

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





SPIS TREŚCI :

- **Część I. Część opisowa**

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

- **Część tabelaryczna**

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

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

1. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie.

2. Gminny Ośrodek Kultury.



Wykaz Dysponentów:

1. Urząd Gminy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
4. Przedszkole
5. Szkoła podstawowa
6. Jednostki pomocnicze :

❖ Sołectwo Rusowo

❖ Sołectwo Kukinia

❖ Sołectwo Kukinka

❖ Sołectwo Gwizd

❖ Sołectwo Sianożęty

❖ Sołectwo Ustronie Morskie





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 3

INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

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

i zmieniony uchwałami:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 4

INFORMACJA OGÓLNA

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 5

INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

W budżecie na 2020rok ustalono :

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

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

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

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

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



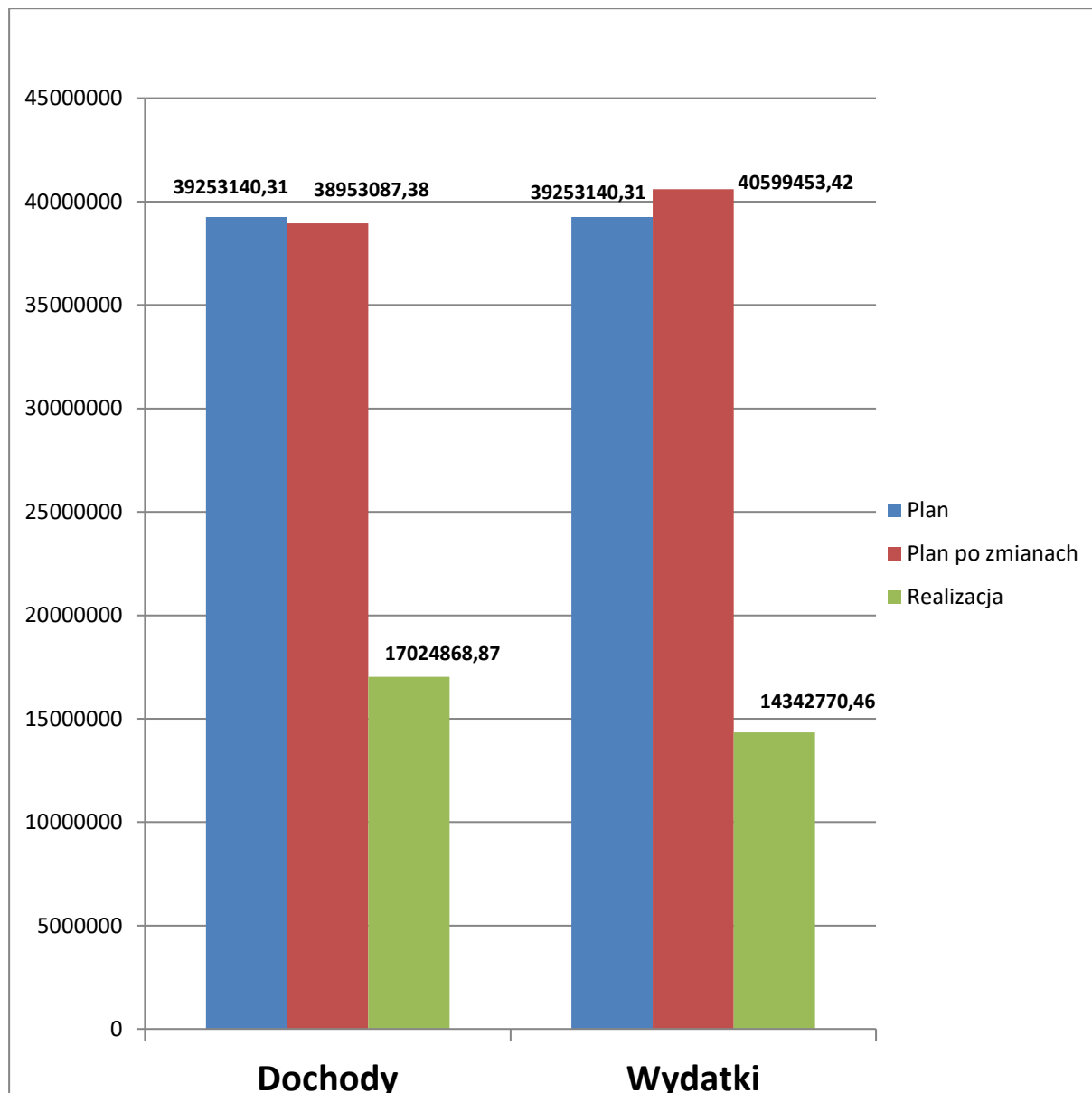
GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 6

INFORMACJA OGÓLNA

Plan i realizacja budżetu za I półrocze 2020 roku





INFORMACJA OGÓLNA

DOCHODY

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

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

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 46,91%.

Głównym źródłem dochodów gminy są :

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

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

Jak pandemia wpłynęła na ważniejsze z tych kategorii:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 8

INFORMACJA OGÓLNA

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

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

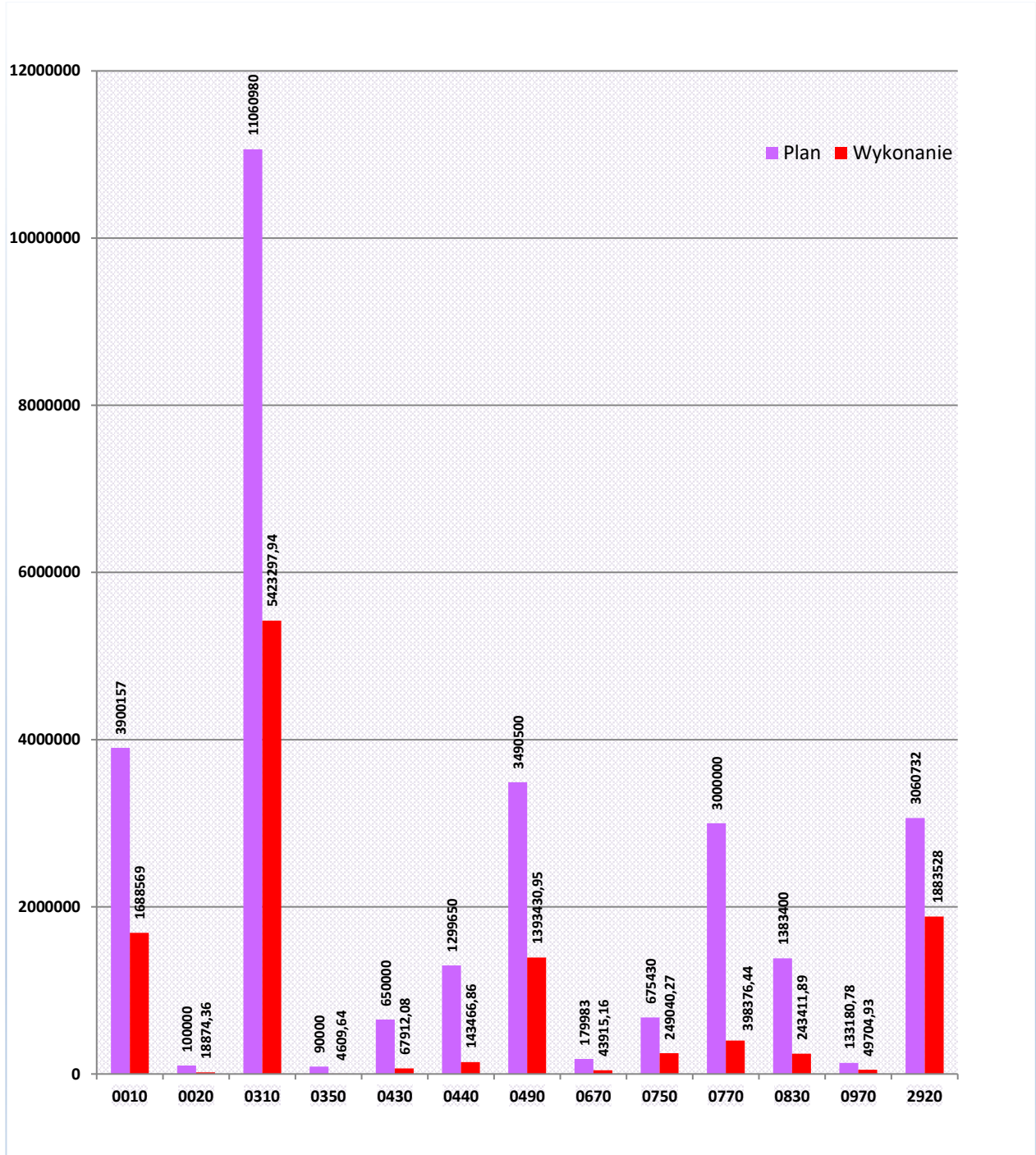


GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 9

INFORMACJA OGÓLNA



Kwota w zł /klasyfikacje -paragraf budżetowy

Opracowanie własne



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

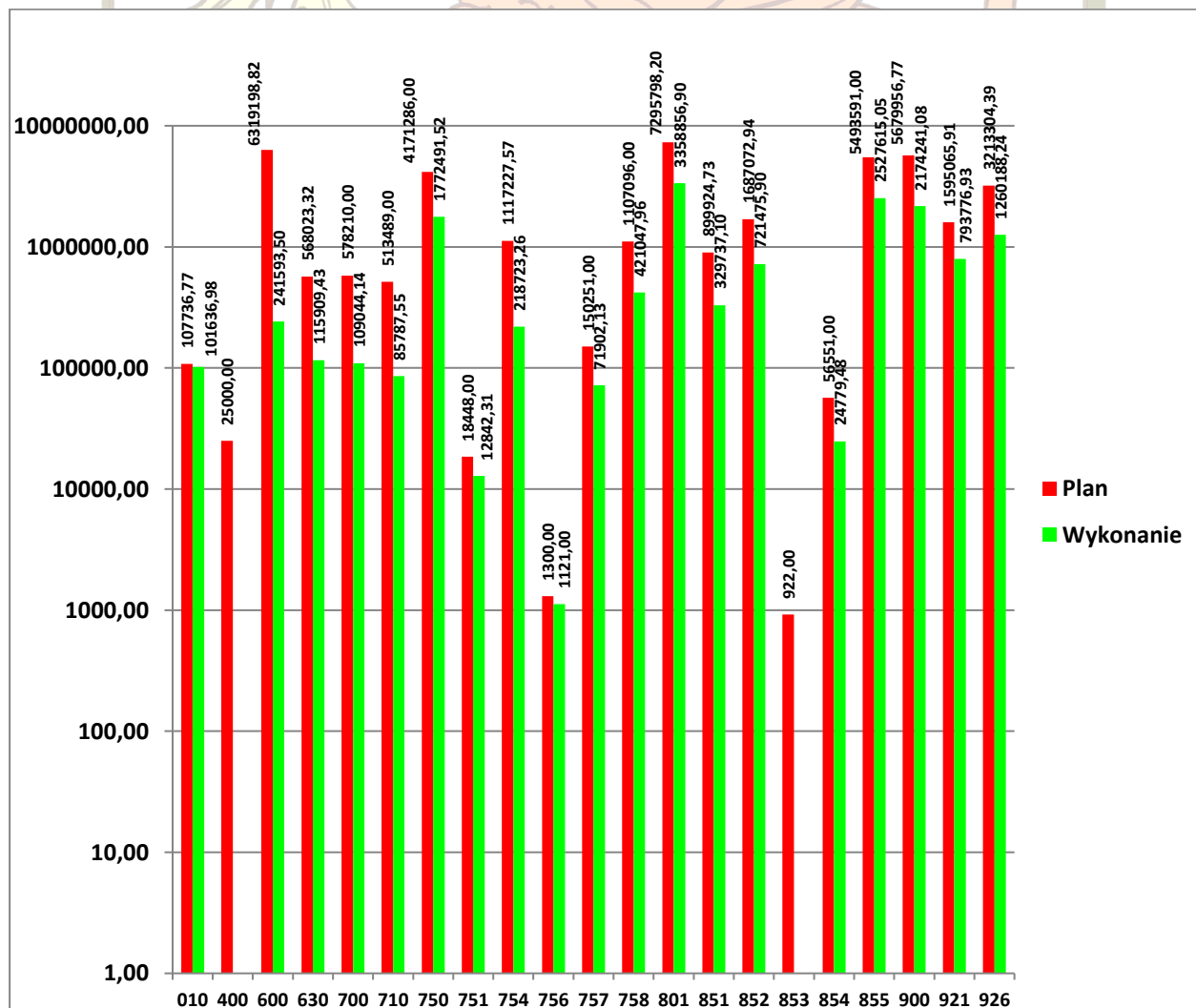
Strona | 10

INFORMACJA OGÓLNA

WYDATKI

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

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





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 11

INFORMACJA OGÓLNA

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

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



INFORMACJA OGÓLNA

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 13

2. DOCHODY BUDŻETU

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 14

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

2.1 DOCHODY BIEŻĄCE

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) – **1.556,68 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 15

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz mieszkaniowy wspólnoty) -**5.680,80zł**
2. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -**2,47zł**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 16

| | | | | | |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 700 | 7005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 790.992,00 | 567.490,65 | 71,7 |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **594,00 zł**, miejsca pod reklamę.
2. Wpływy z usług -opłaty cmentarne: opłata za miejsca pogrzebowe, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego **7.893,53 zł**

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 17

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem obiektu **MORKA**) – **462,96 zł.**

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 18

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 19

- Wpływy z podatku rolnego – **197.925,42 zł**,
- Wpływy z podatku leśnego – **1.773,79 zł**,
- Wpływy z podatku od środków transportowych **59.335,00 zł**,
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **12.660,00 zł**,
- Wpływy z opłaty targowej – **67.912,08 zł**,

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

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

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

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

- Wpływy z opłaty miejscowej – **143.466,86 zł**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 20

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **391.242,43 zł**
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (288.763,86 zł),
 - opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (25.324,45 zł)
 - opłata adiacencka (62.152,50 zł),
 - renta planistyczna (3.896,40 zł),
 - opłata za parking (7.430,50 zł),
 - opłata za korzystanie z przystanków (3.674,72 zł),
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **181,49 zł**,
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1.460,90 zł**,
6. Wpływy z pozostałych odsetek – **1.496,68 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 21

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 22

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Strona | 23

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 24

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. *Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze .*

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **52,500,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 25

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 26

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 27

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 775,92 zł dzierżawa powierzchni pod reklamę
2. Wpływy z usług – 732,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 146,24 zł wynagrodzenie płatnika
4. Sprzedaż składników majątkowych ;drzewo, złom- 8.619,01 Zł.
5. Pozostałe odsetki 58,02 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 28

Dysponent środków budżetowych **Urząd Gminy:**

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

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

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.198,95 zł ,
2. wynajem płyty boiska sportowego, 42.518,52 zł ,
3. Wpływy z usług ;, 188.785,79 zł sprzedaż usług CSR Helios oraz 754,63 zł usługi siłowni,
4. Pozostałe odsetki 25,84 zł, -odsetki bankowe
5. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 60.354,07 zł,
6. Wpływy z różnych dochodów : 138,07 zł wynagrodzenia płatnika składek, 3.790,60 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach.



2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 30

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 31

3. WYDATK BUDŻETU

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 32

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 33

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 34

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 35

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 36

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 37

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





3.1. OPISOWA WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 39

wjazd do PSZOK) – 45.344,22 zł,

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny OŚRODEK Sportu i Rekreacji:

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

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

- Zakup materiałów i wyposażenia – 528,90 zł;

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 40

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 41

Dysponent środków budżetowych – GMINNY Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego:

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 42

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 43

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 44

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 45

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 46

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 1.107.096,00 | 421.047,96 | 38,0 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------|
| 758 | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 842.096,00 | 421.047,96 | 50,0 |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.295.798,20 | 3.358.856,90 | 46,04 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 54.532,00 | 47.425,00 | 87,00 |

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 47

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa** :

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

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 38 osób – 37,56 etatów

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

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

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

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

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

- umowy -zlecenie – 7.860,00 zł.

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 48

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

Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły:

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 49

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

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

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa** :

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**:

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki bieżące:

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

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła podstawowa**:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 50

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

1. Szkolenia nauczycieli 881,45 zł

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 51

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

Dysponent środków budżetowych – Szkoła podstawowa:

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

Dysponent środków budżetowych – Szkoła podstawowa:

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

1.Realizacja Projektu – Fabryka Kompetencji Kluczowych

Środki pochodzące z dotacji – 51.439,04 zł

Środki stanowiące wkład własny – 10.015,99 zł

Wydatkowano kwotę – 61.455,03 zł z czego:

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

- pozostałą kwotę 49.124,09 zł – przeznaczono na:

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

2.Odpis na ZFŚS

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

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

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

1.Odpis na ZFŚS -emeryci 2.280,00 zł

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 52

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

Utrzymanie Ośrodka Zdrowia:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 53

Dysponent środków budżetowych – GOPS :

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

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

Dysponent środków budżetowych – GOPS :

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

Dysponent :

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

Koszt realizacji :

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

Dysponent środków budżetowych – GOPS :

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

Dysponent :

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

DODATEK MIESZKANIOWY -zadanie własne

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

DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 54

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

Dysponent środków budżetowych – **GOPS** :

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

Dysponent :

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy**:

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

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

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

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

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

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

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Strona | 55

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

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

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

Dysponent :

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

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

1. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 82.402,70 zł, tj. 51,5 % zaplanowanych środków, z czego na:
- zadania własne 33.050,00 zł
 - zadania dofinansowane 49.352,70 zł.

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | 2019 | | 2020 | | 2019 | | 2020 | |
|---|--------|-----|--------|----|--|----|---|----|
| | Ogółem | | Ogółem | | Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów | | Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, niepełnosprawne | |
| Rzeczywista liczba osób objętych programem | 143 | 156 | 20 | 15 | 41 | 53 | 82 | 88 |
| Liczba osób korzystających z posiłku | 35 | 42 | 0 | 0 | 31 | 40 | 4 | 2 |

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 56

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

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

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2.500,00 600,00

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent :

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

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

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 57

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent :

- budżet państwa 4.100.000,00 1.839.558,35

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent:

-budżet państwa 1.092.000,00 634.000,78

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 89.731,00 32.643,62



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 58

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

Dysponent :

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

W dziale tym ujmuje się wydatki przede wszystkim na:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 59

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7.000,00 1.085,47

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

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

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3.000,00 0,00

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

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

Dysponent :

- budżet państwa 11.000,00 7.145,32

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

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 60

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 61

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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

Zakup energii:

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

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

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

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 62

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 63

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych **Urząd Gminy**:

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

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

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

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

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

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

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

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

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

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

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

repcji – 4 osoby;

sprzątania – 3 osoby;

prac konserwacyjnych – 4 osoby.



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 64

Wydatkowane środki przeznaczono na:

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

BOISKO ORLIK 2012

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

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

SIŁOWNIA GMINNA

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 65

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

SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

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

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

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

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 66

III.2.WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

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





GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 67

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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



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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 69

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
| 852 | | Pomoc społeczna | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|-------|---|--------------------|-----------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 228.290,00 | 19.803,00 | 70,00 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 30.06.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 70



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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

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

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

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

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

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

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**


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



3.3.ZAKOŃCZENIE

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

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

| | |
|---|---|
| > dochody ogółem | wykonano w wysokości 17.024.868,87 zł tj. na poziomie 43,70 % planu rocznego, |
| w tym: dochody bieżące | 16.547.650,40 zł – 46,9 % planu |
| dochody majątkowe | 477.218.47 zł – 13,0 % planu |
| > wydatki ogółem | wykonano w wysokości 14.342.770,46 zł tj. na poziomie 35,30 % planu rocznego, |
| w tym: wydatki bieżące | 13.823.560,01 zł – 41,7 % planu |
| wydatki majątkowe | 519.210,45 zł – 7,0 % planu |
| > wynik budżetu | 2.682.098,41 zł. |
| > przychody | 5.456.416,81 zł. |
| w tym: | |
| • wolne środki | 3.810.050,77 zł. |
| • niewykorzystane środki pieniężne | 1.646.366,04 zł. |
| w tym : | |
|  | Fundusz Dróg Samorządowych 1.547.255,31 zł |



GMINA USTRONIE MORSKIE

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Strona | 72



środki alkoholowe

99.110,73 zł

> rozchody

1.490.000,00 zł.

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

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

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

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

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



2. Wykaz udzielonych poręczeń.

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

Wykaz udzielonych poręczeń - stan na 30.06.2020r.

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

ZATWIERDZAM

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki:

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

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

1. Dotacje celowe

w złotych

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

2. Wpłaty na fundusze celowe

w złotych

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

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

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

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

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

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

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

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY na dzień 30.06.2020 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

(w złotych)

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

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

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

Załącznik nr 14.

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

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2020 rok - stana na 30.06.2020 r.

(w złotych)

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

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

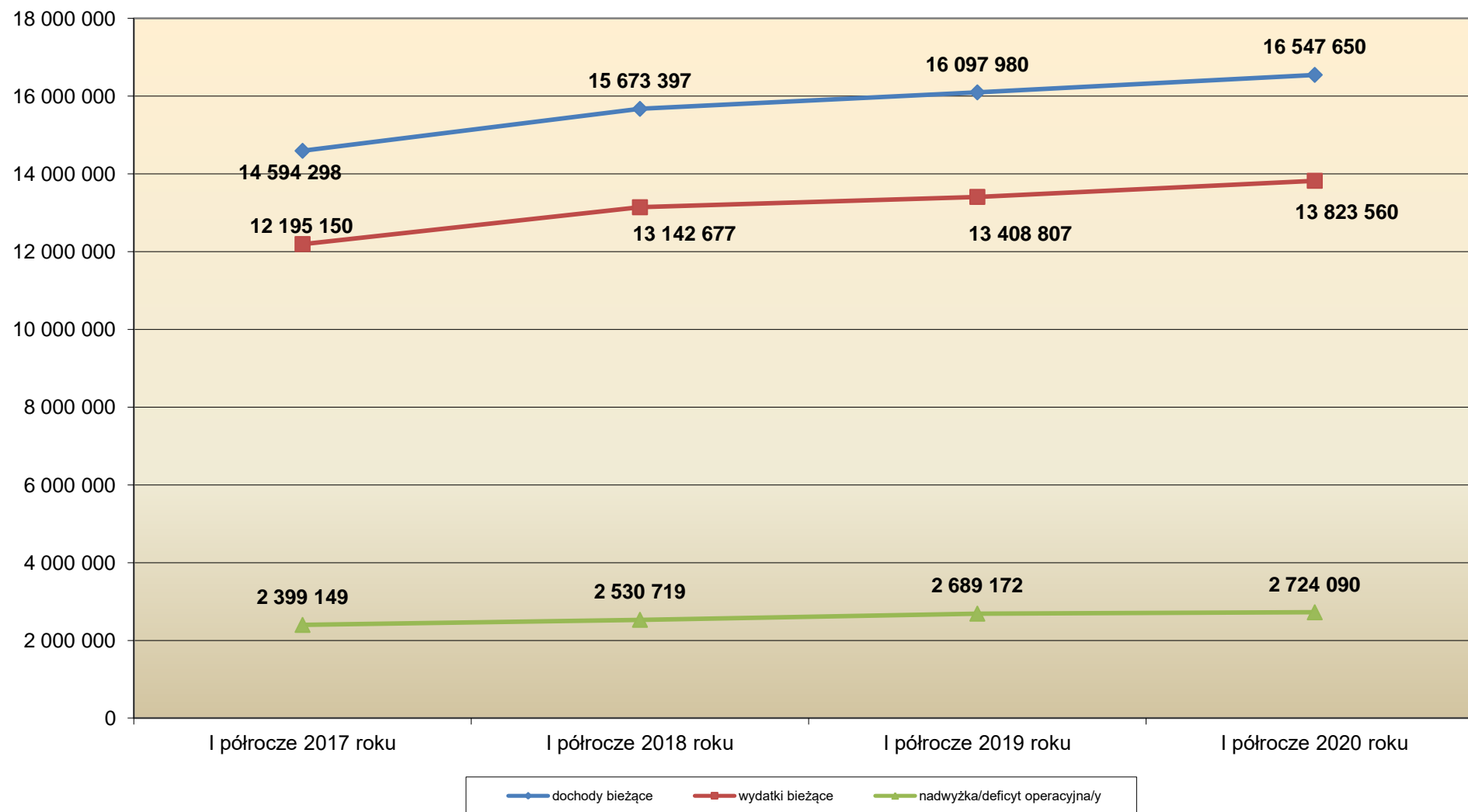
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2017 - 2020

(w złotych)

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

kwoty w zł

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury



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

SPIS TREŚCI

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

1. WPŁYWY

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

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

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

Tabela 2. Wpływy

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

2. WYDATKI

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

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

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

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

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

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

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

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

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

4.1. Wydatki świetlic wiejskich

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

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

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

4.2 WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

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

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

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

4.3 PRACOWNIA PLASTYCZNA

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

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

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

4.2 WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

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

Tabela 8 Wydatki na działalność statutową.

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

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

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

Tabela 9 Należności

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

Tabela 10 Zobowiązania

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

01.01 – Powitanie Nowego Roku przed Urzędem Gminy

05.01.2020 – KOLIBER – spektakl Teatru GOQ

06.01 – Koncert Kolęd – Strażacka Orkiestra Dęta MORKA

12.01 – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

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

22.01 – DZIEŃ BABCI I DZIADKA – świetlica Melmak w Rusowie

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

10. – 21.02 – FERIE ZIMOWE:

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

21.02 – Koncert Karnawałowy SOD MORKA

05.03 – Co nam w duszy gra – wieczór poetycki

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

Od 12.03 – zajęcia podstawowe prowadzone online

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

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

16.05 – Noc Muzeów Online

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

20.06 – BAJKOWY GALIMATIAS – spektakl Teatru GOQ online

W czasie pierwszego półrocza roku 2020 w GOK prowadzono:

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Drabent

DYREKTOR

Łukasz Mojski

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

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

Ustronie Morskie, dn. 30 lipiec 2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

Dział 921
Rozdział 92116

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

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

- na dzień 01.01.2020:
- na dzień 30.06.2020

6 732,53
19 229,89

Ustronie Morskie, 30.07.2020

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

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

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

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

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

3. Należności: 0,00 zł

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

Ustronie Morskie, 30.07.2020.

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Dyrektor



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

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

USTRONIE MORSKIE, DNIA 30 LIPCA 2020 ROKU

1. Zbiory biblioteczne.

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

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2020 r.:

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

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

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2020 r. prezentuje poniższa tabela

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

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

2. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów.

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

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

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

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

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

3. Pozyskane środki.

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

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

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

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

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

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

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

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

wypożyczenia do domu jednej z 38 planszówek.

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

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

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

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

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