 133,58</b>	<b>18 651,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,48</b>	<b>8,96</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 509 217,00</b>	<b>1 517 417,00</b>	<b>1 513 396,30</b>	<b>1 513 396,30</b>	<b>6 107,40</b>	<b>4 490,00</b>	<b>1 617,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 507 288,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>6,36</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 117,00	1 507 927,00	1 507 288,90	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	6,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	3 700,00	1 617,40	1 617,40	1 617,40	0,00	1 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,01	
		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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 370 175,00</b>	<b>1 376 164,39</b>	<b>590 329,65</b>	<b>590 329,65</b>	<b>118 421,35</b>	<b>111 483,96</b>	<b>6 937,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471 908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,90</b>	<b>2,48</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 000,00	1 141 000,00	471 908,30	471 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	471 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	1,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	94 000,00	50 323,62	50 323,62	50 323,62	50 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	7 019,39	7 019,39	7 019,39	7 019,39	7 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 990,00	112 890,00	52 837,46	52 837,46	52 837,46	52 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 325,00	1 303,49	1 303,49	1 303,49	1 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 200,43	1 200,43	1 200,43	1 200,43	0,00	1 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	3 242,50	3 242,50	3 242,50	0,00	3 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	0,01	
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 000,00</b>	<b>41 530,00</b>	<b>17 896,76</b>	<b>17 896,76</b>	<b>17 896,76</b>	<b>15 159,62</b>	<b>2 737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,09</b>	<b>0,08</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 660,00	8 874,88	8 874,88	8 874,88	8 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	1 528,24	1 528,24	1 528,24	1 528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	4 760,00	4 756,50	4 756,50	4 756,50	4 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na realizację zadań	inwestycyjne	na realizację zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	114,47	114,47	114,47	0,00	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 597,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 020,00	554,96	554,96	554,96	0,00	554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,00	467,71	467,71	467,71	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 021,83</b>	<b>1 021,83</b>	<b>1 021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,03</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 021,83	1 021,83	1 021,83	0,00	1 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 337,69</b>	<b>6 337,69</b>	<b>6 337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>	<b>0,03</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	6 337,69	6 337,69	6 337,69	0,00	6 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,03
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,23</b>	<b>0,01</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,01
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 757 591,73</b>	<b>7 689 063,97</b>	<b>2 631 760,53</b>	<b>2 619 677,53</b>	<b>2 609 825,48</b>	<b>747 835,63</b>	<b>1 861 989,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 852,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,23</b>	<b>11,07</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 255 924,00</b>	<b>4 265 924,00</b>	<b>1 395 040,86</b>	<b>1 395 040,86</b>	<b>1 394 612,69</b>	<b>105 411,21</b>	<b>1 289 201,48</b>	<b>0,00</b>	<b>428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,70</b>	<b>5,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	428,17	428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	153 393,95	80 373,20	80 373,20	80 373,20	80 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00	9 091,05	9 091,05	9 091,05	9 091,05	9 091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00	26 335,00	13 957,65	13 957,65	13 957,65	13 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 754,00	3 754,00	1 989,31	1 989,31	1 989,31	1 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	909,57	909,57	909,57	0,00	909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 900,00	4 049 780,00	1 280 999,77	1 280 999,77	1 280 999,77	1 280 999,77	0,00	1 280 999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63	5,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 620,00	1 306,08	1 306,08	1 306,08	0,00	1 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	997,15	997,15	997,15	0,00	997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	0,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 298,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 116 401,92</b>	<b>2 105 374,67</b>	<b>750 434,81</b>	<b>740 934,81</b>	<b>731 510,93</b>	<b>642 424,42</b>	<b>89 086,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,64</b>	<b>3,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	9 423,88	9 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 145 000,00	488 671,99	488 671,99	488 671,99	488 671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68	2,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	60 972,75	60 972,75	60 972,75	60 972,75	60 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	235 600,00	79 712,03	79 712,03	79 712,03	79 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	7 818,59	7 818,59	7 818,59	7 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00	4 690,18	4 690,18	4 690,18	4 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 879,92	121 879,92	47 547,08	47 547,08	47 547,08	47 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	644,76	644,76	644,76	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	4 958,59	4 958,59	4 958,59	4 958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	183,88	183,88	183,88	183,88	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:																% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	558,88	558,88	558,88	558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,04
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>804 500,00</b>	<b>704 500,00</b>	<b>368 642,54</b>	<b>368 642,54</b>	<b>368 642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>368 642,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,33</b>	<b>1,55</b>
		4260	Zakup energii	285 000,00	385 000,00	243 012,80	243 012,80	243 012,80	0,00	243 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12	1,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 541,23	14 541,23	14 541,23	0,00	14 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	299 500,00	111 088,51	111 088,51	111 088,51	0,00	111 088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>90018</b>		<b>Ochrona brzegów morskich</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 687,30</b>	<b>18 687,30</b>	<b>18 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,75</b>	<b>0,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	18 687,30	18 687,30	18 687,30	0,00	18 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,08
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 765,81</b>	<b>530 265,30</b>	<b>98 955,02</b>	<b>96 372,02</b>	<b>96 372,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96 372,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,66</b>	<b>0,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 965,81	191 815,30	54 144,11	54 144,11	54 144,11	0,00	54 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,23
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	838,51	838,51	838,51	0,00	838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	2 220,41	2 220,41	2 220,41	0,00	2 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 650,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	72 000,00	22 354,77	22 354,77	22 354,77	0,00	22 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	10 226,22	10 226,22	10 226,22	0,00	10 226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,01
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 124 195,97</b>	<b>5 338 157,71</b>	<b>1 112 252,95</b>	<b>836 653,27</b>	<b>14 653,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14 653,27</b>	<b>822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 599,68</b>	<b>275 599,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,84</b>	<b>4,68</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 688 139,21</b>	<b>4 912 100,95</b>	<b>938 157,51</b>	<b>662 557,83</b>	<b>2 557,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557,83</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 599,68</b>	<b>275 599,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,10</b>	<b>3,94</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 297 373,37	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87	2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 470,51	309,12	309,12	309,12	0,00	309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 680,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 145,00	1 572,21	1 572,21	1 572,21	0,00	1 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 139,21	3 580 432,07	275 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 599,68	275 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	1,16
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,84</b>	<b>0,68</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	0,68
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 856,76</b>	<b>129 856,76</b>	<b>12 095,44</b>	<b>12 095,44</b>	<b>12 095,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12 095,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,31</b>	<b>0,05</b>
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 615,24	43 015,24	3 782,95	3 782,95	3 782,95	0,00	3 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 000,00	1 384,29	1 384,29	1 384,29	0,00	1 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,01
		4260	Zakup energii	24 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 241,52	34 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 390 732,00</b>	<b>4 054 445,76</b>	<b>2 235 534,09</b>	<b>2 032 364,09</b>	<b>1 875 223,87</b>	<b>762 501,75</b>	<b>1 112 722,12</b>	<b>145 000,00</b>	<b>12 140,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 170,00</b>	<b>203 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,14</b>	<b>9,40</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 185 732,00</b>	<b>3 849 445,76</b>	<b>2 080 784,09</b>	<b>1 877 614,09</b>	<b>1 875 223,87</b>	<b>762 501,75</b>	<b>1 112 722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 170,00</b>	<b>203 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,05</b>	<b>8,75</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 390,22	2 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 430,00	1 150 200,00	564 183,63	564 183,63	564 183,63	564 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	2,37	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	72 065,76	72 065,76	72 065,76	72 065,76	72 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 300,00	211 497,00	95 685,85	95 685,85	95 685,85	95 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	24 400,00	9 622,52	9 622,52	9 622,52	9 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	0,04	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	82 568,00	19 142,00	19 142,00	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,08	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	90,78	90,78	90,78	0,00	90,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 700,00	220 900,00	53 511,95	53 511,95	53 511,95	0,00	53 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,23	
		4260	Zakup energii	660 000,00	1 160 000,00	749 361,16	749 361,16	749 361,16	0,00	749 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	3,15	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 400,00	19 177,79	19 177,79	19 177,79	0,00	19 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	406 038,00	138 593,31	138 593,31	138 593,31	0,00	138 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13	0,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00	6 470,00	2 573,99	2 573,99	2 573,99	0,00	2 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 200,00	29 300,00	15 301,97	15 301,97	15 301,97	0,00	15 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 063,60	2 063,60	2 063,60	0,00	2 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 560,00	35 144,00	26 358,00	26 358,00	26 358,00	0,00	26 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,11	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00	54 064,00	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,11	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 756,00	79 390,00	73 819,57	73 819,57	73 819,57	0,00	73 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	0,31	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 801,99	1 801,99	1 801,99	1 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 045,00	174 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 020,00	174 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,73	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36</b>	<b>0,61</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000,00	195 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	0,61	
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,04</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,04	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>49 945 546,35</b>	<b>61 009 240,34</b>	<b>23 782 564,60</b>	<b>21 666 387,80</b>	<b>14 018 737,26</b>	<b>7 212 546,06</b>	<b>6 806 191,20</b>	<b>1 157 953,62</b>	<b>6 425 602,07</b>	<b>42 139,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 955,67</b>	<b>2 116 176,80</b>	<b>2 116 176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,98</b>	<b>100,00</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem
							Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>3 108 198,63</b>	<b>2 365 792,22</b>	<b>3 108 198,63</b>	<b>2 335 450,64</b>	<b>2 335 450,64</b>	<b>228 877,89</b>	<b>117 619,90</b>	<b>111 257,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 572,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,14</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 726,58	104 726,58	104 726,58	104 726,58	104 726,58	104 726,58	1 900,00	102 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	104 726,58	104 726,58	104 726,58	104 726,58	104 726,58	104 726,58	1 900,00	102 826,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	278,70	278,70	278,70	278,70	278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 621,30	1 621,30	1 621,30	1 621,30	1 621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	153,46	153,46	153,46	153,46	0,00	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	102 673,12	102 673,12	102 673,12	102 673,12	0,00	102 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	73 075,80	51 316,39	73 075,80	51 316,39	51 316,39	51 316,39	51 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 075,80	51 316,39	73 075,80	51 316,39	51 316,39	51 316,39	51 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	61 079,74	43 226,53	43 226,53	43 226,53	43 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	10 499,60	7 430,62	7 430,62	7 430,62	7 430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	1 496,46	659,24	659,24	659,24	659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	783,00	393,00	783,00	391,82	391,82	391,82	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	393,00	783,00	391,82	391,82	391,82	391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	111,95	56,30	56,30	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	16,05	8,02	8,02	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	655,00	327,50	327,50	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
852			Pomoc społeczna	130 696,25	130 662,25	130 696,25	129 924,64	129 924,64	2 549,09	939,42	1 609,67	0,00	127 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	0,67	0,00	0,67	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	33,58	33,58	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	0,67	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	130 662,00	130 662,00	130 662,00	129 890,39	129 890,39	2 548,42	939,42	1 609,00	0,00	127 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	128 100,00	127 341,97	127 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	127 341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	135,77	135,19	135,19	135,19	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	1 582,00	1 569,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	2 798 917,00	2 078 660,00	2 798 917,00	2 049 091,21	2 049 091,21	69 894,01	63 072,27	6 821,74	0,00	1 979 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 512 917,00	1 512 917,00	1 512 917,00	1 512 262,95	1 512 262,95	4 974,05	4 490,00	484,05	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	1 507 927,00	1 507 288,90	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	500,00	484,05	484,05	484,05	0,00	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>1 273 000,00</b>	<b>530 490,57</b>	<b>530 490,57</b>	<b>58 582,27</b>	<b>58 582,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	1 141 000,00	471 908,30	471 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	471 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	36 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	96 000,00	43 582,27	43 582,27	43 582,27	43 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 743,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 337,69</b>	<b>6 337,69</b>	<b>6 337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	13 000,00	6 337,69	6 337,69	6 337,69	0,00	6 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 108 198,63</b>	<b>2 365 792,22</b>	<b>3 108 198,63</b>	<b>2 335 450,64</b>	<b>2 335 450,64</b>	<b>228 877,89</b>	<b>117 619,90</b>	<b>111 257,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 572,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,14</b>	

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	wskaźnik % realizacji
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	82 592,00	82 592,00	100%
	60014	POWIAT KOŁOBRZESKI - ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	82 592,00	82 592,00	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	0,00	x
	75495	POWIAT KOŁOBRZESKI - Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	5 000,00	5 000,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		922,00	922,00	0,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	922,00	922,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>			<b>5 922,00</b>	<b>88 514,00</b>	<b>82 592,00</b>	<b>107%</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
- stan na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Procent wykonania
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>772 000,00</b>	<b>831 776,14</b>	<b>268 561,28</b>	<b>32,3 %</b>
	<i>W tym: finansowane ze środków nie pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		0,00	13 000,00	0,00	x
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>22,2 %</b>
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	1 999,00	22,2 %
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>763 000,00</b>	<b>822 776,14</b>	<b>266 562,28</b>	<b>20,34%</b>
		1. Majątkowe	145 000,00	158 000,00	500,00	0,3 %
		<i>W tym: finansowane ze środków nie pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	0,00	13 000,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	618 000,00	664 776,14	266 062,28	40,0 %
		- dotacje	290 000,00	290 000,00	170 000,00	58,6 %

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2022 rok uzyskano dochody w wysokości **518.596,05 zł**. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiły kwotę **86.250,75 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **268.561,28 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 25.11.2021 r. podjęła uchwałę Nr XLII/314/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków (po zmianach) na rok 2022 wynosi **831.776,14 zł** i został pokryty środkami jn.:

- kwota 677.206,14 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych (konto 905 przychody),
  - kwota 141.570,00 zł stanowi dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w roku 2022,
  - kwota 13.000,00 środki niepochodzące z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W I półroczu wydatkowano **268.561,28 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2022 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

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

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywujące co do zmiany sposobu życia oraz podjęcia terapii lub leczenia w ośrodku stacjonarnym. Pandemia COVID -19 w znacznym stopniu zweryfikowała szereg działań, które mogły się odbywać w na innych zasadach w tym w większości formie zdalnej wykorzystując komunikowanie się po przez Internet. Zakłady lecznictwa działały w ograniczonym zakresie, a terapia odbywała się wyłącznie w formie indywidualnych porad. W roku bieżącym 2 osoby korzystające z terapii podjęły leczenie w Ośrodkach Leczenia Uzależnień. Skierowano jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o skierowanie na leczenie. Należy podkreślić, że w tym trudnym okresie mieszkańcy mieli dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych. Działał Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech”. Dzieci i młodzież była objęta opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną. Działały świetlice TPD w Ustroniu Morskim i Rusowie. W szkole prowadzone były dla rodziców i opiekunów warsztaty pt. „Szkoła dla Rodziców” W roku bieżącym w Rusowie dodatkowo uruchomiono punkt porad psychologicznych obok istniejącego już od końca roku ubiegłego punktu pomocy terapeutycznej.

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół w Ustroniu Morskim – **80.000,00 zł** na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego oraz wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!",
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **60.000,00 zł** na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim,
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **30.000,00 zł** na Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

Pozostałe wydatki:

- Zakup materiałów profilaktycznych i prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży w ramach przeciwdziałania narkomanii - **1.999,00 zł**,
- Wynagrodzenia: **57.413,01 zł**:
  - Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17.157,00 zł,
  - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – 16.856,01 zł,
  - Na umowę zlecenia zatrudniono psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – 15.600,00 zł,
  - Prowadzenie świetlic – 7.800,00 zł;
- pochodne od zatrudnienia – **3.118,80 zł**,
- zakup materiałów profilaktycznych - **990,00 zł**.

- drobne materiały konserwacyjne – **150,00 zł**,
- konsultacje psychologiczne, porady i zajęcia terapeutyczne – **26.700,00 zł**,
- programy, warsztaty profilaktyczne – **5.620,00 zł**,
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **713,94 zł**,
- szkolenie dla członków komisji – **350,00 zł**,
- ochrona świetlicy i konserwacja systemu alarmowego – **1.006,53 zł**,
- usługa uzgodnienia ppoż projektu architektoniczno – budowlanego hali sportowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w związku z realizacją zadania pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY) dysponent GOSIR – **500,00 zł**.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
na dzień 30.06.2022 r.

**1. Dotacje celowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
	Wkład własny do projektów: Mały strażak i Krajowy System Ratownictwa dla OSP Ustronie Morskie			3 300,00	0,00
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	Ochrona zdrowia i pomocy społecznej w 2022 r. w gminie Ustronie Morskie (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim)			110 000,00	60 000,00
	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2022 roku, poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym			40 000,00	30 000,00
	Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego			100 000,00	70 000,00
	Wspieranie, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie „Ciężka praca popłaca!”			10 000,00	10 000,00
	x			30 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Wsparcie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, terapeutyczną, uspołeczniającą oraz integracją środowiska osób niewidomych i słabowidzących ze środowiskiem osób pełnosprawnych			3 000,00	3 000,00
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>195 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w gminie Ustronie Morskie w 2022 roku. Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów			195 000,00	145 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>491 300,00</b>	<b>318 000,00</b>

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
na dzień 30.06.2022 r.**

**1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2022r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	1 297 373,37	660 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	285 000,00	162 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 582 373,37</b>	<b>822 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	600	60014	ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Kołobrzeski	82 592,00	82 592,00
2	754	75495	Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Powiat Kołobrzeski	5 000,00	0,00
3	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>88 514,00</b>	<b>82 592,00</b>

**3. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.
1	750	75095	Wpłaty (składka) na rzecz Związku i na realizację projektów	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gmina Miasto Koszalin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	43 189,00	17 953,62
<b>RAZEM</b>					<b>43 189,00</b>	<b>17 953,62</b>



**ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Procent wykonania
600	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>282 592,00</b>	<b>120 793,00</b>	<b>42,7%</b>
		PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY)	0,00	100 000,00	0,00	x
		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	0,00	100 000,00	38 201,00	38,2%
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA - dotacja celowa na pomoc finansowa	0,00	82 592,00	82 592,00	100,0%
	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność - drogi publiczne gminne</b>	<b>9 462 770,65</b>	<b>10 058 678,65</b>	<b>1 048 044,76</b>	<b>10,4%</b>
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	200 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W USTRONIU MORSKIM (PROJEKT BUDOWLANY)	100 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH (PROJEKT BUDOWLANY)	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM	1 102 770,65	1 102 770,65	1 010 934,17	91,7%
		REMONT I UTWARDZENIE ULICY LEŚNEJ W WIENIOTOWIE	300 000,00	300 000,00	9 804,59	3,3%
		ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DROGI ROWEROWEJ W M. KUKINIA I RUSOWO (PROJEKT BUDOWLANY)	100 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA DROGI UL. KU SŁOŃCU W M. USTRONIE MORSKIE I DROGI W M. KUKINKA WRAZ Z ROZBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CIĄGU ROWEGOWEGO W M. KUKINKA	7 500 000,00	7 417 408,00	0,00	x
		ROZBUDOWA UL. SŁONECZNEJ, BOGUSŁAWA XIV I GÓRNEJ (DROGI NR 871018Z) W USTRONIU MORSKIM	0,00	62 500,00	11 316,00	18,1%
		SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBĘDNYCH MODERNIZACJI	100 000,00	100 000,00	0,00	x
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 871038Z W RUSOWIE	0,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE	0,00	1 000 000,00	0,00	x	
630	<b>63095</b>	<b>Turystyka - pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>518 000,00</b>	<b>276 764,96</b>	<b>53,4%</b>
		MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ	100 000,00	100 000,00	99 117,26	99,1%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 84, 322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	200 000,00	413 000,00	177 647,70	43,0%
		MODERNIZACJA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 000,00	0,00	x
700	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,2%</b>
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGĘ	300 000,00	271 000,00	600,00	0,2%
750	<b>75023</b>	<b>Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>44 110,70</b>	<b>36,8%</b>
		MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY	60 000,00	90 000,00	44 110,70	49,0%
		SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY	0,00	30 000,00	0,00	x
	<b>75075</b>	<b>Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		WYKONANIE PODŚWIETLANEGO NAPISU - POCZTÓWKI - FS USTRONIE MORSKIE	35 000,00	35 000,00	0,00	x
	<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 340,65</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	POD BIAŁO -CZERWONĄ -MASZT I FLAGA INSTALACJA	0,00	7 340,65	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Procent wykonania
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
		PNEUMATYCZNY MASZT OŚWIETLENIOWY DO PSAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP KUKINIA	0,00	15 400,00	15 400,00	100,0%
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
		REMONT OBIEKTÓW ZAJMOWANYCH PRZEZ RATOWNIKÓW, WYMIANA WIEŻYCZKI RATOWNICZEJ	50 000,00	45 000,00	40 000,00	88,9%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	158 000,00	500,00	0,3%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH)	25 000,00	0,00	0,00	x
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODRZEŻY I RODZIN (WIELOFUNKCYJNY NAMIOTOWY OBIEKT SPORTOWY)	120 000,00	158 000,00	500,00	0,3%
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0,00	2 142 500,00	79 110,70	3,7%
	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	2 142 500,00	79 110,70	3,7%	
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	270 000,00	9 500,00	3,5%
		ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO	180 000,00	180 000,00	0,00	x
		ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ NA WYSIĘGNIKU	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		ZAKUP ODCHWASZCZARKI DO CHODNIKÓW	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0%
		ZAKUP SPRZĘTU DO KOSZENIA TRAWY - FS RUSOWO	20 000,00	20 000,00	0,00	x
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	200 000,00	0,00	0,00	x
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	2 583,00	1,3%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWYCH	25 000,00	25 000,00	2 583,00	10,3%
		MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	180 000,00	180 000,00	0,00	x
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 570 139,21	3 580 432,07	275 599,68	7,7%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	500 000,00	510 292,86	269 551,68	52,8%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - FS SIANOŻĘTY	70 139,21	70 139,21	0,00	x
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W USTRONI MORSKIM	3 000 000,00	3 000 000,00	6 048,00	0,2%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	34 241,52	34 241,52	0,00	x
	ZGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁEK NR 81 I 29 OBRĘB KUKINKA - FS KUKINKA	34 241,52	34 241,52	0,00	x	
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	50 000,00	243 195,00	203 170,00	83,5%
		ZAKUP KOSIARKI WRZECIONOWEJ	50 000,00	29 150,00	29 150,00	100,0%
		BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ CSR HELIOS	0,00	214 045,00	174 020,00	81,3%
<b>RAZEM</b>			<b>14 682 151,38</b>	<b>17 986 379,89</b>	<b>2 116 176,80</b>	<b>11,8%</b>

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z  
DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2022	WYKONANIE - 30.06.2022
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 643,87</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	2 643,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	2 643,87
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 643,87
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 643,87</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	3 000,00	2 643,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00	3 000,00	2 643,87
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	3 000,00	2 643,87

## Załącznik nr 11.

do Zarządzenia Nr 99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. -  
USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na dzień 30.06.2022 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2022
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>2 500 000,00</b>	<b>1 237 977,24</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 500 000,00	1 237 977,24
	90002	Gospodarka odpadami		2 500 000,00	1 237 977,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	1 237 977,24
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>4 265 924,00</b>	<b>1 395 040,86</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 265 924,00	1 395 040,86
	90002	Gospodarka odpadami		4 265 924,00	1 395 040,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	428,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 393,95	80 373,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 091,05	9 091,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 335,00	13 957,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 754,00	1 989,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	909,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 049 780,00	1 280 999,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	1 306,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	997,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	0,00

\* Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (**1.395.040,86 zł**):

1. Odbiór odpadów komunalnych – **583.487,02 zł** w tym:

1.1. od mieszkańców – 522.678,37 zł,

1.2. z PSZOK – 60.808,65 zł.

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – **636.344,12 zł** w tym:

2.1. od mieszkańców – 551.903,09 zł,

2.2. z PSZOK – 84.441,03 zł.

3. Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych (dysponent Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) - **40.643,01 zł**,

4. Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (wynagrodzenie i pochodne, ekwiwalent za pranie, odpis na ZFŚS, oprogramowanie, delegacje) - **50.693,90 zł**,

5. Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalent za odzież i pranie, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowanie, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - **83.872,81 zł**.

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
w 2022 roku - stana na 30.06.2022 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022	Dysponent
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>172 060,97</b>	<b>24 420,60</b>	<b>x</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>x</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 500,00	SOŁECTWO KUKINIA
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 695,22</b>	<b>6 839,54</b>	<b>x</b>
	90003	<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>5 879,92</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			2 879,92	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 815,30</b>	<b>6 839,54</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815,30	3 136,75	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 702,79	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 765,75</b>	<b>13 081,06</b>	<b>x</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>31 150,51</b>	<b>985,62</b>	<b>x</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,51	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			11 820,00	309,12	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	676,50	SOŁECTWO KUKINIA
			10 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 615,24</b>	<b>12 095,44</b>	<b>x</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 500,00	1 100,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 748,26	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			18 615,24	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 900,00	843,13	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	191,56	SOŁECTWO KUKINIA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	920,03	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 500,00	99,65	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	364,61	SOŁECTWO KUKINIA
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	1 625,20	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 100,00	397,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	2 556,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	63 815,30	13 383,03
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	10 000,00	0,00
SOŁECTWO RUSOWO	37 115,24	0,00
SOŁECTWO KUKINIA	27 979,92	8 597,79
SOŁECTWO KUKINKA	4 000,00	0,00
SOŁECTWO GWIZD	29 150,51	2 439,78
<b>OGÓLEM</b>	<b>172 060,97</b>	<b>24 420,60</b>

## Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2022 rok - stana na 30.06.2022 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022	Dysponent
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem</b>			<b>129 803,02</b>	<b>15 400,00</b>	<b>x</b>
750	Administracja publiczna		35 000,00	0,00	x
	75075	Promocja jst	35 000,00	0,00	x
	6050	Wykonanie podświetlanego napisu - pocztówki	35 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 400,00	15 400,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	15 400,00	x
	6060	Pneumatyczny maszt oświetleniowy do pojazdu OSP Kukinia	15 400,00	15 400,00	SOŁECTWO KUKINIA
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	0,00	x
	90003	Oczyszczenie miast i wsi	20 000,00	0,00	x
	6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy	20 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 403,02	0,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	x
	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sianożętach	25 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	Pozostała działalność	34 403,02	0,00	x
	6050	Zagospodarowanie terenu działek nr 81 i 29 obręb Kukinka	34 403,02	0,00	SOŁECTWO KUKINKA

RAZEM

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2022
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	35 000,00	0,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	25 000,00	0,00
SOŁECTWO RUSOWO	20 000,00	0,00
SOŁECTWO KUKINIA	15 400,00	15 400,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00
SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 803,02</b>	<b>15 400,00</b>

**Załącznik nr 14**  
do Zarządzenia Nr 99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

**PRZYCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - wg stanu na dzień 30.06.2022r.**

Par.	Treść	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
<b><u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u></b>		<b>2 115 046,05</b>
<b>905</b>		
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 115 046,05

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
<b><u>WYDATKI OGÓŁEM</u></b>				<b>53 807,01</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 307,01</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		14 307,01
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 307,01
			Zakup środków dydaktycznych i książek - realizacja zadania Laboratoria Przyszłości - dysponent środków Szkoła Podstawowa	14 307,01
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>39 500,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		39 500,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	39 500,00



Załącznik nr 15  
do Zarządzenia Nr 99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - wg stanu na dzień 30.06.2022r.**

Par.	Treść	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>500 000,00</b>
<b>905</b> Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>472 564,51</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			472 564,51
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		472 564,51
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	472 564,51

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>972 564,51</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			972 564,51
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		972 564,51
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 564,51
			<i>PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM</i>	972 564,51

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. Przebudowa ulicy Osiedlowej (drogi nr 871026Z) i Słonecznej w Ustroniu Morskim. Zgodnie z umową wpływ dofinansowania w dwóch transzach I w 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł, II w 2022 r. w wysokości 472.564,51 zł.

**Załącznik nr 16.**  
do Zarządzenia Nr99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (t.j. Dz.U.2021.717 z późn.zm.) - wg stanu na dzień 30.06.2022r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN - wg uchwały budżetowej	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				15 000,00	30 000,00	28 728,00
<b>600</b>	Transport i łączność			15 000,00	30 000,00	28 728,00
	<b>60004</b>	Lokalny Transport Zbiorowy		15 000,00	30 000,00	28 728,00
		<b>2170</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	30 000,00	28 728,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				70 000,00	151 700,00	47 424,00
<b>600</b>	Transport i łączność			70 000,00	151 700,00	47 424,00
	<b>60004</b>	Lokalny Transport Zbiorowy		70 000,00	151 700,00	47 424,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	70 000,00	151 700,00	71 994,04
			<i>zobowiązania 2021 roku</i>	x	x	8 762,04
			<i>finansowanie 2022: wkład własny</i>	x	x	15 808,00
			<i>finansowanie 2022: dofinansowanie ze środków funduszu</i>	x	x	47 424,00
<b>DOCHODY-WYDATKI (kwota do refundacji ze środków funduszu)</b>						<b>-18 696,00</b>

Na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (t.j. Dz.U.2021.717 z późn.zm.) oraz Porozumienia w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 30 lipca 2019r. Gmina Ustronie Morskie zawarła umowę nr 18/IR/FRPA/2021 o dopłatę w roku 2022 ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata została wykorzystana na dofinansowanie 1 linii komunikacyjnej niefunkcjonującej co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tj. przed dniem 18 lipca 2019 r. oraz linii, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu 18 lipca 2019r. o łącznej długości 38 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 9 576 wozokilometrów. Dopłata dotyczyła 4 kursów. Linia komunikacyjna obejmuje odcinek Bagicz – Rusowo – Bagicz (przez m.in. Ustronie Morskie).

DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPLYWY I WYDATKI **FUNDUSZU POMOCY** tj. związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Klasyfikacja			Treść	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
Dział	Rozdział	§			
<b>DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>5 299 867,79</b>	<b>5 292 980,85</b>
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>4 260 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>
			Wpłata świadczenia pieniężnego na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	4 260 000,00	4 260 000,00
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>47 834,79</b>	<b>47 834,79</b>
			Środki na wykonanie fotografii izalacyjnej dp wniosku o PESEL na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	31 572,75	31 572,75
			Środki związane z nadaniem nr PEESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	16 262,04	16 262,04
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>538 636,00</b>	<b>538 636,00</b>
			Środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	538 636,00	538 636,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>42 175,00</b>	<b>35 295,60</b>
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 13 marca 2022r. Dz. U. poz. 583	32 175,00	26 390,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 13 marca 2022r. Dz. U. poz. 583	4 500,00	3 405,60
			Zapewnienie pochówek na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 13 marca 2022r. Dz. poz. 583	3 500,00	3 500,00
			Pomoc społeczna art. 29 i 30	2 000,00	2 000,00
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>383 722,00</b>	<b>383 714,46</b>
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 marca 2022r. Dz. U. poz. 583;	365 458,00	365 458,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna na podstawie art. 32 ustawy z dnia 13 marca 2022r. Dz. U. poz. 583;	18 264,00	18 256,46
855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>
			Świadczenie rodzinne na podstawie art. 26 ustawy z dnia 13 marca 2022r. Dz. U. poz. 583;	27 500,00	27 500,00
<b>WYDATKI BUDŻETU</b>				<b>5 299 867,79</b>	<b>4 261 950,04</b>
754	75495	3110	Świadczenia społeczne - koszty zapewnienia miejsc pobytu i noclegu wraz z wyżywieniem dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski (od dnia 24 lutego 2022r.) uciekając przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy	4 256 800,00	3 545 360,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 673,00	2 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,50	459,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50	65,42
<b>Ogółem 75495</b>				<b>4 260 000,00</b>	<b>3 548 555,19</b>
750	75095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 909,47	11 127,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,24	1 634,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,78	232,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,55	1 298,09
		4300	Pozostałe usługi - opłata za fotografa	31 572,75	19 579,81
<b>Ogółem 75095</b>				<b>47 834,79</b>	<b>33 872,59</b>

Klasyfikacja			Treść	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2022 R.
Dział	Rozdział	§			

801	80195	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - szkoła podstawowa	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła podstawowa	53 600,99	23 088,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - szkoła podstawowa	7 100,00	1 993,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - szkoła podstawowa	30 000,00	26 771,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych - szkoła podstawowa	92 000,00	78 806,26
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych - przedszkole	7 409,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-dowóz dzieci do szkoły i przedszkola GOSIR od m-c marca do końca maja 2022	21 302,50	909,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkoła podstawowa	1 500,00	994,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - szkoła podstawowa	1 900,00	581,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - szkoła podstawowa	301 657,75	120 022,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - przedszkole	7 165,46	7 165,46
<b>Ogółem 80195</b>				<b>538 636,00</b>	<b>275 332,48</b>
852	85295	3110	Świadczenie społeczne – gorący posiłek w przedszkolu za m-c kwiecień i maj 2022	4 500,00	3 405,60
		3110	Sprawowanie pogrzebu art. 29 i 30	3 500,00	3 499,80
		3110	Pomoc społeczna art. 29 i 30	2 000,00	0,00
		4300	Pozostałe usługi - posiłek w szkole za m-c 03,04,05 /2022	32 175,00	26 390,00
<b>Ogółem 85295</b>				<b>42 175,00</b>	<b>33 295,40</b>
853	85395	3110	Świadczenie społeczne	360 000,00	322 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 000,00	3 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,70	3 006,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,30	427,77
		4170	Wynagrodzenie w bezosobowe	13 800,00	13 800,00
<b>Ogółem 85395</b>				<b>383 722,00</b>	<b>343 394,38</b>
855	85595	3110	Świadczenie społeczne - wypłata świadczenia rodzinnego w m-cu kwietniu i maju 2022r.	27 500,00	27 500,00
<b>Ogółem 85595</b>				<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>

**Załącznik nr 18**  
do Zarządzenia Nr 99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 26 sierpnia 2022r.

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2021 ROKU - wg stanu na dzień 30.06.2022r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN ZG. Z UCHWAŁĄ NR XLIV/333/2021 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 30.12.2021 R.	WYKONANIE - 30.06.2022 R.	NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI DO 30.06.2022 R.
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 750 522,80</b>	<b>1 733 522,80</b>	<b>17 000,00</b>
801	80195	6050	Budowa kompleksu żłobkowo przedszkolnego w Ustroniu Morskim I etap	64 974,75	64 974,75	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Osiedlowej i Słonecznej w Ustroniu Morskim	1 015 421,97	1 015 421,97	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dojścia do morza na działkach : nr 21/4;21/7;21/8;21/9;84;322/5 obręb Ustronie Morskie	199 500,00	199 500,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sianożętach	400 000,00	400 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi na działkach nr 85;143;146 w Kukince	33 626,08	33 626,08	0,00
926	92601	6050	Tworzenie miejsc sportowo rekreacyjnych -spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i rodzin (wielofunkcyjny namiot-obiekt sportowy; place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	37 000,00	20 000,00	17 000,00

# Wieloletnia prognoza finansowa i przedsięwzięcia

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	wykonanie 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 579 637,97</b>	<b>26 420 476,23</b>	<b>46 978 600,00</b>	<b>39 999 550,00</b>	<b>34 180 500,00</b>	<b>32 200 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 895 743,65	25 525 537,65	34 985 000,00	34 589 450,00	33 570 500,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 572,00	1 735 788,00	3 420 500,00	3 819 950,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 543,00	24 711,38	89 750,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólniej	3 315 944,00	1 916 979,00	3 095 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 702 796,63	3 620 288,12	5 500 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 352 888,02	18 227 771,15	22 879 750,00	22 018 500,00	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	12 259 169,00	6 801 958,11	12 500 800,00	12 260 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 683 894,32	894 938,58	11 993 600,00	4 810 100,00	610 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 007 500,00	207 067,75	4 393 600,00	1 820 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 668 194,32	661 074,51	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 009 240,34</b>	<b>23 782 564,60</b>	<b>46 325 200,00</b>	<b>39 099 550,00</b>	<b>34 180 500,00</b>	<b>32 200 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 700 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 022 860,45	21 666 387,80	34 895 700,00	34 589 450,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 271 208,85	7 212 546,06	14 780 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 000,00	21 955,67	28 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krótkowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krótkowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 986 379,89	2 116 176,80	11 429 500,00	4 510 100,00	3 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 986 379,89	2 116 176,80	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 592,00	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 429 602,37</b>	<b>2 637 911,63</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 679 602,37</b>	<b>15 209 933,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 476 202,37	13 006 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 476 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 203 400,00	2 203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	953 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	600 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>953 400,00</b>	<b>1 603 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 127 116,80	3 859 149,85	89 300,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 552 485,57	19 069 082,96	89 300,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,77%	x	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,77%	x	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,77%	x	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,56%	x	0,40%	0,06%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,82%	x	15,30%	6,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	wykonanie 30.06.2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.2_v2026	8.2_v2026	-8,56%	x	0,40%	0,06%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,68%	x	12,07%	9,26%	8,15%	4,64%	2,78%	0,73%	0,85%	2,08%	2,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	31,10%	x	24,48%	21,67%	8,15%	8,02%	6,16%	4,11%	0,85%	2,08%	2,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,81%	x	0,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob.ust. 1</b> przypadających na dany rok)	3,77%	x	2,33%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob.ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob.ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322 156,00	302 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322 156,00	302 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 156,00	302 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	365 638,85	42 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	365 638,85	42 139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 482,84	41 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 331 536,50	1 810 670,55	11 166 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00
10.1.1	bieżące	568 765,85	209 170,74	336 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 762 770,65	1 601 499,81	10 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 052,00	0,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 250 000,00	600 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	1 314,40	1 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszerzeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w „ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%







Informacja z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za I półrocze 2022 rok

Załącznik nr 21 do zarządzenia 99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
Z dnia 26 sierpnia 2022r.

# BIBLIOTEKA PUBLICZNA

# Gminy Ustronie Morskie

BFP

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE

Wpłynięcie dnia 2022-07-28  
Nr 11055  
Ilość załączników .....

*(podpis)*

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE



BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
GMINY  
USTRONIE MORSKIE

## ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Ustronie Morskie, dnia 28 lipca 2022 roku

## 1. Zbiory biblioteczne.

Zbiory każdej biblioteki tworzą serce placówki. Księgozbiór to najważniejszy składnik warunkujący istnienie biblioteki. Stąd też biblioteka troszczy się o systematyczne wzbogacanie księgozbiorów, zgodnie z jej profilem i potrzebami użytkowników. Gromadzenie zbiorów zależy od finansów przeznaczonych w budżecie na ten cel. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie pozyskuje nowości poprzez zakupy ze środków budżetowych, zakupy z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darowizny.

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2022 r.:

- biblioteka w Ustroniu 23.436 vol.
- biblioteka w Rusowie 4.289 vol.

W pierwszym półroczu 2022 r. zakupiono łącznie 508 vol. na kwotę 13.178,65 zł oraz przyjęto na stan 79 vol. z darów przekazanych przez czytelników oraz 20 książek w języku ukraińskim, w darze od Instytutu Książki w Krakowie.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2022 r. prezentuje poniższa tabela

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup ze środków z dotacji vol.	kwota
Ustronie Morskie	23.997	493	12.829,91
Rusowo	4.335	15	348,74

## 2. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów.

Od stycznia do czerwca 2022 roku Bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 2.187 czytelników, którzy wypożyczyli 5.648 vol. książek. Biblioteka od września ubiegłego roku należy do Konsorcjum Zachodniopomorskiego i opłaca dostęp do ebooków i audiobooków Legimi. W pierwszym półroczu 2022 roku z tej formy skorzystało 38 użytkowników, którzy wypożyczyli łącznie 565 książek elektronicznych. Ustrońska biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: na miejscu w czytelni i na zewnątrz poprzez wypożyczanie do domu. W pierwszym półroczu 429 osobom udostępniono prezencyjnie na miejscu oraz wypożyczono na zewnątrz 454 egzemplarzy gazet i czasopism. Zapisano 520 nowych czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2022 roku odnotowała 236 odwiedzin oraz 599 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 42 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziły 243 osoby, na zewnątrz wypożyczono 3 egzemplarze czasopism.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	520 osoby	6213	2225	322	600
Rusowo	42 osoby	599	236	9	243

Poza wypożyczaniem książek i czasopism, biblioteka w Ustroniu zapewnia dostęp do takich technologii jak kopiowanie, drukowanie oraz skanowanie dokumentów. Z dostępu do Internetu w pierwszym półroczu 2022 roku w ustronńskiej bibliotece oraz filii w Rusowie skorzystało 89 osób.

### **3. Pozyskane środki.**

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.750 zł. w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2 na lata 2021-2025 Kierunek Interwencji I.I. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.*

### **4. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.**

W I półroczu 2022 roku bibliotekarze wzięli udział w następujących szkoleniach:

- *Biblioterapia. Od złości do radości. Wszystkie emocje w życiu dziecka*
- *Blisko i razem*
- Warsztaty *Czytelnik ze spektrum autyzmu*, zorganizowane dla bibliotek biorących udział w projekcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego *Nie siedź, siecniuj*, Szczecin
- Konferencja w Gdyni – BLISKO

### **5. Upowszechnianie czytelnictwa.**

Głównym zadaniem biblioteki jest upowszechnienie czytelnictwa poprzez różne formy przekazu literatury tj. spotkania autorskie, spektakle teatralne, czy warsztaty literackie. Pragniemy ukazywać bibliotekę jako miejsce atrakcyjne, w którym treść literacka przekazywana jest w różny i ciekawy sposób, nie tylko w formie czytanej. Dzięki zróżnicowanej ofercie chcemy zachęcić mieszkańców Ustronia Morskiego do uczestnictwa w wydarzeniach oraz wskazać bibliotekę jako miejsce dostępu do szeroko pojętej kultury. Mamy nadzieję tworzyć miejsce przyjazne, w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do spędzania wolnego czasu. I tak w pierwszym półroczu 2022 roku biblioteka zorganizowała albo była współorganizatorem następujących wydarzeń:



- 30 stycznia po raz dwudziesty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.
- 16 marca odbyły się warsztaty literackie pt. *Adaptacja – co film i teatr robią z książką?*
- 20 marca miał miejsce wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical *Mistrz i Małgorzata* według powieści Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Janusza Józefowicza.
- W dniach 2–3 kwietnia odbyły się WARSZTATY EKOLOGICZNE Z KSIĄŻKĄ – *Myślę, więc nie śmieję*.
- 9 kwietnia nasza biblioteka gościła Agnieszkę Dębek oraz Eugeniusza Koźmińskiego, członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów.
- 26 kwietnia odbyła się wizyta studyjna Biblioteki w Drawsku Pomorskim, która podobnie jak nasza biblioteka bierze udział w projekcie "Blisko". Wspólne spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń.
- 27 kwietnia miała miejsce wizyta grupy Ananasków z Przedszkola w Ustroniu Morskim.
- 28 kwietnia miała miejsce wizyta grupy przedszkolnej Kubusie z Przedszkola w Ustroniu Morskim.
- 5 maja miała miejsce druga wizyta studyjna, tym razem bibliotekarzy z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie.
- 6 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza.
- 7 maja odbyło się spotkanie autorskie. Pisarka Magdalena Majcher zaprosiła czytelników na literacki spacer ścieżkami bohaterów *Sagi nadmorskiej*. Na stronie Polskiego Radia Koszalin jest dostępna relacja ze spaceru, autorstwa Katarzyny Kuźel w ramach cyklu *Historie utkane ze wspomnień*.
- 11 maja bibliotekę odwiedziła grupa Pingwinków z Przedszkola w Ustroniu Morskim.
- W piątek 13 maja 2022 gościliśmy w bibliotece uczniów oraz osoby

zaprzyjaźnione z naszą biblioteką, które miały okazję rozegrać wspólnie LARP-a.

- 26 maja odwiedziła nas grupa Kubusie z Przedszkola w Ustroniu Morskim.
- 14 czerwca odbyły się warsztaty *Pisane i malowane*. Gośćmi biblioteki byli pani Irena Wanda Koźmińska oraz pan Eugeniusz Koźmiński.
- W trakcie tego półrocza biblioteka wzięła udział w projekcie *Z książką na start*, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii *Mała książka – Wielki człowiek*.















DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Jolanta Nita-Supńska*  
Jolanta Nita-Supńska

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

Dział 921

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

## BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2022	PLAN 2022 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2022	% wykonania 5 = 4*100%/3
1		2	3	3	4	5
<b>I WPLYYWY</b>						
1		<b>Dotacje</b>	340 500,00	340 800,00	212 000,00	62,26
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	288 000,00	288 000,00	182 000,00	56,84
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
01_mar		Dotacja – Biblioteka Narodowa - Blisko	50 000,00	50 000,00	60 000,00	100,00
2		<b>Wpływy pozostałe</b>	1 200,00	1 200,00	478,30	39,86
2.1		Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	478,30	39,86
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Inne – środki własne z lat ubiegłych: zwroty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WPLYYWY</b>			<b>341 700,00</b>	<b>341 700,00</b>	<b>212 478,30</b>	<b>62,18</b>
<b>II WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)</b>						
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>31 600,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>17 866,19</b>	<b>56,54</b>
1.1		Materiały biurowe	1 000,00	2 500,00	1 894,93	75,80
1.2		Środki czysteści	600,00	600,00	12,99	2,17
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	259,00	17,27
1.4		Zakup prętomatki pras polskiej	1 500,00	1 500,00	485,62	32,37
1.5		Kody kreskowe	500,00	500,00	0,00	0,00
1.6		Zakup pomocy wydrukowanych i książek	24 000,00	24 000,00	15 213,65	63,39
1.7		Pozostałe materiały	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2		<b>Zużycie energii</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1		Elektroremonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4		<b>Usługi obce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 347,44</b>	<b>13,47</b>
4.1		Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 500,00	490,46	32,70
4.2		Różne usługi	8 000,00	8 000,00	788,48	9,86
4.3		Usługi porzeczowe	500,00	500,00	68,50	13,70
5		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>184 910,00</b>	<b>184 910,00</b>	<b>92 401,01</b>	<b>47,41</b>
6.1		Wynagrodzenia osobowe	167 360,00	167 360,00	82 012,13	49,00
6.2		Nagrody 3%	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00
6.3		Nagrody jubileuszowe	5 550,00	5 550,00	4 198,88	75,66
6.4		Nagroda roczna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6.5		Zlecenia umowowe dziele	9 000,00	9 000,00	2 490,00	27,67
7		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>47 100,00</b>	<b>45 100,00</b>	<b>17 608,55</b>	<b>39,04</b>
7.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 000,00	17 608,55	44,02
7.4		Bezdania lekarskie, szkła ochronne	600,00	600,00	0,00	0,00
7.5		Świadczenia urlopowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
8		<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>686,57</b>	<b>50,11</b>
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Delegacja	500,00	500,00	299,11	59,82
8.3		Kursy i szkolenia	590,00	590,00	267,46	45,33
8.4		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	130,00	43,33
<b>RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)</b>			<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>129 919,76</b>	<b>45,59</b>
<b>III WYDATKI (pokrycie ze środków własnych)</b>						
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1		Zakup książek – środki własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<b>Usługi obce</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2		Usługi pozostałe	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI (środki własne)</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)</b>						
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2		<b>Projekt Blisko</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 787,53</b>	<b>53,58</b>
1.1		Projekt Blisko - materiały			1 487,53	
1.2		Projekt Blisko - usł obce			21 100,00	
1.3		Projekt Blisko - wynagrodzenia			3 490,00	
1.4		Projekt Blisko - ubez.spol			710,00	
<b>RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN)</b>			<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>26 787,53</b>	<b>47,83</b>

- 1) Stan środków na rachunku bankowym - na dzień 01.01.2022: 6 739,58  
 2) Stan środków na rachunku bankowym - na dzień 30.06.2022: 62 510,59

Główny Księgowy  
Biblioteki  
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Jolanta Nita-Supińska



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**  
**za I półrocze 2022 roku**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie**

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

**2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł**

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**3. Należności: 0,00 zł**

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 Biblioteki  
*Małgorzata Drabent*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Jolanta Nita-Supińska*



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-22

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Środki trwałe	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	53 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,23	0,00
014	Zbiory Biblioteczne	512 221,82	0,00	3 359,70	0,00	12 984,01	0,00	525 205,83	0,00
021	wartości niematerialne i prawne	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27	0,00
03	Dotacja Biblioteka Narodowa Blisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	22 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 746,21
072	Umorzenie Pozostałe Środki Trwałe	0,00	53 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,23
074	Umorzenie Zbiory Biblioteczne	0,00	512 221,82	0,00	3 359,70	0,00	12 984,01	0,00	525 205,83
075	Umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	11 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,27
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	konta pozabilansowe środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasy	0,00	0,00	103,70	103,70	478,30	478,30	0,00	0,00
131	Środki pieniężne w bankach	6 739,58	0,00	27 129,30	20 826,01	212 515,80	156 744,79	62 510,59	0,00
140	Krótkoterminowe akt finans w jedn powiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	129,30	129,30	515,80	515,80	0,00	0,00
150	Akcje własne i udziały do zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Należności odbiorcy krajowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	0,00	0,00	3 628,71	3 628,71	28 709,30	28 709,30	0,00	0,00
203	Należności odbiorcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zobowiązania dostawcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zaliczki wypłacone dostawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zobow. weksłowe wobec jedn nie powiązany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Rozrachunki z odbiorcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Rozrachunki z dostawcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zobow. weksłowe wobec jedn powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	606599,11	599859,53	34350,71	28047,42	255203,21	199432,20	675354,13	612843,54
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	606599,11	599859,53	34350,71	28047,42	255203,21	199432,20	675354,13	612843,54

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Data wydruku: 2022-07-22

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z 80	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
221	Rozliczenia z US z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VAT należny rozliczenie (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VAT naliczony (zakupy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	0,00	0,00	811,00	811,00	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu ZUS	0,00	0,00	5 551,39	5 551,39	37 658,50	37 658,50	0,00	0,00
228	Rozrachunki z urzędami celnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr	0,00	0,00	9 584,98	9 584,98	65 899,47	65 899,47	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	575,49	575,49	13 788,43	13 788,43	0,00	0,00
240	Rozrachunki z pracownikami - pozostałe	0,00	0,00	648,84	648,84	4 108,59	4 108,59	0,00	0,00
244	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Rozrachunki wewnątrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Rozrachunki dotyczące działalności finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Rozliczenie zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Odchylenia od cen ewid. materiał. i towa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	3 593,95	0,00	19 353,72	0,00	19 353,72	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	311,14	0,00	22 447,44	0,00	22 447,44	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	13 918,76	0,00	95 891,01	0,00	95 891,01	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	2 677,45	0,00	18 318,55	0,00	18 318,55	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	299,11	0,00	696,57	0,00	696,57	0,00
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	0,00	0,00	0,00	20 800,41	0,00	156 707,29	0,00	156 707,29
500	koszty rodzajowe działalności	0,00	0,00	20 800,41	0,00	156 707,29	0,00	156 707,29	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	58772,52	37972,11	441412,57	284705,28	313414,58	156707,29
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	606599,11	599859,53	34350,71	28047,42	255203,21	199432,20	675354,13	612843,54
	Razem	606599,11	599859,53	93123,23	66019,53	696615,78	484137,48	988768,71	769550,83

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-22

Księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
600	Produkty gotowe i półfabrykаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00	478,30	0,00	478,30
701	Koszt własny przedanych produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Wartość sprzed. towarów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Wartość sprzedanych materiałów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje podmiotowa	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
755	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Obroty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Koszt własny obrotów wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Przychody wyłączone spod opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Kapitały (fundusze) podstawowe	0,00	5 841,36	0,00	898,22	0,00	898,22	0,00	6 739,58
821	Rozliczenie wyn. finansow. za lata poprz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	wynik finansowy roku obrotowego	0,00	898,22	898,22	0,00	898,22	0,00	0,00	0,00
870	Obowiązkowe ociążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xxx	Konto tymczasowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	0,00	6739,58	898,22	28001,92	898,22	213376,52	0,00	219217,88
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	606599,11	599859,53	93123,23	66019,53	696615,78	484137,48	988768,71	769550,83
	Razem	606599,11	606599,11	94021,45	94021,45	697514,00	697514,00	988768,71	988768,71

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Główny Księgowy  
Biblioteki  
*Malgorzata Drabent*

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Jolanta Nita-Supińska*

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-22

księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
401	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	3 593,95	0,00	19 353,72	0,00	19 353,72	0,00
401-01	Zużycie materiałów i energii, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	3 593,95	0,00	16 372,84	0,00	16 372,84	0,00
401-01-01	Materiały biurowe	0,00	0,00	39,61	0,00	401,58	0,00	401,58	0,00
401-01-02	Środki czystości	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
401-01-03	Zużycie materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
401-01-04	Zakup prasy	0,00	0,00	0,00	0,00	485,62	0,00	485,62	0,00
401-01-05	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	3 554,34	0,00	15 213,65	0,00	15 213,65	0,00
401-01-05-01	Zbiory biblioteczne k.własny	0,00	0,00	3 554,34	0,00	15 213,65	0,00	15 213,65	0,00
401-01-05-02	Zbiory biblioteczne Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-01-06	Zużycie media	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-01-07	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401-02	Zużycie materiałów Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,88	0,00	2 980,88	0,00
401-02-01	Zużycie materiałów Sr.Dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,53	0,00	1 487,53	0,00
401-02-02	Zużycie materiałów Robocza K.własny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,35	0,00	1 493,35	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	311,14	0,00	22 447,44	0,00	22 447,44	0,00
402-01	Koszty usług obcych, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	311,14	0,00	1 147,44	0,00	1 147,44	0,00
402-01-01	Koszty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-02	Telekomunikacja	0,00	0,00	78,14	0,00	490,46	0,00	490,46	0,00
402-01-03	wynajem biura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-04	Reklama, marketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402-01-05	usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	0,00
402-01-06	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	233,00	0,00	588,48	0,00	588,48	0,00
402-02	Usługi obce Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00
402-02-01	Usługi obce Robocza k.dotacja	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00
402-02-02	Usługi obce Robocza K.własny	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01	Podatki i opłaty, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-01	Podatki i opłaty szczegółowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-01-02	Podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-02	Podatki i opłaty NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	13 918,76	0,00	95 891,01	0,00	95 891,01	0,00
404-01	Koszty wynagrodzeń, stanowiące koszt UP	0,00	0,00	13 918,76	0,00	92 401,01	0,00	92 401,01	0,00
404-01-01	Umowa o pracę, lista płac	0,00	0,00	13 503,76	0,00	89 911,01	0,00	89 911,01	0,00
404-01-02	Umowa o dzieło	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404-01-03	Umowa zlecenie	0,00	0,00	415,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00
404-02	Koszty wynagrodzeń Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
404-02-01	wynagrodzenia Robocza koszt Dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	17823,85	0,00	137692,17	0,00	137692,17	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	17823,85	0,00	137692,17	0,00	137692,17	0,00



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-22

księgi prowadzi: wpisz tutaj nazwę, nip i adres swojego biura rachunkowego

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
404-02-02	wynagrodzenie Robocza k.własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	2 677,45	0,00	18 318,55	0,00	18 318,55	0,00
405-01	Ubezp. społeczne i inne świadcz., stanowiące koszt UP	0,00	0,00	2 677,45	0,00	18 318,55	0,00	18 318,55	0,00
405-01-01	Koszty składek ZUS, FP, GFSP	0,00	0,00	2 677,45	0,00	17 608,55	0,00	17 608,55	0,00
405-01-01-01	skł.społ. i FP um.o pracę	0,00	0,00	2 603,03	0,00	17 160,77	0,00	17 160,77	0,00
405-01-01-02	skł.społ. i FP um.cywilno_prawne	0,00	0,00	74,42	0,00	447,78	0,00	447,78	0,00
405-01-02	ZUS Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
405-02	Świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405-03	Badania profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-01	Amortyzacja, stanowiąca koszt UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-01-01	Amortyzacja zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-01-02	Amortyzacja łącznie (nie pozycjami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408-02	amortyzacja NKUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	299,11	0,00	696,57	0,00	696,57	0,00
409-01	Pozostałe koszty, podróże służbowe	0,00	0,00	299,11	0,00	299,11	0,00	299,11	0,00
409-02	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409-03	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00	267,46	0,00
409-04	Składki	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
409-05	Szkolenie Robocza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	2976,56	0,00	19015,12	0,00	19015,12	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	17823,85	0,00	137692,17	0,00	137692,17	0,00
	Razem	0,00	0,00	20800,41	0,00	156707,29	0,00	156707,29	0,00

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

Główny Księgowy  
Biblioteki  
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Jolanta Nita-Supińska

Załącznik nr 22 do zarządzenia 99/2022  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
Z dnia 26 sierpnia 2022r.

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

Gminy Ustronie Morskie

Bf p

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE

Wpłynęło dnia 2022-07-29  
Nr M150  
Ilość załączników

(podpis)

Gminny Ośrodek Kultury



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



---

---

## SPIS TREŚCI

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

---

## 1. WPLYWY

W planie działalności na 2022 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 1.297.373,37 oraz inne wpływy w kwocie 53.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 21.346,08 zł co stanowi 40,28% planu wpływów własnych na 2022 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, dzierżawa, obciążenia za media, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, dotacja Akademii Rozwoju, oraz Narodowego Centrum Kultury.

W pierwszym półroczu 2022 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu dotacji podmiotowej 660.000,00 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

Wyszczególnienie	01.01.2022	30.06.2022r.
Stan środków na rachunku	38.257,42	104.689,57

**Tabela 2. Wpływy**

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Plan po zmianach 2022	Wykonanie za I półrocze 2022
1.	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.297.373,37</b>	<b>660.000,00</b>
2.	<b>Dotacja celowa</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
3.	<b>Wpływy własne według źródeł</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.400,00</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	2.700,00	2.100,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	1.300,00	1.300,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	4.000,00	2.000,00
4.	<b>Inne</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.946,08</b>
	<b>Razem wpływy</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.350.373,37</b>	<b>681.346,08</b>

## 2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2022 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 1.297.373,37 zł.

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **660.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2022 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 90,07 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora w kwocie **594.488,93** zł..

Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **614.913,93** zł.

Plan finansowy instytucji kultury został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji zarządzeniem nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Tabela 3.

## 921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na 30.06.2022
<b>1</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>135 000,00</b>	<b>273 050,00</b>	<b>134 368,52</b>
1.1	Zakup materiałów biurowych	7 500,00	7 500,00	1 883,76
1.2	Zakup środków czystości	3 500,00	3 500,00	196,35
1.3	Pozostałe materiały	4 000,00	10 000,00	4 486,19
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	41 000,00	41 000,00	1 925,90
1.5	Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	1 216,70
1.6	Energia elektryczna	28 000,00	83 500,00	28 088,82
1.7	Gaz	37 000,00	107 550,00	92 801,12
1.8	Woda	4 000,00	10 000,00	3 769,68
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>126 073,92</b>	<b>154 797,29</b>	<b>79 425,42</b>
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	3 389,53
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	500,00	127,75
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	3 000,00	885,60
2.5	Pozostałe usługi obce	20 000,00	23 000,00	9 241,12
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	89 693,92	115 417,29	62 091,42
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>21 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>12 070,82</b>
3.1	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	8 808,00
3.2	Oplata za nieczystości	2 000,00	5 000,00	3 168,65
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	94,17
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>664 826,08</b>	<b>680 525,08</b>	<b>306 485,03</b>
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	494 118,08	505 118,08	230 781,03
4.2	Nagrody dla pracowników	15 000,00	15 000,00	11 600,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	15 000,00	15 000,00	0,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	78 588,00	83 188,00	36 594,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	62 220,00	62 220,00	27 510,00
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>141 500,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>55 301,25</b>
5.1	Wyciąki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	120 000,00	120 000,00	50 112,34
5.3	Świadczenia urlopowe	15 000,00	15 000,00	4 988,91
5.4	Badania lekarskie	1 500,00	1 500,00	200,00
5.5	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>6 837,89</b>
6.1	Ryczałty samochodowe	2 000,00	2 000,00	331,26
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	10 000,00	5 686,63
6.3	Pozostałe koszty statutowe	2 000,00	10 000,00	820,00
6.4	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 297 373,37</b>	<b>594 488,93</b>
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i	Plan na 2022	Plan po zmn.2022	Wykonanie na 30.06.2022
<b>7</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 533,49</b>
<b>8</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 466,51</b>
<b>9</b>	<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 425,00</b>
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI- środki własne i</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 425,00</b>
<b>x</b>	<b>RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 347 373,37</b>	<b>614 913,93</b>

**Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Plan na 2022r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	524.118,08	535.118,08	242.391,03
2.	Umowy cywilnoprawne	140.808,00	145.408,00	64.104,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	120.000,00	120.000,00	50.112,34

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2022 – 8,5 etatu (liczba pracowników – 10 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.06.2022 – 8,0 etatu (liczba pracowników – 9 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, Instruktor Animacji Społecznej)

### 2.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą zużycia mediów, środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2022 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE</b>		<b>41.924,36</b>
1.	Usł. Telekomunikacyjne 363,63 zł; gaz 33.613,60 zł; energia elektryczna 5.282,30; woda 433,29; śmieci 1.247,50 Materiały plastyczne, śr.czystości, transport dzieci w czasie ferii itp.	40.940,32 984,04
<b>ŚWIETLICA KUKINKA</b>		<b>1.808,51</b>
2.	Internet 188,00 zł; gaz 684,73 zł; energia elektryczna 751,63 zł.; woda 184,15	1.808,51
<b>ŚWIETLICA KUKINIA</b>		<b>3.224,67</b>
3.	Energia elektryczna 4.934,59 zł; woda 54,16 zł.	4.988,75
<b>ŚWIETLICA GWIŹD</b>		<b>2.468,20</b>
4.	Energia elektryczna 1.570,00 zł.; śmieci 898,20	2.468,20



## 2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	<b>Umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, organizacja warsztatów</b>	62.665,03
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (4 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, perkusja, saksofon, oraz kapelmistrz i kierownik orkiestry)	28.749,03
1.2.	Warsztaty	33.916,00
<b>RAZEM</b>		<b>62.665,03</b>

## 2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30.06.2022r.
<b>PRACOWNIA PLASTYCZNA</b>		
1.	<b>Zakup materiałów, umowa zlecenie wraz z pochodnymi</b>	23.828,64
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	22.581,12
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.), wysyłka i udział w konkursach	1.247,52
<b>RAZEM</b>		<b>23.828,64</b>

## 2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 30 czerwca 2022 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

**Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.**

<b>Przedmiot utrzymania</b>		<b>Wykonanie na 30.06.2022r.</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA</b>		
1.	<b>Zajęcia taneczne, udział w festiwalu – Złote Rybki, poczęstunki na spotkania, parasol licencyjny, itp.</b>	33.678,21
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu, lody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego	4.899,90
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu	15.064,00
1.3.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.195,63
1.4.	Sekcja teatralna, umowa zlecenie, szycie kostiumów i inne	4.368,40
1.5.	Nagłośnienie koncertu 30.01.2022	1.600,00
1.6.	Złote Rybki – udział w festiwalu, stroje i inne	4.550,28
<b>RAZEM</b>		<b>33.678,21</b>



### 3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2022 nie wystąpiły.

**Tabela 9 Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>60.542,88</b>
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	38.352,84
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>60.542,88</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22.190,04</b>

**Tabela 10 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.404,65
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>2.404,65</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	

#### **4. INFORMACJA OPISOWA**

W okresie sprawozdawczym GOK zrealizował następujące wydarzenia:

09.01 – Koncert Karnawałowy SOD MORKA

15.01 – Gala muzyczna GOK

30.01 – 30 Wielki Finał WOŚP

25.03 – Koncert Solidarni z Ukrainą

26.03 – Jubileusz Teatru GOQ

09.04 – Koncert zespołu TORNEY

03.05 – Patriotyczny koncert SOD MORKA

14.05 – Uśmiechnięta Noc Muzeów

26.05 – Uśmiech Anioła – spektakl poetycki

29.05 – Miłość na wiosnę – koncert

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano zajęcia warsztatowe w czasie ferii zimowych, zajęcia tradycji wielkanocnych, dzień dziecka.

W okresie sprawozdawczym w GOK działały:

- Pracownia muzyczna (nauka rytmiki, nauka gry na instrumentach dętych, nauka śpiewu)
- Zespoły muzyczne: Narybek, Złota Rybka, Zmorka, Kapela Złotej Rybki
- Strażacka Orkiestra Dęta Morka wraz z nauką gry na: trąbce, puzonie, sakshornie, klarncie, saksofonie, instrumentach perkusyjnych, gitarze basowej
- Pracownia plastyczna dla najmłodszych (zajęcia dla dzieci w wieku 3 -9 lat)
- Pracownia plastyczna dla dzieci i młodzieży (pracownia przygotowująca prace konkursowe i wystawowe)
- Zajęcia taneczne – breakdance dla dzieci
- Zajęcia tańca turniejowego dla dorosłych – grupa Perły Bałtyku
- Świetlica Melmak współprowadzona z TPD
- Świetlica dla dzieci młodszych w Rusowie
- Punkt doradczy dla NGO

W okresie sprawozdawczym GOK otrzymał dotację celową w wysokości 3000 PLN ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przeznaczoną na przeprowadzenie diagnozy dobra wspólnego Gminy Ustronie Morskie. Gmina Ustronie Morskie znalazła się tym samym wśród 10 gmin w Polsce zaproszonych do zamkniętego konkursu dla Lokalnych Partnerst PAFW (miejsc, w których jest wielu

aktywnych uczestników programów dotacyjnych i rozwojowych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).

Ponadto w okresie sprawozdawczym GOK znalazł się wśród beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+, otrzymując 10000 PLN na przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturowego Gminy Ustronie Morskie. Na podstawie wniosków z diagnozy przeprowadzono konkurs na inicjatywy lokalne – pomysły mieszkańców na działania kulturowe – w którym wyłoniono 7 inicjatyw przeznaczonych do realizacji między sierpniem a listopadem 2022 roku. Dotacja Narodowego Centrum Kultury przeznaczona na realizację inicjatyw lokalnych wyniesie 30000 PLN.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Małgorzata Drabent**

**DYREKTOR**  
  
**Łukasz Mojski**

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Wydruk dnia 2022-07-29

Data wydruku: 2022-07-26

Księgi prowadzi: GOK

Nr 1157

Ilość załączników

(podpis)

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998	wykorzystanie planu	38 257,42	0,00	148 297,95	104 169,40	691 862,55	625 430,40	104 689,57	0,00
998-01	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	145 414,47	91 564,65	670 414,47	604 903,40	65 511,07	0,00
998-01-01	Dotacja podmiotowa _ wpływ	0,00	0,00	135 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
998-01-02	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii	0,00	0,00	10 414,47	19 473,95	10 414,47	144 782,99	0,00	134 368,52
998-01-02-01	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Zakup mat.bur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883,76	0,00	1 883,76
998-01-02-02	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Zakup śr.czyst	0,00	0,00	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00	196,35
998-01-02-03	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Pozostałe mate	0,00	0,00	0,00	2 576,76	0,00	4 486,19	0,00	4 486,19
998-01-02-04	Dotacja podmiotowa_Zakup mat. i en._Mat.na real.zadań statut	0,00	0,00	0,00	1 347,29	0,00	1 925,90	0,00	1 925,90
998-01-02-05	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_wyposażenie	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	1 216,70	0,00	1 216,70
998-01-02-06	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Energia	0,00	0,00	0,00	7 983,60	0,00	28 088,82	0,00	28 088,82
998-01-02-07	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Gaz	0,00	0,00	10 414,47	5 949,64	10 414,47	103 215,59	0,00	92 801,12
998-01-02-08	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Woda	0,00	0,00	0,00	1 137,41	0,00	3 769,68	0,00	3 769,68
998-01-02-09	Dotacja podmiotowa_Zakup materiałów i energii_Eksponaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-01-03	Dotacja podmiotowa_Usługi obce	0,00	0,00	0,00	14 998,41	0,00	79 425,42	0,00	79 425,42
998-01-03-01	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	720,81	0,00	3 389,53	0,00	3 389,53
998-01-03-02	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Obsługa prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
998-01-03-03	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75	0,00	127,75
998-01-03-04	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Ochrona obiektu	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	885,60	0,00	885,60
998-01-03-05	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Pozostałe usł.obce	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	9 241,12	0,00	9 241,12
998-01-03-06	Dotacja podmiotowa_Usługi obce_Usł.działalność statutowa	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	62 091,42	0,00	62 091,42
998-01-04	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	12 070,82	0,00	12 070,82
998-01-04-01	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_Pod.od nier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	8 808,00
998-01-04-02	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_opł.za nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,65	0,00	3 168,65
998-01-04-03	Dotacja podmiotowa_Podatki i opłaty_Pozostałe podatki i opł.	0,00	0,00	0,00	94,17	0,00	94,17	0,00	94,17
998-01-05	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	45 454,88	0,00	306 485,03	0,00	306 485,03
998-01-05-01	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_wynagr.osobowe	0,00	0,00	0,00	34 620,88	0,00	230 781,03	0,00	230 781,03
998-01-05-02	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_Nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
998-01-05-03	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_Nagroda Dyrektora i księgow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-01-05-04	Dotacja podmiotowa_Wynagrodzenia_Um.zlecenie i dzieło	0,00	0,00	0,00	6 369,00	0,00	36 594,00	0,00	36 594,00
	Suma Strony	38257,42	0,00	148297,95	104169,40	691862,55	625430,40	104689,57	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	38257,42	0,00	148297,95	104169,40	691862,55	625430,40	104689,57	0,00

wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Mołski

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-26

Księgi prowadzi: GOK

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z 80	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998-01-05-05	Dotacja podmiotowa_wynagrodzenia_Um.zlecenie_Orkiestra	0,00	0,00	0,00	4 465,00	0,00	27 510,00	0,00	27 510,00
998-01-06	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne	0,00	0,00	0,00	9 469,24	0,00	55 301,25	0,00	55 301,25
998-01-06-01	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_wydatki niezaliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-01-06-02	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_skt.ubezp.społ i FP	0,00	0,00	0,00	7 706,27	0,00	50 112,34	0,00	50 112,34
998-01-06-03	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_św.urlopowe	0,00	0,00	0,00	1 662,97	0,00	4 988,91	0,00	4 988,91
998-01-06-04	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00
998-01-06-05	Dotacja podmiotowa_Ubezp.Społ. i inne_Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-01-07	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	2 074,00	0,00	6 837,89	0,00	6 837,89
998-01-07-01	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Ryczałt sam.	0,00	0,00	0,00	227,94	0,00	331,26	0,00	331,26
998-01-07-02	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Podróże	0,00	0,00	0,00	1 066,06	0,00	5 686,63	0,00	5 686,63
998-01-07-03	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Dz.Statutowe	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	820,00	0,00	820,00
998-01-07-04	Dotacja podmiotowa_Pozostałe koszty_Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-02	Lata poprzednie	38 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 257,42	0,00
998-02-01	Lata poprzednie stan konta	38 257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 257,42	0,00
998-03	Dotacja celowa_NCK Inicjatywy Lokalne	0,00	0,00	0,00	2 179,75	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
998-03-01	Dotacja celowa_NCK Inicjatywy Lokalne_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
998-03-02	NCK Inicjatywy Lokalne_Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 533,49	0,00	1 533,49
998-03-03	NCK Inicjatywy Lokalne_Uslugi obce	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	8 466,51	0,00	8 466,51
998-04	Dotacja celowa_Rownac Szanse Fora Lokalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-04-01	Dotacja celowa_Rownac Szanse FL_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-04-02	Rownac Szanse FL_Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-04-03	Rownac Szanse FL_Uslugi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-04-04	Rownac Szanse FL_wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05	Media	0,00	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00
998-05-01	Media_Prąd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05-01-01	Media_Prąd_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05-01-02	Media_Prąd_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05-02	Media_Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05-02-01	Media_Gaz_wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05-02-02	Media_Gaz_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-05-03	Media_woda	0,00	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00
998-05-03-01	Media_woda_wpływ	0,00	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00	309,76	0,00
998-05-03-02	Media_woda_wydatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-06	własne	0,00	0,00	2 573,72	7 425,00	8 138,32	7 527,00	611,32	0,00
998-06-01	własne_wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
	Suma Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	38257,42	0,00	148297,95	104169,40	691862,55	625430,40	104689,57	0,00
	Razem	38257,42	0,00	148297,95	104169,40	691862,55	625430,40	104689,57	0,00



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-26

Księgi prowadzi: GOK

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
998-06-02	własne_Dzierżawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-06-03	własne_Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
998-06-04	własne_Działalność kulturalna	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
998-06-05	własne_Plakatowanie	0,00	0,00	504,00	0,00	2 320,00	102,00	2 218,00	0,00
998-06-06	własne_Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-06-07	Odsetki	0,00	0,00	69,72	0,00	418,32	0,00	418,32	0,00
998-06-08	wydatki własne	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
998-06-08-01	wydatki własne zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-06-08-02	wydatki własne Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-06-08-03	wydatki własne pozostałe	0,00	0,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00
998-07	Dotacja PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-08	Akademia rozwoju	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
998-08-01	Dotacja Akademia Rozwoju _wpływ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
998-08-02	Dotacja Akademia Rozwoju _ usł.obce	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
xxx	Konto tymczasowe	0,00	38 257,42	104 169,40	148 297,95	625 430,40	691 862,55	0,00	104 689,57
	<b>Suma Strony</b>	0,00	38257,42	104169,40	148297,95	625430,40	691862,55	0,00	104689,57
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	38257,42	0,00	148297,95	104169,40	691862,55	625430,40	104689,57	0,00
	<b>Razem</b>	38257,42	38257,42	252467,35	252467,35	1317292,95	1317292,95	104689,57	104689,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 Malgorzata Drabent

DYREKTOR

  
 Lukasz Molcki

URZĄD GMINY  
USTRONIE 2022-07-29

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Wyłynięto dnia

1152

Data wydruku: 2022-07-26

Księgi prowadzi: GOK

Ilość załączników

Symbol konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
011	Środki trwałe	159 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 429,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	365 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 930,06	0,00
016	Niumarżane środki trwałe	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00
021	wartości niematerialne i prawne	32 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,17	0,00
030	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Umorzenie środków trwałych	0,00	121 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 278,42
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	365 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 930,06
075	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	32 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,17
080	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	konta pozabilansowe środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Środki pieniężne w bankach	38 257,42	0,00	148 297,95	104 650,65	691 862,55	625 430,40	104 689,57	0,00
140	Krótkoterminowe akt finans w jedn powiąz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Odpisy krótk. akt. finans. w pozost jedn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Akcje własne i udziały do zbycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Należności odbiorcy krajowi	42 216,45	0,00	23 508,94	2 883,48	26 213,55	5 048,08	63 381,92	0,00
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	0,00	18 151,88	35 987,75	17 930,54	242 813,73	220 026,34	4 635,51	0,00
203	Należności odbiorcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Zobowiązania dostawcy zagraniczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Zaliczki otrzymane od odbiorców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Zaliczki wypłacone dostawcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Zobow. wekslowe wobec jedn nie powiązany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Rozrachunki z odbiorcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Rozrachunki z dostawcami powiązanymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Zobow. wekslowe wobec jedn powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Rozliczenia z US z tytułu VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	VAT należny rozliczenie (sprzedaż)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	644539,10	537946,53	207794,64	125464,67	960889,83	850504,82	736772,23	519794,65
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	644539,10	537946,53	207794,64	125464,67	960889,83	850504,82	736772,23	519794,65



## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-26

Księgi prowadzi: GOK

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
223	VAT naliczony (zakupy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	25 097,00	25 097,00	0,00	0,00
227	Rozrachunki z tytułu ZUS	0,00	0,00	16 665,18	16 665,18	108 270,05	108 270,05	0,00	0,00
228	Rozrachunki z urzędami celnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr	0,00	0,00	32 018,46	32 018,46	217 201,36	217 201,36	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	977,99	7 755,75	6 536,97	17 588,30	16 610,31	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	1 108,51	1 108,51	6 932,96	6 932,96	0,00	0,00
244	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Rozrachunki wewnętrzzakładowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Inne rozrachunki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Rozrachunki dotyczące działalności finan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	42 216,45	69,72	569,65	418,32	1 005,26	0,00	42 803,39
300	Rozliczenie zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Odchylenia od cen ewid. materiał. i towa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	-8 555,51	0,00	101 520,47	0,00	101 520,47	0,00
402	Koszty usług obcych	0,00	0,00	18 998,41	0,00	90 913,94	0,00	90 913,94	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	94,17	0,00	12 070,82	0,00	12 070,82	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	45 454,88	0,00	306 485,03	0,00	306 485,03	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	9 469,24	0,00	55 201,25	0,00	55 201,25	0,00
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Koszty pozostałe	0,00	0,00	2 074,00	0,00	6 797,89	0,00	6 797,89	0,00
490	Rozliczenie kosztów rodzajowych	0,00	0,00	0,00	67 535,19	0,00	572 989,40	0,00	572 989,40
500	Koszty rodzajowe działalności	0,00	0,00	67 535,19	0,00	572 989,40	0,00	572 989,40	0,00
600	Produkty gotowe i półfabrykaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma Strony	0,00	43194,44	196378,00	128123,96	1521486,79	948106,34	1145978,80	615792,79
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	644539,10	537946,53	207794,64	125464,67	960889,83	850504,82	736772,23	519794,65
	Razem	644539,10	581140,97	404172,64	253588,63	2482376,62	1798611,16	1882751,03	1135587,44

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA SYNTETYCZNE (jednostronnie)

Data wydruku: 2022-07-26

Księgi prowadzi: GOK

Symbol Konta	Nazwa Konta	Bilans Otwarcia		Obroty Okresu		Obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
620	Odchylenia od cen ewidencyjnych produkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	22 710,80	11 976,65	10 734,15	0,00
670	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Sprzedaż produktów i usług	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
701	Koszt własny przedanych produktów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Sprzedaż towarów	0,00	0,00	0,00	22 939,29	0,00	26 056,29	0,00	26 056,29
703	wartość sprzed. towarów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	wartość sprzedanych materiałów wg. cen nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	639,37	0,00	1 423,58	0,00	1 423,58
759	Koszty finansowe	0,00	0,00	569,65	0,00	1 005,26	0,00	1 005,26	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	15 450,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00	7 425,00	0,00
770	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Obroty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Koszt własny obrotów wewnętrznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Przychody wyłączone spod opodatkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Kapitały (fundusze) podstawowe	0,00	47 849,46	11 342,99	0,00	11 342,99	0,00	0,00	36 506,47
821	Rozliczenie wyn. finansow. za lata poprz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	26 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 891,66
850	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	wynik finansowy roku obrotowego	11 342,99	0,00	0,00	11 342,99	0,00	11 342,99	0,00	0,00
870	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Majątek obcy	2 438 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 513,77	0,00
998	wykorzystanie planu	38 257,42	0,00	148 297,95	104 169,40	691 862,55	625 430,40	104 689,57	0,00
xxx	Konto tymczasowe	0,00	38 257,42	104 169,40	148 297,95	625 430,40	691 862,55	0,00	104 689,57
	Suma Strony	2488114,18	112998,54	271804,99	422389,00	1359777,00	2043542,46	2562367,75	871017,57
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	644539,10	581140,97	404172,64	253588,63	2482376,62	1798611,16	1882751,03	1135587,44
	Razem	3132653,28	694139,51	675977,63	675977,63	3842153,62	3842153,62	4445118,78	2006605,01

Wygenerowano programem LeftHand Pełna Księgowość - <http://www.lefthand.com.pl>

GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
Malgorzata Drabant

DYREKTOR


  
Lukasz Molcki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD KONT ZA: CZERWIEC 2022 r. - KONTA ANALITYCZNE (jednostronnie)

Wzrostło dnia

2022-07-29

MM53

Data wydruku: 2022-07-26

księgi prowadzi: GOK

(podpis)

Symbol konta	Nazwa konta	Bilans Otwarcia		obroty okresu		obroty od pocz. roku		Salda od pocz. roku z BO	
		Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA	Strona WN	Strona MA
201	Należności odbiorcy krajowi	42 216,45	0,00	23 508,94	2 883,48	26 213,55	5 048,08	63 381,92	0,00
201-01	Należności odbiorcy krajowi do 12 miesię	0,00	0,00	22 939,29	2 813,76	25 208,29	4 629,76	20 578,53	0,00
201-01-50	Seafood	0,00	0,00	20 535,21	0,00	20 535,21	0,00	20 535,21	0,00
201-01-60	Dorota Pilarska-Snoch - FH "DORIS"	0,00	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00	43,32	0,00
201-02	Należności odbiorcy krajowi pow. 12 mies	42 216,45	0,00	569,65	69,72	1 005,26	418,32	42 803,39	0,00
201-02-43	Kino Pegaz	15 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752,73	0,00
201-02-44	Kino Pegaz Odsetki	13 945,77	0,00	404,39	69,72	713,63	418,32	14 241,08	0,00
201-02-45	wietrzycki Bartosz	4 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,55	0,00
201-02-46	wietrzycki Odsetki	5 199,45	0,00	112,84	0,00	199,13	0,00	5 398,58	0,00
201-02-48	Maciej Bieńko sprzedaż lodów	2 041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,76	0,00
201-02-49	Bieńko Marcin Odsetki	881,19	0,00	52,42	0,00	92,50	0,00	973,69	0,00
202	Zobowiązania dostawcy krajowi	0,00	18 151,88	35 987,75	17 930,54	242 813,73	220 026,34	4 635,51	0,00
202-01	Zobowiąz. dostawcy krajowi do 12 miesiąc	0,00	16 454,48	35 987,75	17 930,54	242 530,83	220 026,34	6 050,01	0,00
202-01-13	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	0,00	12 001,84	5 949,64	-11 824,67	92 801,12	63 024,97	17 774,31	0,00
202-01-190	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	1 555,95	598,08	315,18	1 511,34	945,54	0,00	990,15
202-01-42	GMINA USTRONIE MORSKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976,65	22 710,80	0,00	10 734,15
202-02	Zobowiąz. dostawcy krajowi powyż 12 mies	0,00	1 697,40	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	1 414,50
202-02-190	T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	1 697,40	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	1 414,50
280	Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	42 216,45	69,72	569,65	418,32	1 005,26	0,00	42 803,39
	Suma Strony	42216,45	60368,33	59566,41	21383,67	269445,60	226079,68	68017,43	42803,39
	Przeniesienie z poprzedniej Strony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	42216,45	60368,33	59566,41	21383,67	269445,60	226079,68	68017,43	42803,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Drabent

DYREKTOR  
Łukasz Molski