ZARZĄDZENIE NR 95/2020
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze na 2021 rok

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305,poz.1535) oraz Uchwały Nr XXXIX/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze , zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze na 2021 rok.

I). Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. **dochody ogółem** plan 39.217.049,28 zł. wykonanie 20.380.249,74 zł.

z tego:

1) dochody bieżące plan 35.171.304,28 zł. wykonanie 18.006.174,75 zł.
2) dochody majątkowe plan 4.045.745,00 zł. wykonanie 2.374.074,99 zł.

2. **wydatki ogółem** plan 40.473.657,03 zł. wykonanie 15.115.074,92 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące plan 35.410.427,56 zł. wykonanie 14.405.169,40 zł.
2) wydatki majątkowe plan 5.063.229,47 zł. wykonanie 709.905,52 zł.

3. **wynik finansowy**

Plan – deficyt budżetowy : - 250.000,00 zł
Wykonanie – deficyt budżetowy : -1.256.607,75 zł

II). Informacje o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzona w formie tabelarycznej, załącznik nr 17,18 do niniejszego zarządzenia .

III). Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury załącznik 19,20 Do informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.

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

§ 3 .Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze2021 r. zostanie udostępniony Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Barkowska

Maria Thiele-Staszewska
ADWOKAT



Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. Gminy Ustronie Morskie

Skarbnik
Gminy Ustronie Morskie
Elżbieta Macek
Ustronie Morskie,
dnia 25-08-2021

Wprowadzenie

WPROWADZENIE

- Pismo przewodnie
- *Zarządzenie nr 95/2021z dnia 25-08-2021r. Wójta Gminy Ustronie Morskie*

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za półrocze 2021r.

Część I opisowa

1. ***Realizacja budżetu***…….. **1 - 11**
2. ***Dochody budżetu…… 12 - 31***
3. ***Należności …….. 32 - 34***
4. ***Wydatki budżetu…… 35 - 79***
5. **ZAKOŃCZENIE ……..... 80 - 82**

Część II tabelaryczna

- **Informacja o kształtowaniu :**

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej = zał.17
2. Realizacji przedsięwzięć Gminy Ustronie Morskie = zał. 18

- **Informacja z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok :**

1. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie = Zał.19
2. Gminny Ośrodek Kultury = Zał. 20

Część I.
opisowa

realizacja budżetu

1. Realizacja budżetu

Wójt Gminy Ustronie Morskie stosownie do postanowień ar. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2021 roku, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w ty o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu samorządowych instytucji kultury.
Zestawienia tabelaryczne sporządzone zostały na podstawie obowiązujących sprawozdań budżetowych, które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów ,Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego.
Budżet Gminy na 2021rok został przyjęty Uchwała Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości;

- **dochody ogółem** **38.679.467,00 zł., w tym:**
  dochody bieżące 34.723.722,00 zł.
  dochody majątkowe 3.955.745,00 zł.

- **wydatki ogółem** **38.929.467,00 zł, w tym:**
  wydatki bieżące 34.515.774,53 zł.
  wydatki majątkowe 4.413.692,47 zł.

W budżecie gminy na dzień 30 czerwca 2021 rok dokonano 6 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy.

Tab.1 Zmiany dokonane w budżecie uchwałami

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejsze-nia	zwiększenia	zmniej-szenia
1	UCHWAŁA nr XXIX/247/2021	28.01.2021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2	UCHWAŁA nr XXX/249/2021	25.02.2021	181,00	0,00	181,00	0,00
3	UCHWAŁA nr XXXII/255/2021	25.03.2021	174.888,33	0,00	224.132,26	0,00
4	UCHWAŁA nr XXXIV/268/2021	29.04.2021	130.919,00	0,00	280.919,00	0,00
5	UCHWAŁA nr XXXVI/272/2021	27.05.2021	58.250,00	0 ,00	765.613,82	0,00
6	UCHWAŁA nr XXXVII/282/2021	24.06.2021	52.490,00	0,00	152.490,00	0,00
	OGÓŁEM:		428.728,33		1.435.336,08	0,00

Wójt Gminy Ustronie Morskie działając w oparciu o:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 16 pkt 1uchwały XXVI/209/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2020r. dokonał zmian budżetu za rządzeniami:

Tab.2 Zmiany dokonane w budżecie zarządzeniem

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejsze-nia	zwiększenia	zmniejsze-nia
1	ZARZĄDZENIE nr 10/2021	22.01.2021	102,27	0,00	102,27	0,00
2	ZARZĄDZENIE nr 35/2021	12.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE nr 37/2021	23.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE nr 43/2021	31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE nr 44/2021	31.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE nr 46/2021	08.04.2021	4.915,00	0,00	4.915,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE nr 55/2021	29.05.2021	96.741,53	0,00	96.741,53	0,00
8	ZARZĄDZENIE nr 56/2021	10.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE nr 62/2021	31.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIA nr 66/2021	11.06.2021	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE nr 77/2021 UCHYLONY	30-06-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE nr 77a/2021	30-06-2021	0,24	0,00	0,24	0,00
	OGÓŁEM:	XXX	108.854,04	0,00	108.854,04	0,00

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2021roku przedstawia się następująco

- **dochody ogółem** **39.217.049,28 zł., w tym:**
  dochody bieżące 35.171.304,28 zł.
  dochody majątkowe 4.045.745,00 zł.

- **wydatki ogółem** **40.473.657,03 zł., w tym:**
  wydatki bieżące 35.410.427,56 zł.
  wydatki majątkowe 5.063.229,47 zł.

W trakcie 2021 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o kwotę 537.582,37zł., co stanowi 1,39%, pierwotnego planu ,natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.544.190,12 zł., co stanowi 0,40% pierwotnego planu.
Wg stanu na 1 stycznia 2021r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 250.000,00 zł, który został zwiększony o kwotę 1.006.607,75 zł i wynosi na dzień 30 czerwca 2021roku 1.256.607,75 zł.
Po rozliczeniu roku 2020 i rozliczeniu wszystkich sprawozdań budżetowych, ustalona została rzeczywista nadwyżka budżetu Gminy Ustronie Morskie, która ostatecznie okazała się dużo większa od nadwyżki zakładanej na etapie pracy nad projektem budżetu na rok2021.

W budżecie na 2021rok utworzono rezerwę ogólna w kwocie 350.000,00 zł :

a) rezerwę celową w kwocie 230.000,00 zł.
b) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł.

W pierwszy półroczu nie było konieczne rozdysponowanie rezerwy.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ustronie Morskie została przyjęta uchwała Nr XXVI/210/2020

z dnia17 grudnia 2020 roku i została zmieniona uchwałami :

- Uchwała Nr XXIX/234/2021 Z DNIA 28.01.2021
- Uchwała Nr XXXII/256/2021 Z DNIA 25.03.2021
- Uchwała Nr XXXVI/273/2021 Z DNIA 27.05.2021
- Uchwała Nr XXXVII/283/2021 Z DNIA 24.06.2021
- ZARZĄDZENIE NR 09/2021 Z DNIA 22.01.2021

Faktyczna realizacja budżetu z okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
• **dochody ogółem**	**39.217.049,28 zł., w tym:**	**20.380.249,74 zł w tym:**
dochody bieżące	35.171.304,28 zł.	18.006.174,75 zł.
dochody majątkowe	4.045.745,00 zł.	2.374.074,99 zł.
• **wydatki ogółem**	**40.473.657,03 zł., w tym:**	**15.115.074,92 zł w tym:**
wydatki bieżące	35.410.427,56 zł.	14.405.169,40 zł.
wydatki majątkowe	5.063.229,47 zł.	709.905,52 zł.

1.1. DOCHODY

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021r.	Plan po zmianach	Wartość zmiany (pozycja 4-3)
1	2	3	4	5
1.	**dochody ogółem**	38.679.467,00	39.217.049,28	537.582,28
	z tego:			
	dochody bieżące	34.723.722,00	35.171.304,28	447.582,28
	dochody majątkowe	3.955.745,00	4.045.745,00	90.000,00
2.	Udział % dochodów majątkowych	10,23%	1.04%	XXX

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 20.380.249,74 zł, co stanowi 51,97% planu z tego:

- **Dochody bieżące** w kwocie 18.006.174,75 zł, co sanowi 51,2% planu
  (do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi)

Plan dochodów bieżących wykonano na poziomie 51,2% co świadczy o ich prawidłowej realizacji i sukcesywnym wpływie do budżetu .Na poziom ich wykonania wpływ miały przede wszystkim wpływ :

- Wpływy z podatków lokalnych w I półroczu 2021r. wyniosły 7.178.259,19. zł., co stanowi 55% planu w tym podatek od nieruchomości 6.160.792,37 zł. (53,9% planu).

- Wpływy z opłat lokalnych w I półroczu 2021r. wpłynęły w łącznej wysokości 2.723.888,70 zł. , w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 988.804,48 zł ,która stanowi 36,3% wpływów z opłat ogółem .

- Gminne jednostki budżetowe zrealizowały dochody w łącznej kwocie 604.156,29 zł co stanowi

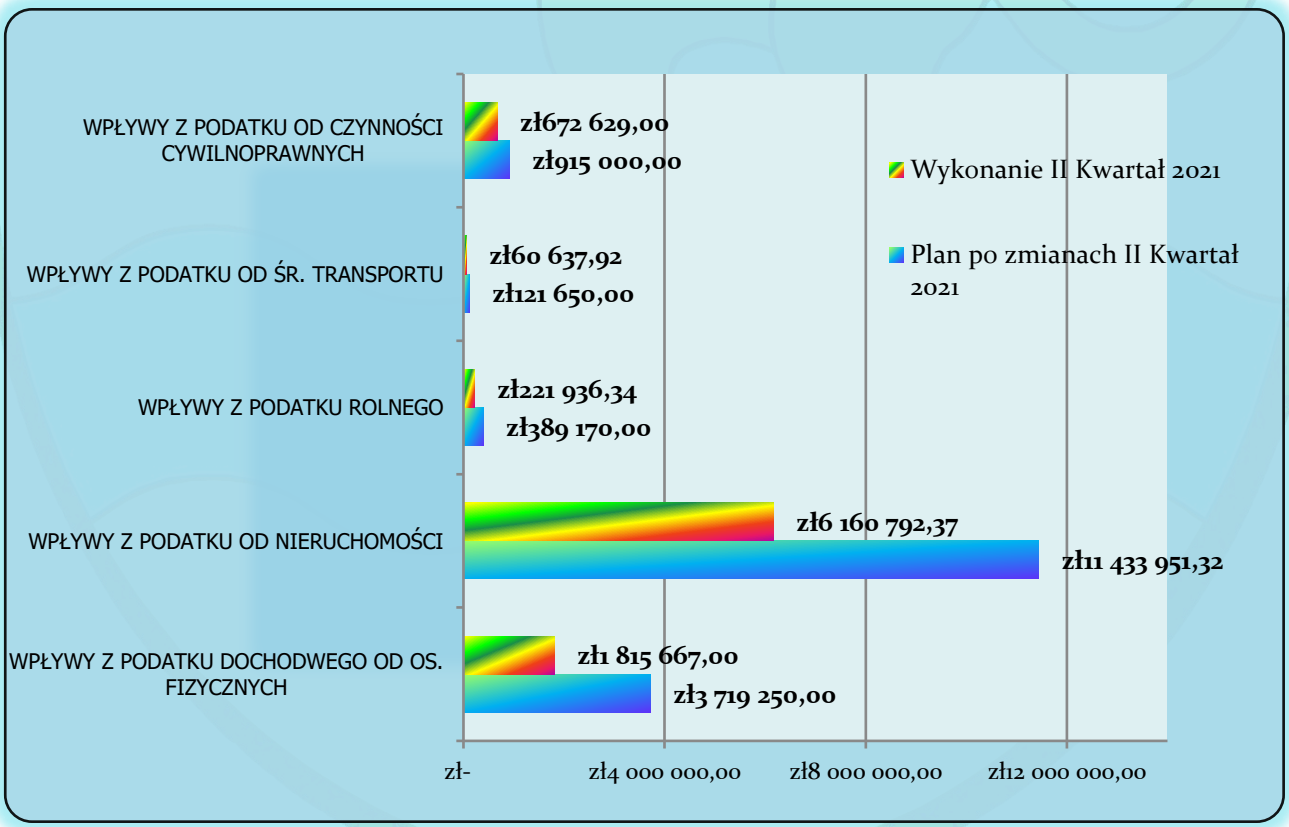
21,6.% zaplanowanych dochodów jednostek i 1,5 % dochodów ogółem.
Mniejsze wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem negatywnego wpływu kryzysu związanego z pandemia COVID – 19.

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zaplanowane w kwocie 5.584.128,63 zł zrealizowano w wysokości 2.940.965,01 zł tj. w 52,7%.
- Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 1.982.280,00 zł. Stanowi 61,5% planu na 2021rok
- Dochody z tytułu PIT i CIT (jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) na rok 2021 zaplanowano w wysokości 3.759.250,00 zł. z czego na dzień 30-06-2021r.wykonane zostały w kwocie 1.839.490,17 zł tj. w 48,9% .

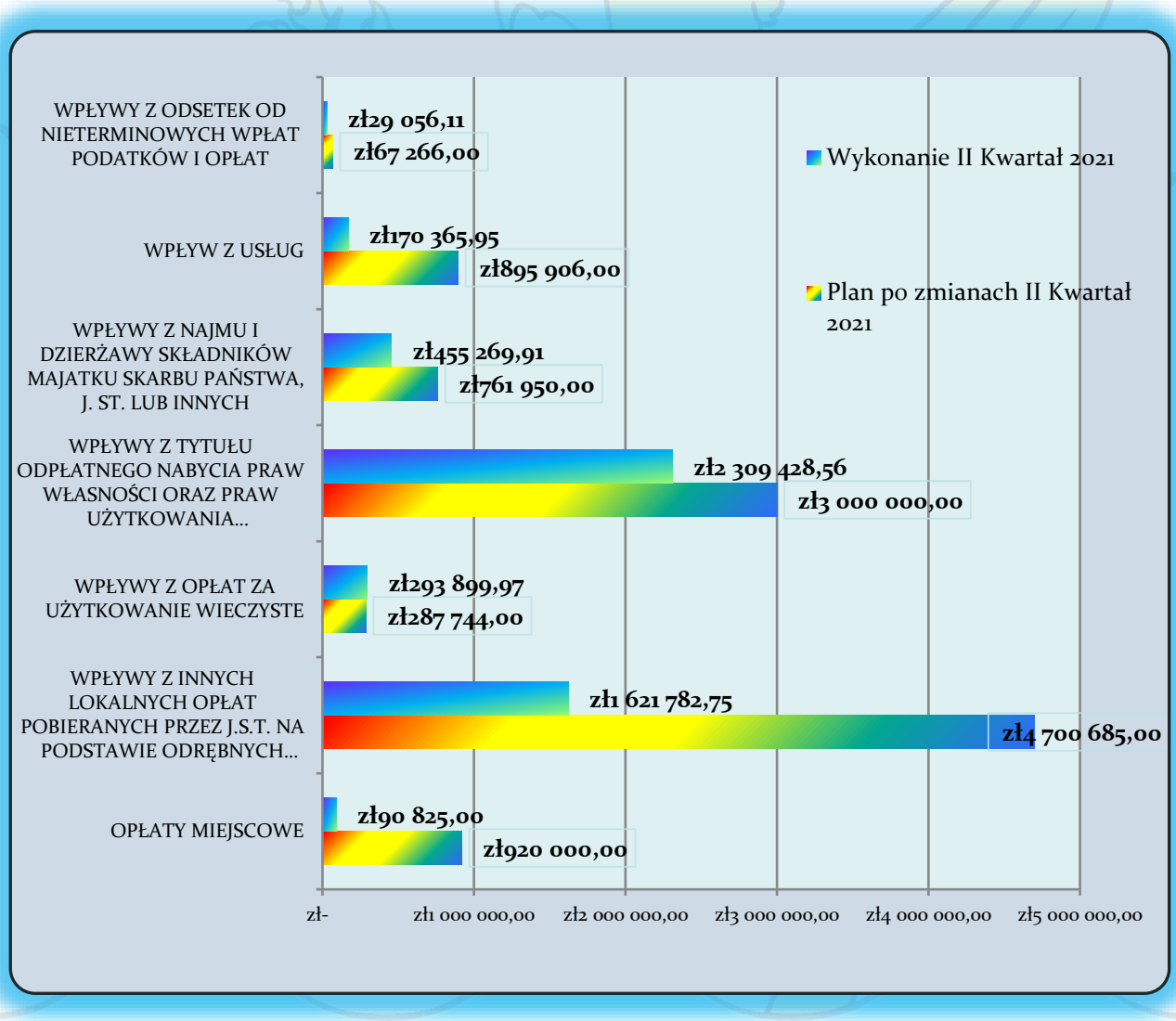
Dochody majątkowe w kwocie 2.374.074,99zł ,co stanowi 58,7% planu
do których zaliczono środki pochodzące :

- Ze sprzedaży majątku 2.309.428,56 zł
- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.123,94 zł
- Ze sprzedaży składników majątkowych 2.422,00 zł
- Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45.000,00 zł
- Z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 100,49 zł

Wykres :DOCHODY WG ŹRÓDŁA POCHODZENIA - (największe dochody podatkowe)



Wykres :DOCHODY WG ŹRÓDŁA POCHODZENIA - (największe dochody inne)



Szczegółowy opis dochodów bieżących i majątkowych w dalszej części sprawozdania

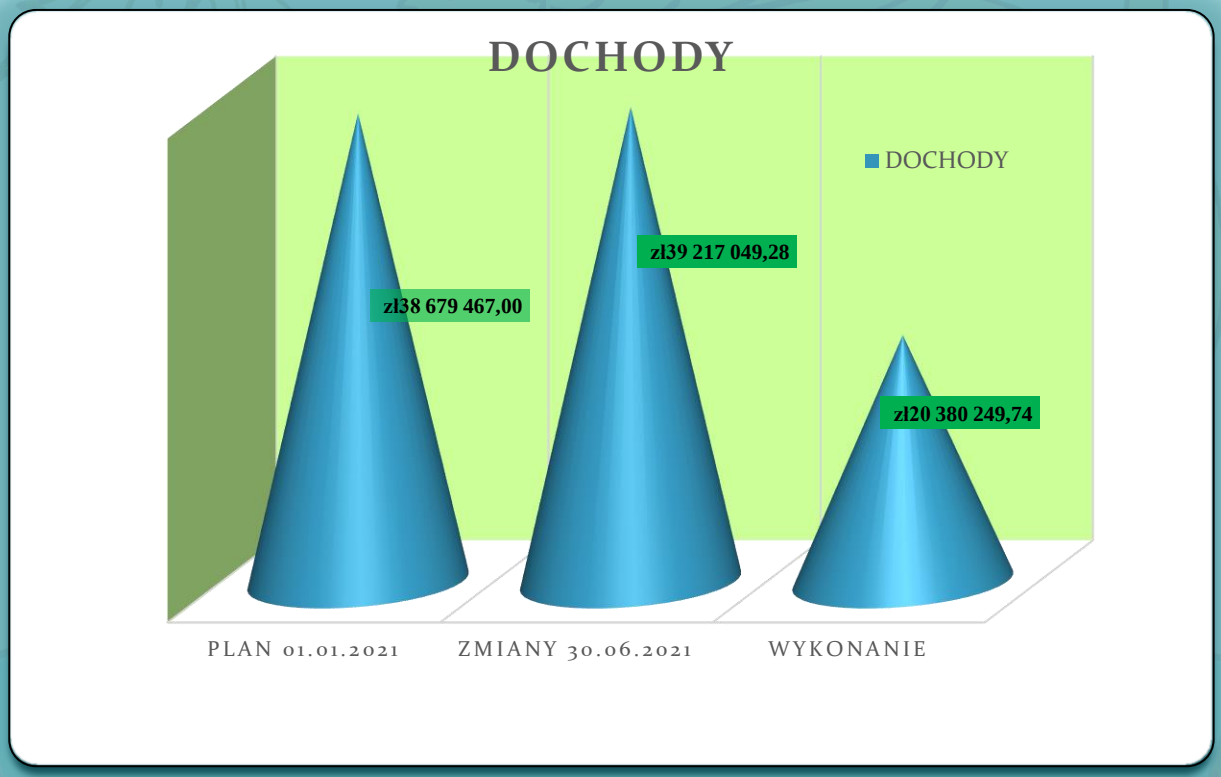
Tab. 4 zmiany wysokości dochodów w porównaniu roku 2020/2021w dynamice dochodów według działów

Wyszczególnienie	Wykonanie II Kwartał 2020	Plan II Kwartał 2021	Wykonanie II Kwartał 2021	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
	zł			%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM z tego:	**17 024 868,87**	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**51,97**	**100,00**	**119,71**
010 Rolnictwo i łowiectwo	97 745,19	96 741,53	96 741,53	**100,00**	**0,47**	**98,97**
020 Leśnictwo	1 556,68	1 600,00	1 674,09	**104,63**	**0,01**	**107,54**
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00			**-**	**0,00**	**-**
600 Transport i łączność	12 394,00	716 145,00	17 068,00	**2,38**	**0,08**	**137,71**
630 Turystyka	2 344,20	23 030,00	1 073,00	**4,66**	**0,01**	**45,77**
700 Gospodarka mieszkaniowa	988 210,76	3 912 594,00	3 029 978,34	**77,44**	**14,87**	**306,61**
710 Działalność usługowa	34 907,53	22 000,00	20 305,33	**92,30**	**0,10**	**58,17**
750 Administracja publiczna	68 530,35	101 348,68	46 802,38	**46,18**	**0,23**	**68,29**
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 695,00	782,00	392,00	**50,13**	**0,00**	**2,67**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00			**-**	**0,00**	**0,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 498 924,62	19 755 782,65	10 871 969,61	**55,03**	**53,35**	**114,45**
758 Różne rozliczenia	1 884 186,61	3 223 399,00	1 982 295,70	**61,50**	**9,73**	**105,21**
801 Oświata i wychowanie	308 184,57	706 303,00	253 833,45	**35,94**	**1,25**	**82,36**
851 Ochrona zdrowia	69,48	0,00	100,49	**-**	**0,00**	**144,63**
852 Pomoc społeczna	173 443,12	405 389,42	233 205,80	**57,53**	**1,14**	**134,46**
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 551,00	11 880,00	4 785,00	**40,28**	**0,02**	**35,31**
855 Rodzina	2 506 415,79	5 005 593,00	2 564 678,42	**51,24**	**12,58**	**102,32**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 570,48	3 996 001,00	1 008 201,79	**25,23**	**4,95**	**95,24**
926 Kultura fizyczna	314 139,49	1 238 460,00	247 144,81	**19,96**	**1,21**	**78,67**

Spowolnienie gospodarcze spowodowane ogłoszeniem stany epidemiologicznego COID – 19 na terenie kraju i unii europejskiej i na świecie oddziaływało negatywnie na stan bieżący i na perspektywy budżetu gminy po stronie dochodowej.

Poziom realizacji dochodów gminy ujętych w uchwale budżetowej wg stanu na dzień 1 stycznia 2021r., (monitorowany począwszy od pierwszych dni epidemii) był systematycznie w kolejnych okresach niższy w odniesieniu do poziomu odnotowanego w latach ubiegłych. Obniżenie dynamiki dochodów budżetowych dotyczyło w szczególności wpływów ze sprzedaży usług dzierżawy i najmu.

Wykres 1. Kształtowanie planu i wykonania dochodów za I półrocze 2021r.



1.2. WYDATKI

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wartość zmiany (pozycja 4-3)
1	2	3	4	5
1.	**wydatki ogółem** **z tego:** wydatki bieżące wydatki majątkowe	38.929.467,00 34.515.774,53 4.413.692,47	40.473.657,03 35.410.427,56 5.063.229,47	1.544.190,03 924.653,03 619.537,00
2.	Udział % wydatków inwestycyjnych	11,42%	12,51%	XXX

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres I półrocza 2021r. przedstawiono w załączniku nr 3, natomiast dane dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zawarto w załącznik nr 10

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota planowanych wydatków ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 1.544.190,03zł tj. 0,4% w stosunku do przyjętego planu na dzień 1 styczeń 2021r.

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków ogółem oraz wykonanie na dzień 30.06.2021r.

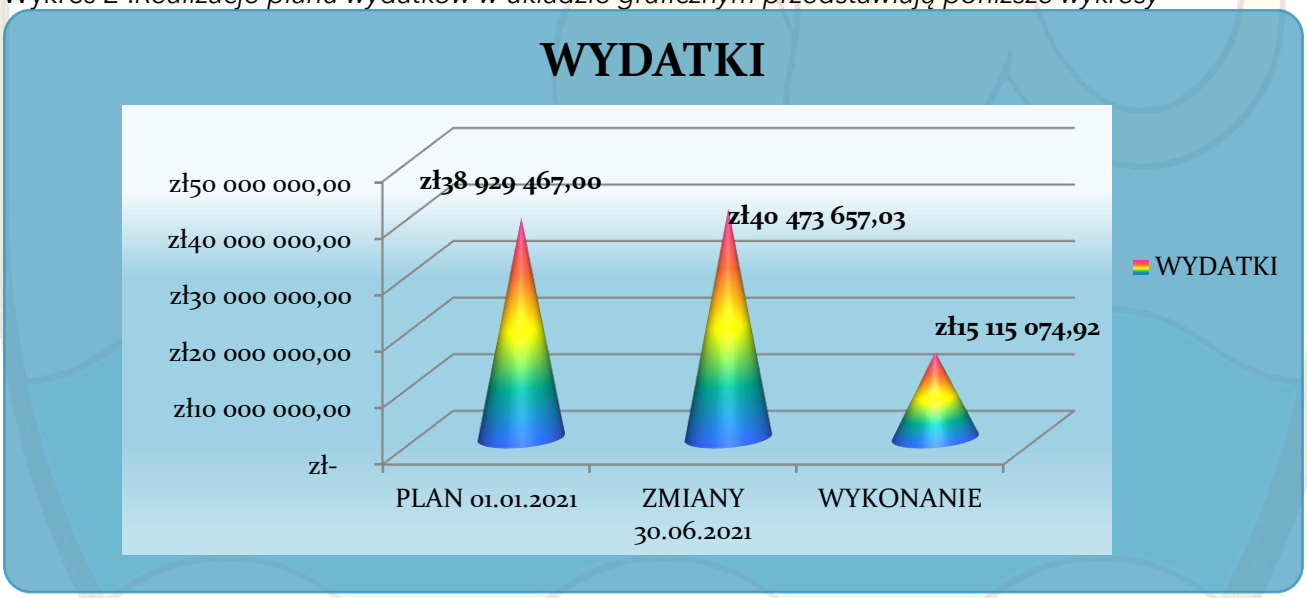
Tabela .5 plan i dynamika wydatków według działów oraz ich wykonanie na dzień 30.06.2021r.

Wyszczególnienie		**Wykonanie II Kwartał 2020**	**Plan po zmianach II Kwartał 2021**	**Wykonanie II Kwartał 2021**	**Wskaźnik (4:3)**	**Struktura**	**Dynamika (4:2)**
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		**14 342 770,46**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**37,35**	**100,00**	**105,38**
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 636,98	112 741,53	103 820,99	**92,09**	**0,69**	**102,15**
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00			**-**	**0,00**	**-**
600	Transport i łączność	241 593,50	3 082 115,16	302 580,59	**9,82**	**2,00**	**125,24**
630	Turystyka	115 909,43	963 112,00	49 532,29	**5,14**	**0,33**	**42,73**
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 044,14	505 845,00	173 277,85	**34,26**	**1,15**	**158,91**
710	Działalność usługowa	85 787,55	561 894,00	54 761,09	**9,75**	**0,36**	**63,83**
750	Administracja publiczna	1 772 491,52	4 463 070,05	1 919 000,74	**43,00**	**12,70**	**108,27**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 842,31	782,00	315,92	**40,40**	**0,00**	**2,46**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 723,26	1 110 196,00	248 398,81	**22,37**	**1,64**	**113,57**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 121,00	1 400,00	1 136,00	**81,14**	**0,01**	**101,34**

757	Obsługa długu publicznego	71 902,13	72 146,28	26 611,83	**36,89**	**0,18**	**37,01**
758	Różne rozliczenia	421 047,96	1 365 699,00	500 350,00	**36,64**	**3,31**	**118,83**
801	Oświata i wychowanie	3 358 856,90	7 495 788,77	3 473 218,76	**46,34**	**22,98**	**103,40**
851	Ochrona zdrowia	329 737,10	1 574 136,82	400 213,30	**25,42**	**2,65**	**121,37**
852	Pomoc społeczna	721 475,90	1 546 780,42	718 186,38	**46,43**	**4,75**	**99,54**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	922,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**-**
854	Edukacyjna opieka wychowaw-cza	24 779,48	41 126,00	23 296,50	**56,65**	**0,15**	**94,02**
855	Rodzina	2 527 615,05	5 107 542,00	2 581 460,73	**50,54**	**17,08**	**102,13**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 241,08	6 861 921,31	2 167 521,51	**31,59**	**14,34**	**99,69**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 776,93	1 851 001,00	667 464,83	**36,06**	**4,42**	**84,09**
926	Kultura fizyczna	1 260 188,24	3 755 437,69	1 703 926,80	**45,37**	**11,27**	**,21**

W I półroczu 2021r. na planowana kwotę 40.473.657,03 zł wydatkowano ogółem 15.115.074,92 zł co stanowi 37,3 % wielkości planowanej .

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



- **Wydatki bieżące** zostały zrealizowane w wysokości 14.405.169,40 zł, i związane są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie .Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z wykonaniem zadań własnych gminy.

Na dzień 30 czerwca 2021r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 40,7% wykonanych wydatków ogółem w tym:

- 2.841.601,12 zł **-** Świadczenia społeczne (na rzecz osób fizycznych)

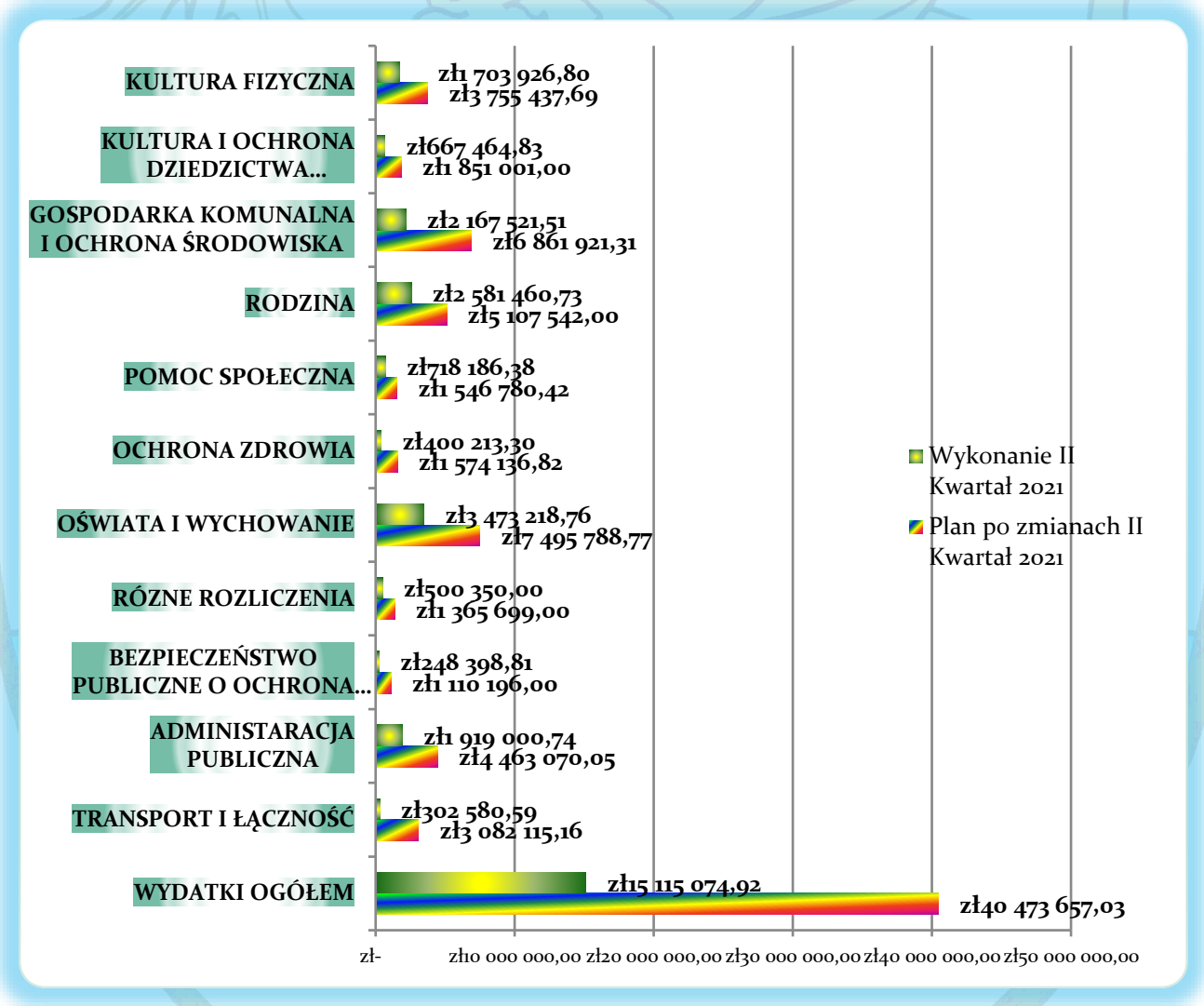
- 6.078.236,23 zł - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 864.990,50 zł - Dotacje na realizacje zadań bieżących
- 14.642,48 - Realizacja programów finansowanych ze środków UE
- 26.611,83 zł - Obsługa długu
- Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa)
- 4.579.087,24 zł - Pozostałe wydatki związane z realizacja zadań statutowych

Wydatki majątkowe w kwocie 709.905,52 zł co stanowi 14,0% planu, który wynosi 5.063.229,47zł. Na dzień 30.06.2021r. stanowią 4,7% realizowanych wydatków w tym :

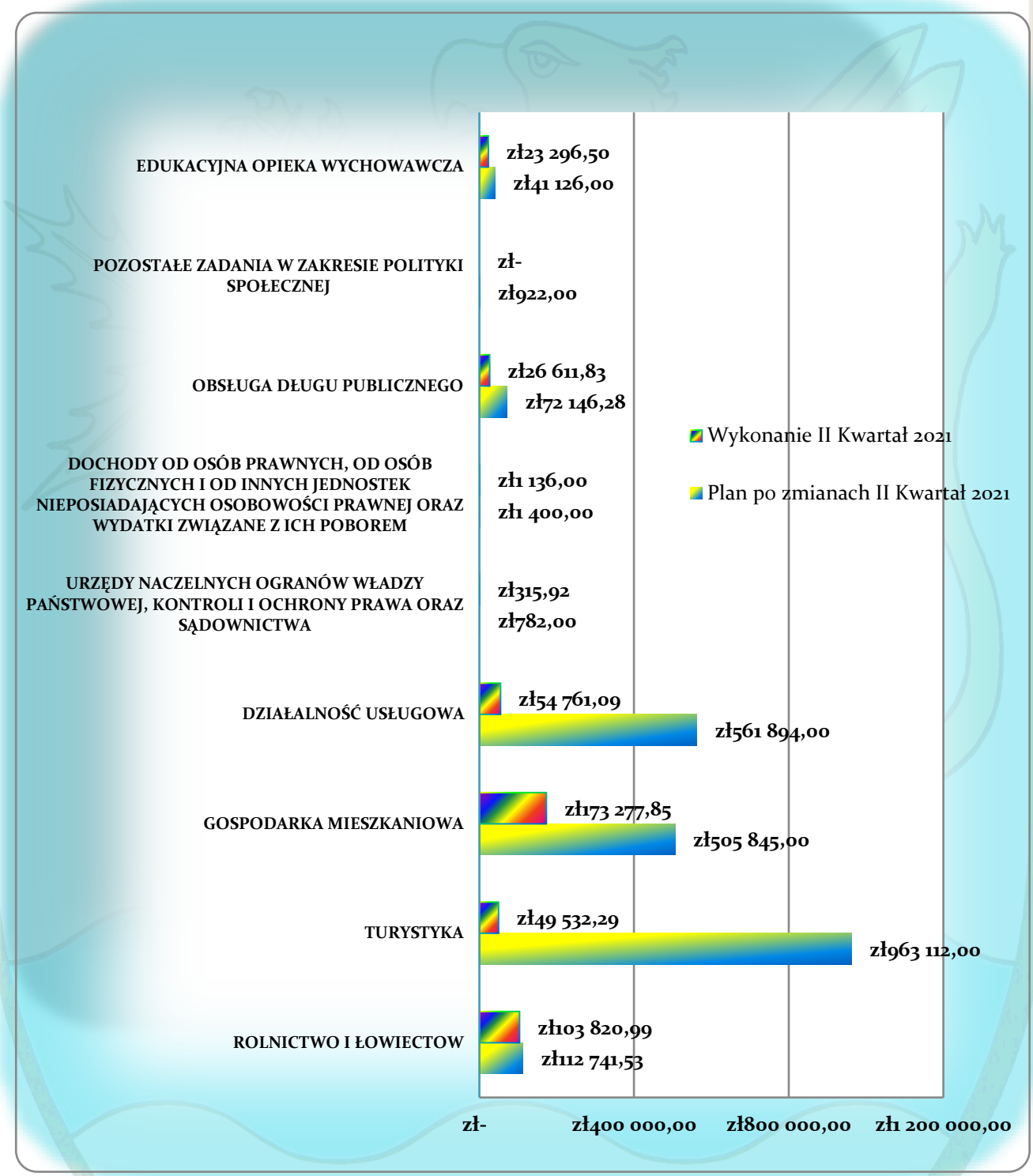
- 563.718,52 zł - inwestycje
- 146.187,00 zł - zakupy inwestycyjne

Niższy wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych wynika z realizacji płatności w II półroczu 2021r.

Wykres3: *Plan i realizacja (największych) wydatków wg działów*



Wykres 4 : *Plan i realizacja (pozostałe) wydatków wg działów*


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
zł23 296,50
zł41 126,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
zł-
zł922,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
zł26 611,83
zł72 146,28
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
zł1 136,00
zł1 400,00
URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
zł315,92
zł782,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
zł54 761,09
zł561 894,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
zł173 277,85
zł505 845,00
TURYSTYKA
zł49 532,29
zł963 112,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTOW
zł103 820,99
zł112 741,53
Wykonanie II Kwartał 2021
Plan po zmianach II Kwartał 2021
zł-
zł400 000,00
zł800 000,00
zł1 200 000,00

Wprowadzenie Załącznik nr 0.
do Zarządzenia Nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021 r.

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2018 - 2021

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2021 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2018 roku	I półrocze 2019 roku	I półrocze 2020 roku	plan na 1.01.2021	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**	**16 335 288,71**	**17 619 525,36**	**17 024 868,87**	**38 679 467,00**	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**52,0**	**119,7**	**115,7**	**124,8**
1.	dochody bieżące	15 673 396,52	16 097 979,70	16 547 650,40	34 723 722,00	35 171 304,28	18 006 174,75	51,2	108,8	111,9	114,9
	w tym m.in.										
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	*1 445 385,16*	*1 596 120,75*	*1 687 443,36*	*3 759 250,00*	*3 759 250,00*	*1 839 490,17*	48,9	109,0	115,2	127,3
	dochody z podatków i opłat	*9 461 476,03*	*8 896 806,77*	*9 265 500,67*	*20 430 193,32*	19 970 325,32	*9 902 147,89*	49,6	106,9	111,3	104,7
2.	dochody majątkowe	661 892,19	1 521 545,66	477 218,47	3 955 745,00	4 045 745,00	2 374 074,99	58,7	497,5	156,0	358,7
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	55 971,73	61 419,19	6 562,62	921 745,00	1 011 745,00	45 000,00	4,4	685,7	73,3	80,4
a/	*dotacje z budżetu państwa*	*36 231,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 000,00*	*45 000,00*	100,0	x	x	124,2
b/	*inne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x	x	x	x
c/	*środki na dofiansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł*	*0,00*	*2 092,59*	*6 562,62*	*0,00*	*185 000,00*	*0,00*	x	x	x	x
d/	*inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)*	*19 739,96*	*59 326,60*	*0,00*	*921 745,00*	*781 745,00*	*0,00*	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	593 187,09	1 424 203,41	398 376,44	3 000 000,00	3 000 000,00	2 309 428,56	77,0	579,7	162,2	389,3
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 444,37	34 739,22	16 660,40	24 000,00	24 000,00	17 123,94	71,3	102,8	49,3	230,0
2.4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	618,00	55 619,01	10 000,00	10 000,00	2 422,00	24,2	4,4	391,9	x
2.5	wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 289,00	565,84	0,00	0,00	0,00	100,49	x	x	17,8	1,9
										strona 1-2	

Lp.	Wyszczególnienie				2021 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2018 roku	I półrocze 2019 roku	I półrocze 2020 roku	plan na 1.01.2021	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**	**14 470 241,63**	**13 736 133,07**	**14 342 770,46**	**38 929 467,00**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**37,3**	**105,4**	**110,0**	**104,5**
1.	wydatki bieżące	13 142 677,17	13 408 807,34	13 823 560,01	34 515 774,53	35 410 427,56	14 405 169,40	40,7	104,2	107,4	109,6
	w tym:										
a/	*wynagrodzenia i pochodne*	*5 594 062,36*	*5 481 836,11*	*5 668 981,14*	*13 872 897,00*	*13 902 521,89*	*6 078 236,23*	43,7	107,2	110,9	108,7
b/	*utrzymanie substancji*	*4 042 249,80*	*4 213 000,83*	*3 981 470,56*	*11 445 956,53*	*12 189 381,58*	*4 008 096,18*	32,9	100,7	95,1	99,2
c/	*remonty*	*165 077,24*	*76 855,75*	*108 915,16*	*399 600,00*	*509 150,00*	*85 283,54*	16,8	78,3	111,0	51,7
d/	*dotacje - bez remontów*	*901 846,00*	*701 769,50*	*764 286,50*	*1 698 972,00*	*1 698 972,00*	*864 990,50*	50,9	113,2	123,3	95,9
e/	*świadczenia*	*1 874 696,04*	*1 908 173,39*	*2 806 956,56*	*5 675 487,00*	*5 687 556,81*	*2 841 601,12*	50,0	101,2	148,9	151,6
f/	*wpłata do budżetu państwa*	*445 310,52*	*932 584,02*	*421 047,96*	*1 000 699,00*	*1 000 699,00*	*500 350,00*	50,0	118,8	53,7	112,4
g/	*rezerwy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	x	x	x	x
h/	*poręczenia i gwarancje*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 163,00*	*2 146,28*	*0,00*	x	x	x	x
i/	*obsługa długu*	*119 435,21*	*94 587,74*	*71 902,13*	*70 000,00*	*70 000,00*	*26 611,83*	38,0	37,0	28,1	22,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	12 697 366,65	12 476 223,32	13 402 512,05	33 512 912,53	34 407 582,28	13 904 819,40	40,4	103,7	111,5	109,5
2.	Wydatki majątkowe	1 327 564,46	327 325,73	519 210,45	4 413 692,47	5 063 229,47	709 905,52	**14,0**	**136,7**	**216,9**	**53,5**
III.	**Nadwyżka/deficyt operacyjna/y**	**2 530 719,35**	**2 689 172,36**	**2 724 090,39**	**207 947,47**	**-239 123,28**	**3 601 005,35**	**-1505,9**	**132,2**	**133,9**	**142,3**
IV.	**Przychody**	**5 576 010,66**	**813 478,82**	**5 456 416,81**	**1 500 000,00**	**2 506 607,75**	**6 069 073,53**	**242,1**	**111,2**	**746,1**	**108,8**
1.	*Pożyczki, kredyty*	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0	x	x	x
2.	*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywa-nia budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	1 359 065,78	x	x	x	x
4.	*Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	0,00	0,00	1 646 366,04	0,00	1 256 607,75	1 256 607,75	100,0	76,3	x	x
5.	*Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych*	5 576 010,66	813 478,82	3 810 050,77	0,00	250 000,00	3 453 400,00	1381,4	90,6	424,5	61,9
V.	**wynik budżetu**	**1 865 047,08**	**3 883 392,29**	**2 682 098,41**	**-250 000,00**	**-1 256 607,75**	**5 265 174,82**	**-419,0**	**196,3**	**135,6**	**282,3**

Dochody budżetu

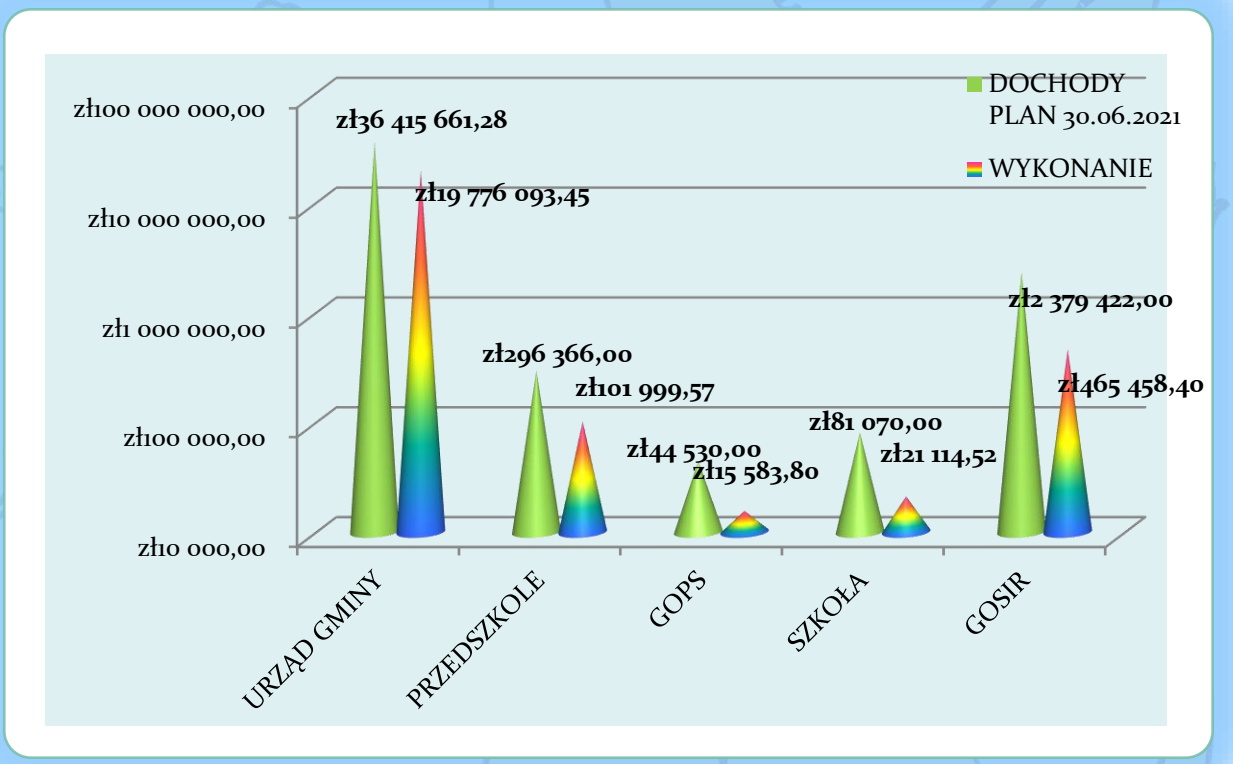
2. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 38.679.467,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan do 30.06.2021 r. zwiększono do kwoty 39.217.049,28 zł i wykonano w wysokości 20.380.249,74 zł tj. w 52 % planu po zmianach.

Tab. 3 REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - DOCHODY URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2018-2021

DOCHODY	PORÓWNANIA WYKONANIE			PLAN 30.06.2021	WYKONANIE 30.06.2021	% 2021
	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	*15.297.809,43*	*16.625.177,15*	*16.398.831,60*	*36.415.661,28*	*19.776.093,45*	*54,3*
BIEŻĄCE:	14.635.917,24	15.104.249,49	15.930.232,14	32.379.916,28	17.404.440,46	53,8
MAJĄTKOWE:	661.892,19	1.520.927,66	468.599,46	4.035.745,00	2.371.652,99	58,8
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	*43.174,53*	*44.137,58*	*25.273,24*	*81.070,00*	*21.114,52*	*26,0*
BIEŻĄCE:	43.174,53	44.137,58	*25.273,24*	81.070,00	21.114,52	26,0
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	*13.997,14*	*12.981,26*	*38.347,18*	*44.530,00*	*15.583,80*	*35,0*
BIEŻĄCE:	13.997,14	12.981,26	38.347,18	44.530,00	15.583,80	35,0
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	*149.440,21*	*144.718,38*	*77.472,78*	*296.366,00*	*101.999,57*	*34,4*
BIEŻĄCE:	149.440,21	144.718,38	*77.472,78*	296.366,00	101.999,57	34,4
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GMINNY OŚRODEK SPORTU IREKREACJI - OGÓŁEM w tym:	*830.867,40*	*792.510,99*	*484.944,07*	*2.379.422,00*	*465.458,40*	*19,6*
BIEŻĄCE:	830.867,40	791.892,99	476.325,06	2.369.422,00	463.036,40	19,5
MAJĄTKOWE:	0,00	618,00	8.619,01	10.000,00	2.422,00	24,2
DOCHODY RAZEM w tym:	16.335.288,71	17.619.525,36	*17.024.868,87*	*39.217.049,28*	*20.380.249,74*	*52,0*
BIEŻĄCE:	15.673.396,52	16.097.979,70	16.547.650,40	35.171.304,28	18.006.174,75	51,2
MAJĄTKOWE	661.892,19	1.521.545,66	477.218,47	4.045.745,00	2.374.074,99	58,7

Wykres 5: Struktura wykonania dochodów w jednostkach



Realizacja dochodów wg. klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r. kształtuje się następująco:

2.1. DOCHODY = BIEŻĄCE +MAJĄTKOWE

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	*96.741,53*	*96.741,53*	*100,0*
	• bieżące	*96.741,53*	*96.741,53*	*100,0*
	• majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
010	01095	*Pozostała działalność*	*96.741,53*	*96.741,53*	*100,0*
		• *bieżące*	*96.741,53*	*96.741,53*	*100,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*



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 **– 96.741,53 zł.**

2. 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 30.06.2021	Wykonanie	%
020	*Leśnictwo*	*1.600,00*	*1.674,09*	*104,6*
	• *bieżące*	*1.600,00*	*1.674,09*	*104,6*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
020	*02001*	*Gospodarka leśna*	*1.600,00*	*1.674,09*	*104,6*
		• *bieżące*	*1.600,00*	*1.674,09*	*104,6*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) **– 1.674,09 zł.**



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	*Transport i łączność*	*716.145,00*	*17.068,00*	*2,5*
	• *bieżące*	*20.000,00*	*17.068,00*	*85,3*
	• *majątkowe*	*696.145,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	*60004*	*Lokalny transport zbiorowy*	*10.000,00*	*7.068,00*	*70,7*
		• *bieżące*	*10.000,00*	*7.068,00*	*70,7*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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) – **7.068,00 zł.**



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	*60014*	*Drogi publiczne powiatowe*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
		• *bieżące*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	*60016*	*Drogi publiczne gminne*	*696.145,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*696.145,00*	*0,00*	*0,0*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
630	*Turystyka*	*23.030,00*	*1.073,00*	*4,7*
	• *bieżące*	*23.030,00*	*1.073,00*	*4,7*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
630	*63095*	*Pozostała działalność*	*23,030,00*	*1.073,00*	*4,7*
		• *bieżące*	*23.030,00*	*1.073,00*	*4,7*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z różnych dochodów 1.073,00 zł wynagrodzenie z tytułu inkasa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
700	*Gospodarka mieszkaniowa:*	*3.912.594,00*	*3.029.978,34*	*77,4*
	• bieżące	*888.594,00*	*703.425,84*	*79,2*
	• majątkowe	*3.024.000,00*	*2.326.552,50*	*76,9*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
700	*70004*	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*	*10.100,00*	*5.680,80*	*56,3*
		• *bieżące*	*10.100,00*	*5.680,80*	*56,3*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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 wspólnota Górna) – **5.680,80 zł,**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
700	*70005*	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami;*	3.902.494,00	3.024.297,54	77,5
		• *bieżące*	*878.494,00*	*697.745,04*	*79,4*
		• *majątkowe*	3.024.000,00	2.326.552,50	76,9

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – **69.253,26 zł**
   - opłaty za trwały zarząd GOSiR.
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **293.899,97 zł**
   - osoby fizyczne (82.169,88 zł),
   - osoby prawne (211.730,09 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 – **325. 876,60 zł**
   - dzierżawa (167.665,87 zł),
   - dzierżawa promocja (60.525,55 zł),
   - czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (48.240,24 zł),
   - opłaty za media dzierżawców (29.882,84 zł),
   - woda i ścieki lokale mieszkalne, pozostałe (19.562,10 zł).
4. Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu) **-777,60 zł**,
5. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) **– 7.937,61 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **– 17.123,94 zł,**
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) **– 2.309.428,56 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	*Działalność usługowa*	*22.000,00*	*20.305,33*	*92,3*
	• *bieżące*	*22.000,00*	*20.305,33*	*92,3*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	*71035*	*Cmentarze*	*22.000,00*	*20.305,33*	*92,3*
		• *bieżące*	*22.000,00*	*20.305,33*	*92,3*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 – 972,00 zł , miejsca pod reklamę.
2. Wpływy z usług -opłaty cmentarne: opłata za miejsca pogrzebowe, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego 19.333,33 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*Administracja publiczna*	*101.348,68*	*46.802,38*	*46,2*
	• *bieżące*	*101.348,68*	*46.802,38*	*46,2*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*75011*	*Urzędy wojewódzkie*	*59.581,68*	*36.019,06*	*60,5*
		• *bieżące*	*59.581,68*	*36.019,06*	*60,5*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 **– 36.019,06 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 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*75014*	*Egzekucja administracyjna należności pieniężnych*	*10.500,00*	*2,80*	*0,0*
		• *bieżące*	*10.500,00*	*2,80*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (zwrot kosztów egzekucyjnych) – **2,80 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*75023*	*Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*14.000,00*	*3.973,52*	*28,4*
		• *bieżące*	*14.000,00*	*3.973,52*	*28,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. korekty za połączenia telefoniczne 2020) – **519,06 zł,**
2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, należności z tyt. przekroczenia limitu poł. tel., kara umowna dot. świadczenia usług audytorskich) – **3.454,46 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%
750	*75056*	*Spis powszechny i inne*	*6.267,00*	*6.267,00*	*100,00*
		• *bieżące*	*6.267,00*	*6.267,00*	*100,00*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 – **6.267,00 zł**.
Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

GUS | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*75075*	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*1.000,00*	*540,00*	*54,0*
		• *bieżące*	*1.000,00*	*540,00*	*54,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z usług (usługa internetowa) – **540,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*75095*	*Pozostała działalność*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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) – **0,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
751	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*782,00*	*392,00*	*50,1*
	• *bieżące*	*782,00*	*392,00*	*50,1*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
751	*75101*	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*782,00*	*392,00*	*50,1*
		• *bieżące*	*782,00*	*392,00*	*50,1*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 **– 392,00 zł.**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*19.755.782,65*	*10.871.969,61*	*55,0*
	• *bieżące*	*19.755.782,65*	*10.871.969,61*	*55,0*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*75601*	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*100.120,00*	*29.593,07*	*29,6*
		• *bieżące*	*100.120,00*	*29.593,07*	*29,6*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **29.008,46 zł,**
2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **– 584,61 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*75615*	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*7.144.741,32*	*3.523.678,80*	*49,3*
		• *bieżące*	*7.144.741,32*	*3.523.678,80*	*49,3*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **3.463.072,85 zł,**
2. Wpływy z podatku rolnego – **17.281,55 zł,**
3. Wpływy z podatku leśnego – **29.724,20 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych **– 729,40 zł**,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **– 1.298,00 zł,**
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **440,80 zł,**

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **11.132,00 zł.**
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **– 440,80 zł,**

7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **– 11.132,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	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*	*5.852.447,00*	*3.654.502,52*	*62,4*
		• *bieżące*	*5.852.447,00*	*3.654.502,52*	*62,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **2.697.719,52 zł,**
2. Wpływy z podatku rolnego – **204.654,79 zł,**
3. Wpływy z podatku leśnego – **1.454,90 zł,**
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **59.908,52 zł,**
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **2.076,00 zł,**
6. Wpływy z opłaty targowej (zaległości) **– 2.803,09 zł,**
   W I półroczu Gmina otrzymała rekompensatę za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej w wysokości **599.092,33 zł.** Środki zostały przekazane z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – **patrz. rozdz. 75618.**
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **– 671.331,00 zł,**
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.428,84 zł,**
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **9.125,86 zł.**

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej			
30.06.2018	**30.06.2019**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
119.770,29	145.142,76	67.912,08	2.803,09 (zaległości) 599.092,33 (rekompensata)

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	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*	*920.000,00*	*90.825,00*	*9,9*
		• *bieżące*	*920.000,00*	*90.825,00*	*9,9*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z opłaty miejscowej **– 90.825,00 zł.** Od 01.05.2021r. opłata miejscowa dokonywana jest również za pomocą aplikacji TRAVELHOST.

30.06.2019 opłata miejscowa		30.06.2020 opłata miejscowa		30.06.2021 opłata miejscowa	
plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1.200.000,00	251.830,00	1.299.650,00	143.466,86	920.000,00	90.825,00

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*75618*	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*1.599.092,33*	*1.633.501,43*	*102,2*
		• *bieżące*	*1.599.092,33*	*1.633.501,43*	*102,2*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z opłaty skarbowej **– 25.896,60 zł.**
   Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.
2. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **– 532.599,65 zł :**
   - opłata za zajęcie pasa drogowego (430.811,78 zł),
   - opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (33.172,80 zł),
   - opłata adiacencka (37.227,41 zł),
   - renta planistyczna (2.040,00 zł),
   - opłata za parking (26.905,84 zł),
   - opłata za korzystanie z przystanków (2.441,82 zł),
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **– 3.919,80 zł**,
4. Wpływy z pozostałych odsetek **– 2.011,45 zł,**
5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **469.981,60 zł,**

30.06.2019		**30.06.2020**		**30.06.2021**	
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
443.679,00	445.495,61	438.039,00	439.200,50	**510.000,00**	**469.981,60**

6. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **599.092,33 zł.**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST9.477.6.2021 z 17 marca 2021 r. środki stanowią rekompensatę za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej (środki zostały przekazane z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).



Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*75618*	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*380.132,00*	*100.378,62*	*26,4*
		• *bieżące*	*380.132,00*	*100.378,62*	*26,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych 100.378,62 zł Opłata za miejsca parkingowe.

2019				2020				2021			
Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h	Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h	Plan	wykonanie	liczba parkomatów	zł/h
206 000,00		31 szt	2,00	250 000,00	6 185,00	28 szt	3,00	380 132,00	100 378,62	32 szt	4,20

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*75621*	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*3.759.250,00*	*1.839.490,17*	*48,9*
		• *bieżące*	*3.759.250,00*	*1.839.490,17*	*48,9*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 **– 1.815.667,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% (pismo Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST.3.4750.2.2021. z 9 lutego 2021 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 **– 23.823,17 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 30.06.2021	Wykonanie	%
758	*Różne rozliczenia*	*3.223.399,00*	*1.982.295,70*	*61,5*
	• *bieżące*	*3.223.399,00*	*1.982.295,70*	*61,5*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
758	*75801*	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*3.221.199,00*	*1.982.280,00*	*61,5*
		• *bieżące*	*3.221.199,00*	*1.982.280,00*	*61,5*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa **– 1.982.280,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona pismem Ministra Finansów znak ST.3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. (3.232.607,00 zł) następnie zmniejszona o kwotę 11.408,00 zł pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST.3.4750.2.2021. z 9 lutego 2021 r.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
758	*75814*	*Różne rozliczenia finansowe*	*2.200,00*	*15,70*	*0,7*
		• *bieżące*	*2.200,00*	*15,70*	*0,7*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa) – **15,70 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*Oświata i wychowanie*	*706.303,00*	*253.833,45*	*35,9*
	• *bieżące*	*706.303,00*	*253.833,45*	*35,9*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ USTRONIU MORSKIM W 2021 R.

WYDATKI	WYKONANIE		PLAN 30-06-2021	WYKONANIE 30-06-2021	% 2021
	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.			
SZKOŁY PODSTAWO-WEJ – OGÓ-ŁEM w tym:	*44.137,58*	*25.273,24*	*81.070,00*	*21.114,52*	*26,04*
BIEŻĄCE:	*44.137,58*	*25.273,24*	*81.070,00*	*21.114,52*	*26,04*
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na wykonanie dochodów wpływ miała sytuacja epidemiczna związana z pandemią koronawirusa COVID-19. Opłaty zawyżywienie uczniów dotyczyły głównie grupy dzieci kl. I-III uczących się stacjonarnie oraz korzystających z opieki opiekuńczo-wychowawczej na świetlicy. Wpływy z wynajmu sali gimnastycznej wystąpiły tylko za okres ferii zimowych. W związku z zaistniałą sytuacją odwołane zostały przez najemców sal lekcyjnych dodatkowe zajęcia z j. angielskiego i taneczne.

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80101*	*Szkoły podstawowe*	*81.070,00*	*21.114,52*	*26,0*
		• *bieżące*	*81.070,00*	*21.114,52*	*26,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 81.070,00zł i zrealizowane w wysokości 21.114,52 (26,04%). Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- 0,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki
- 402,63 zł - wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego
- 16.737,40 zł - wpływy z opłat za wyżywienie uczniów
- 0,00 zł - wpływy z odsetek
- 937,98 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie nadpłat (gaz, zakup pomocy dydaktycznych)
- 3.036,51zł - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych,

w tym:

- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 1.700,00 zł
- wynajem sal lekcyjnych – nauka języka angielskiego 0,00 zł
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę; 1.336,51 zł
- wynajem terenu przed budynkiem 0,00 zł

.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80104*	*Przedszkola*	*302.441,00*	*124.719,36*	*41,2*
		• *bieżące*	*302.441,00*	*124.719,36*	*41,2*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **– 59.259,36 zł.**

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **65.460,00 zł.**

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW(801104-80148)PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM W LATACH 2018-2021:

WYDATKI	WYKONANIE		PLAN 30-06-2021	WYKONANIE 30-06-2021	% 2021
	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.			
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	144.718,38	77.472,78	296.366,00	101.999,57	34,42
BIEŻĄCE:	144.718,38	77.472,78	296.366,00	101.999,57	34,42
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody Przedszkola w Ustroniu Morskim na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w 34,42 % (to jest o 31,7 % więcej w stosunku do roku 2020). Główną przyczyną nie wykonania dochodów jest trwający okres pandemii. Przedszkole w okresie od stycznia do czerwca 2021 pozostawało otwarte, ograniczone funkcjonowanie w okresie od 29.03.2021 r. do 16.04.2021 r. (do przedszkola uczęszczało w tym okresie średnio 13 dzieci) . Frekwencja dzieci w okresie od stycznia do czerwca wynosiła średnio 88 dzieci (do przedszkola uczęszcza 123 dzieci).
Dochody z tyt. obiadów dla Szkoły zostały wykonane tylko w wysokości 24,5 % w związku z lekcjami przeprowadzany mi w trybie zdalnym oraz ograniczonym funkcjonowaniem placówki w tym okresie. Miesięczna średnia liczba obiadów wydawanych do szkoły wynosi tylko 680.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80104*	*Przedszkola*	*30.340,00*	*14.708,57*	*48,5*
		• *bieżące*	*30.340,00*	*14.708,57*	*48,5*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1.*Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750)*: wykonane dochody dotyczą dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe. 2.195,10 zł;
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) -wpłaty za godziny płatne: wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie) 11.956,00 zł;
3. Pozostałe odsetki (§ 0920): wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności. -114,42 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)*:* wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek- 153,05 zł;
5.Koszty upomnień (§ 0640)- wpływy z tyt. kosztów upomnień.-290,00 zł

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80148*	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*266.026,00*	*87.291,00*	*32,8*
		• *bieżące*	*266.026,00*	*87.291,00*	*32,8*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1.Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych (§ 0670) 63.896,80 zł;
2.Wpływy z usług (§ 0830) - wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola. 23.394,20 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80195*	*Pozostała działalność*	*26.426,00*	*6.000,00*	*22,7*
		• *bieżące*	*26.426,00*	*6.000,00*	*22,7*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**– 6.000,00 zł.**
Grant na wsparcie realizacji projektu pn. „Angielski w kuchni" II transza (Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim) – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizator programu: Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA).

dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
851	*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*100,49*	*x*
	• *bieżące*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
	• *majątkowe*	*0,00*	*100,49*	*x*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
851	*85195*	*Pozostała działalność*	*0,00*	*100,49*	*x*
		• *bieżące*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*100,49*	*x*

1. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane środki wydatków niewygasających 2020 r.) – **100,49 zł.**

dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*Pomoc społeczna*	*405.389,42*	*233.205,80*	*57,5*
	• *bieżące*	*360.389,42*	*188.205,80*	*52,2*
	• *majątkowe*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,0*

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85202*	*Domu pomocy społecznej*	*20.000,00*	*6.600,00*	*33,0*
		• *bieżące*	*20.000,00*	*6.600,00*	*33,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

W I półroczu 2021 roku dwie rodziny na podstawie umów poniosły wydatki dopłacając za pobyt w domach opieki społecznej swoich bliskich. Dochód z tego tytułu wyniósł 6.600,00 zł. Jedna rodzina poniosła koszt 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 za pobyt osoby w DPS Gościno.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	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*	*9.717,00*	*3.270,00*	*33,7*
		• *bieżące*	*9.717,00*	*3.270,00*	*33,7*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **– 3.270,00 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 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85214*	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*25.670,00*	*25.000,00*	*97,4*
		• *bieżące*	*25.670,00*	*25.000,00*	*97,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **– 25.000,00 zł.**

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

Wojewoda Zachodniopomorski

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85215*	*Dodatki mieszkaniowe*	*232,42*	*232,42*	*100,0*
		• *bieżące*	*232,42*	*232,42*	*100,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 – **232,42 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.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85216*	*Zasiłki stałe*	*89.343,00*	*38.500,00*	*43,1*
		• *bieżące*	*89.343,00*	*38.500,00*	*43,1*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **38.500,00 zł**.

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

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85216*	*Zasiłki stałe*	*786,00*	*180,90*	*23,0*
		• *bieżące*	*786,00*	*180,90*	*23,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1.Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2020.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85219*	*Ośrodki pomocy społecznej*	*76.000,00*	*37.998,00*	*50,0*
		• *bieżące*	*76.000,00*	*37.998,00*	*50,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **37.998,00 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność ośrodka pomocy społecznej – realizacja własnych zadań bieżących, wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85219*	*Ośrodki pomocy społecznej*	*151,00*	*106,28*	*70,9*
		• *bieżące*	*151,00*	*106,28*	*70,9*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R(852-85219-0970)-62,00 zł.
2. Zwrot za abonament telefoniczny za rok 2020 .(852-85219-0970)-44,28 zł.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85228*	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*5.000,00*	*2.818,20*	*56,4*
		• *bieżące*	*5.000,00*	*2.818,20*	*56,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. *Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze .*

Aby w pełni zaspokoić potrzeby usług opiekuńczych w środowisku I półroczu 2021 r. zatrudnione były opiekunki środowiskowe, jedna na umowę o pracę i cześć na umowę zlecenie, na różny okres czasu, według potrzeb podopiecznych. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny. Na dzień 30 czerwca 2021 roku z usług opiekuńczych korzystało siedem osób, jedna osoba z Sianożąt, pozostałe sześć z Ustronia Morskiego. Cztery osoby na podstawie decyzji o odpłatność za usługi opiekuńcze poniosły koszty, a Gmina dochód w wysokości 2.818,20 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85230*	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*90.000,00*	*67.500,00*	*75,0*
		• *bieżące*	*90.000,00*	*67.500,00*	*75,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **67.500,00 zł.**
Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*85295*	*Pozostała działalność*	*88.490,00*	*51.000,00*	*57,6*
		• *bieżące*	*43.490,00*	*6.000,00*	*13,8*
		• *majątkowe*	*45.000,00*	*45.000,00*	*100,*

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **6.000,00 zł.**



Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach programu „Wspieraj Seniora" (na realizację zadania własnego gminy, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID -19).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **45.000,00 zł.**

Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+" Moduł I (kwota dofinansowania 150.000,00 zł w tym: wpłata w 2020 r. 105.000,00 zł, w 2021 r. 45.000,00 zł).



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*11.880,00*	*4.785,00*	*40,3*
	• *bieżące*	*11.880,00*	*4.785,00*	*40,3*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
854	*85415*	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*11.880,00*	*4.785,00*	*40,3*
		• *bieżące*	*11.880,00*	*4.785,00*	*40,3*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
2. związków powiatowo-gminnych) – **4.785,00 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*Rodzina*	*5.005.593,00*	*2.564.678,42*	*51,2*
	• *bieżące*	*5.005.593,00*	*2.564.678,42*	*51,2*
	• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85501*	*Świadczenie wychowawcze*	*3.619.000,00*	*1.901.000,00*	*52,5*
		• *bieżące*	*3.619.000,00*	*1.901.000,00*	*52,5*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 **– 1.901.000,00 zł.**



Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85501*	*Świadczenie wychowawcze*	*3.047,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*3.047,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85502*	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1.217.000,00*	*650.000,00*	*53,4*
		• *bieżące*	*1.217.000,00*	*650.000,00*	*53,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 **650.000,00 zł**.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85502*	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*15.536,00*	*5.878,42*	*37,8*
		• *bieżące*	*15.536,00*	*5.878,42*	*37,8*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Odzyskane należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.051,46 zł.
2. Wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-12,34 zł, oraz świadczenia rodzinnego -12,40 zł.
3. Wpływy z lat ubiegłych-nienależnie pobrane świadczenie alimentacyjne - 1.678,22 oraz świadczenie rodzinne 124,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85504*	*Wspieranie rodziny*	*140.000,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*140.000,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85504*	*Wspieranie rodziny*	*10,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*10,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Roz-dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*85513*	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad-czeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*11.000,00*	*7.800,00*	*70,9*
		• *bieżące*	*11.000,00*	*7.800,00*	*70,9*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 **– 7.800,00 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*3.996.001,00*	*1.008.201,79*	*25,2*
	• *bieżące*	*3.976.001,00*	*1.005.779,79*	*25,3*
	• *majątkowe*	*20.000,00*	*2.422,00*	*12,1*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90002*	*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*3.891.401,00*	*988.804,48*	*25,4*
		• *bieżące*	*3.891.401,00*	*988.804,48*	*25,4*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **988.804,48 zł,**

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90003*	*Oczyszczanie miast i wsi*	*14.700,00*	*5.731,64*	*39,0*
		• *bieżące*	*4.700,00*	*3.309,64*	*70,4*
		• *majątkowe*	*10.000,00*	*2.422,00*	*24,2*

DOCHODY BIEŻĄCE:

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 - 1.488,00 zł dzierżawa powierzchni pod reklamę (Zawarto 4 umowy na najem powierzchni reklamowej w tym 1 do 30 kwietnia 2024 r., pozostałe do końca roku 2023.)
2. Wpływy z usług - 1.703,03 zł
3. Wpływy z różnych dochodów - 118,61 zł wynagrodzenie płatnika

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Wpływy 2.422,00 zł sprzedaż drewna i złomu.
2.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90015*	*Oświetlenie ulic placów i dróg*	*1.200,00*	*1.200,00*	*100,*
		• *bieżące*	*1.200,00*	*1.200,00*	*100,*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczeniowe- uszkodzenie oprawy oświetleniowej) – **1.200,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90019*	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*5.000,00*	*1.888,83*	*37,8*
		• *bieżące*	*5.000,00*	*1.888,83*	*37,8*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z różnych opłat (należność ustawowa - fundusz ochrony środowiska) **– 1.888,83 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90026*	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*19.000,00*	*10.576,84*	*55,7*
		• *bieżące*	*19.000,00*	*10.576,84*	*55,7*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komunalnymi) **– 2.363,20 zł**,
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) **- 8.213,64 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90095*	*Pozostała działalność*	*23.000,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*13.000,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*90095*	*Pozostała działalność*	*41.700,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*41.700,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 – 0,00 zł, dzierżawa powierzchni pod reklamę 0,00zł szalety publiczne 0,00 (Zawarto 4 umowy na dzierżawę kontenerów sanitarnych w tym: 1 od 18 czerwca 2021r. do 30 września 2023r. pozostałe umowy od 01.07.2021 do 30.09.2021r.
2. Wpływy z różnych dochodów 0,00 zł - opłaty za media w dzierżawionych obiektach są dokonywane po zakończonym sezonie zgodnie z zawartymi umowami.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	*Kultura fizyczna*	*1.238.460,00*	*247.144,81*	*20,0*
	• *bieżące*	*977.860,00*	*247.144,81*	*25,3*
	• *majątkowe*	*260.600,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	*92601*	*Obiekty sportowe*	*260.600,00*	*0,00*	*0,0*
		• *bieżące*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
		• *majątkowe*	*260.600,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	*92601*	*Obiekty sportowe*	*977.860,00*	*247.144,81*	*25,3*
		• *bieżące*	*977.860,00*	*247.144,81*	*25,3*
		• *majątkowe*	*0,00*	*0,00*	*0,0*

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 – 114.346,81 zł, tj.
- 56.197,70 zł wynajem na budynku zaplecza stadionu,
- 51.505,61 zł wynajem płyty boiska sportowego
- 6.643,50 zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,

2.Wpływy z usług 105.062,19 zł, z tego
- 105.052,19zł sprzedaż usług CSR Helios
- 10,00 zł usługi siłowni (siłownia czynny od 01.07.2021)

3.Pozostałe odsetki - 139,15 zł

4.Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 22.323,52 zł,

5.Wpływy z różnych dochodów 5.273,14 zł z tego 138,54 zł wynagrodzenia płatnika składek, 5.130,60 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach.

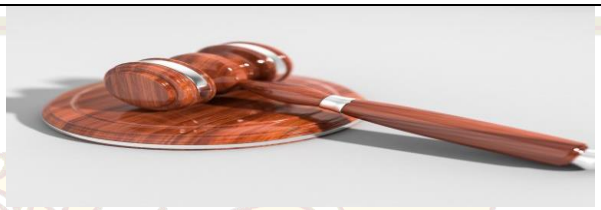
NAZWA DOCHODU	I PÓLROCZE 2019	I PÓŁROCZE 2020	I PÓŁROCZE 2021
NAJEM I DZIERŻAWA (budynek zaplecza stadionu , boiska, dzierżawa powierz. reklam.)	80.523,35	60.229,50	114.346,81
USŁUGI (siłownia, basen, kręgle)	411.501,97	189.601,41	105.062,19
INNE (odsetki ,opłata za media, zwroty z lat ubiegłych itp.)	22.963,30	64.308,58	27.735,81

ANALIZA ZALEGŁOSCI

3. ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Stan należności gminnych z tytułu podatków i innych opłat na dzień 30.06.2021r.
ustalonych na podstawie syntetycznej ewidencji księgowej.

Nazwa należność	kod	**Stan na 30.06.2021r. rok**
Podatek od środków transportowych: osoby fizyczne osoby prawne	 011 012	 3041,02 385,00
Podatek od nieruchomości: osoby fizyczne osoby prawne	021 022	 559.059,87 182.034,70
Podatek rolny: osoby fizyczne osoby prawne	061 062	244.129,42 3.885,20
Podatek leśny: osoby prawne	112	8,00
Wieczyste użytkowanie osoby fizyczne osoby prawne	 031 032	36.443,50 9.386,90
Czynsz dzierżawny : osoby fizyczne osoby prawne	 041 042	 94.816,87 4.142,67
Woda i ściek i-lokale mieszk.	201	19.722,30
Sprzedaż mieszkań na raty	131	0,06
Sprzedaż gruntów na raty	141	14.049,85
Opłata adiacencka : osoby fizyczne osoby prawne	271 272	 50.416,41 0,00
Grzywny kary pieniężne	281	0,00
Czynsz mieszkaniowy	401	44.679,98
Media dzierżawne : osoby fizyczne osoby prawne	 701 702	 150,83 0,66
Opłata targowa	721	186.029,82
Renta planistyczna : osoby fizyczne osoby prawne	 801 802	 2.629,56 0,00
Decyzje o zajęciu pasa drogowego: osoby fizyczne osoby prawne	 911 912	 77.639,81 4.222,89
OGÓŁEM		**1.536.875,32**



JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2021	Kwota należności 30.06.2021	Dynamika %
1	2	3	4	5	6	
Razem należności:	1		1	23.541,09	146.667,32	6,23
Należności dot. najmu i dzierżawy	1		1	2.741,34	37.739,77	13,77
Należności dot. opłaty miej.				17.545,00	102.208,00	5,83
Należności dot. sprzedaży usług CSR Helios				1.178,80	5.191,64	4,40
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług				2.075,95	1.527,82	0,74

Wg stanu na dzień 01-01-2021 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **24.693,66 zł.** natomiast na dzień 30.06.2021r**. 147.282,32 należność główna 146.667,32 zł i odsetki 615,09zł** :

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 37.739,77zł. odsetki: 599,52 zł. Są to głównie należności których termin zapłaty przypada na początek lipca. Jedna należność jest wymagalna i jest na nią wystawiony tytuł wykonawczy.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 102.208,00 zł. Należność z opłaty miejscowej wynika przede wszystkim z sposobu rozliczania aplikacją Travelhost, w której termin zapłaty przypada na następny miesiąc.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 5.191,64. zł. odsetki: 15,57. Termin zapłaty faktur przypada na 14 dzień lipca.
4. Należności dot. sprzedaży pozostałych usług - należność główna 1.527,82 zł.

.

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Analiza zaległości:

Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują osoby uprawnione do świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 53 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 17 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 1.640.605,74 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 672.105,38 zł, łącznie 2.312.711,12 zł.

Odzyskano kwotę 21.161,96 zł, z tego:

- 11.033,32 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,

- 6.077,18 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- 4.051,46 zł - 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy.

Wszelkie działania wobec dłużników w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów, podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela, jeśli :

1. Osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
2. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2020 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności :

1. Wysłano 28 zapytań do komorników o stan egzekucji i działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
2. Zaktualizowano 53 zobowiązań alimentacyjnych w KRD
3. W przypadku 16 osób złożono wniosek do Prokuratury o ściganie na podst.art.209kk.
4. Wysłano 17 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
5. Wysłano 31 informacji do komorników o stanie zadłużenia.
6. Wysłano 2 wnioski do Starosty Powiatowego o udostępnienie danych odnośnie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kierownik GOPS nie korzystał z uprawnienia zawartego w rozdziale 2 § 3m ust.1 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/192/2012 z dnia 25.10.2012 r. i nie umorzył należności.

Zasiłek stały

Nienależnie pobrany zasiłek stały w wysokości 22.186,27 zł za okres od kwietnia 2015 roku do lipca 2020 roku. Kierownik, wydaną decyzją odmówił umorzenia wierzytelności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .

- **Przedszkole**

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upo-mnień/wezwań w szt.-łącznie	Ilość tytułów-łącznie	Kwota należności na 01.01.2021	Kwota należno-ści 30.06.2021	DYNA-MIKA%
1	2	3	4	5	6	
Razem należności:	39	26	3	18.401,07 zł.	21.304,05 zł	115,77
Należności z tyt. wyżywienia	39	-	-	15.226,76 zł	17.232,56 zł	113,17
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	23	-	-	2.375,00 zł	3.230,00 zł	136
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	450,00 zł	450,00 zł	100
Należności z tyt. kosztów upomnienia	5	-	-	69,60 zł	81,20 zł.	116,67
Pozostałe należności	8	-	=	279,71 zł	310,29 zł	110,93

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 30.06.2021 roku łączna kwota należności ogółem wraz z odsetkami wyniosła **21.304,05 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 17.232,56 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna 3.230,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-310,29 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.

Wydatki budżetu

4.WYDATKI BUDŻETU

Tabela 6. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - WYDATKI URZĘDU I JEDNOSTEK GMINY USTRONIE MORSKIE W LATACH 2018-2021 R.

WYDATKI	WYKONANIE			PLAN 30-06-2021	WYKONANIE 30-06-2021	% 2021
	30.06.2018 r.	30.06.2019 r.	30.06.2020 r.			
URZĄD GMINY - OGÓŁEM w tym:	*6.674.956,87*	*5.873.543,19*	*5.556.134,95*	*20.145.555,84*	*6.031.224,02*	*29,9*
BIEŻĄCE:	5.538.338,41	5.547.717,46	5.037.624,50	15.403.013,37	5.422.005,50	35,2
MAJĄTKOWE:	1.136.618,46	325.825,73	518.510,45	4.742.542,47	609.218,52	12,8
SZKOŁA PODSTAWOWA – OGÓŁEM w tym:	*2.071.719,56*	*2.072.289,41*	*2.359.084,72*	*4.806.028,77*	*2.408.119,58*	*50,1*
BIEŻĄCE:	2.071.719,56	2.072.289,41	2.359.084,72	4.806.028,77	2.408.119,58	50,1
MAJĄTKOWE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:	*2.186.014,28*	*2.259.172,03*	*3.252.225,04*	*6.671.492,42*	*3.312.584,35*	*49,7*
BIEŻĄCE:	2.186.014,28	2.259.172,03	3.252.225,04	6.671.492,42	3.312.584,35	49,7
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym:	*972.035,76*	*1.004.530,10*	*897.662,28*	*2.322.199,00*	*993.319,20*	*42,8*
BIEŻĄCE:	970.509,76	1.004.530,10	897.662,28	2.322.199,00	993.319,20	42,8
MAJĄTKOWE	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:	*2.565.515,16*	*2.526.598,34*	*2.277.663,47*	*6.528.381,00*	*2.369.827,77*	*36,3*
BIEŻĄCE:	2.376.095,16	2.525.098,34	2.276.963,47	6.207.694,00	2.269.140,77	36,6
MAJĄTKOWE:	189.420,00	1.500,00	700,00	320.687,00	100.687,00	31,4
WYDATKI RAZEM w tym:	*14.470.241,63*	*13.736.133,07*	*14.342.770,46*	*40.473.657,03*	*15.115.074,92*	*37,3*
BIEŻĄCE:	*13.142.677,17*	*13.408.807,34*	*13.823.560,01*	35.410.427,56	14.405.169,40	40,7
MAJĄTKOWE	*1.327.564,46*	*327.325,73*	*519.210,45*	5.063.229,47	709.905,52	14

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2021 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **38.929.467,00** zł.

5.1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 r. plan zwiększono do kwoty **40.473.657,03** zł i na dzień 30.06.2021 r. wykonano w wysokości **15.115.074,92** zł, tj. **37,3** % planu po zmianach.

Dział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112.741,53	103.820,99	92,1
	*bieżące	112.741,53	103.820,99	92,1

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
010	01008	Melioracje wodne	8.000,00	2.500,00	31,3

1. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie techniczne dot. zakłóceń stosunków wodnych, opinia w zakresie melioracji wodnej) – **2.500,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
010	01030	Izby rolnicze	8.000,00	4.579,46	57,2

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **4.579,46zł.**



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
010	01095	Pozostała działalność	96.741,53	96.741,53	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) – **1.896,89 zł,**
2. Różne opłaty i składki (zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – **94.844,64 zł**.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	3.082.115,16	302.580,59	9,8
	*bieżące	850.325,71	295.376,59	34,7
	*majątkowe	2.231.789,45	7.204,00	0,3

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	55.000,00	17.647,20	32,1

1. Zakup usług pozostałych – **17.647,20 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 30.06.2021	Wykonanie	%
600	60016	Drogi publiczne gminne	2.820.961,16	241.036,72	8,5
		*bieżące	589.171,71	233,832,72	39,7
		*majątkowe	2.231.789,45	7.204,00	0,3

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, asfalt na zimno, piasek, cement, mieszanka do utrzymania zimowego dróg, materiały do oznakowania, zakup znaków pionowych, blokady parkingowe, tablice kierunkowe) **– 58.946,57 zł**,
2. Zakup usług remontowych (przełożenie kanalizacji deszczowej ul. Jaśminowa/Kwiatowa w Sianożętach (43.173,00 zł), remont oraz uzbrojenie drogi ul. Targowa – regulacja i montaż nowej pokrywy kanalizacji sanitarnej (999,99 zł) **– 44.172,99 zł,**
3. Zakup usług pozostałych (m.in. zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, montaż progów zwalniających, dostęp do oprogramowania do ewidencji dróg gminnych, urządzenie chodnika przy ul. Targowej, dostarczenie wiat przystankowych, dokumentacje projektowe, opłata za mapy zasadnicze, usługi transportowe materiałów do bieżącego utrzymania dróg) **– 130.673,16 zł,**
4. Różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – umieszczenie przyłącza kanalizacji deszczowej) **– 40,00 zł.**

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.204,00 zł:

- PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE – 5.800,00 zł,

W ramach tego zadania, w 2021r, opracowywana jest kompleksowa dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi oraz budowy ścieżki rowerowej. Inwestycja przewiduje wykonanie rozbudowy drogi gminnej publicznej o długości ok. 2,8km oraz budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 3,5 km. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki związane z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację tej inwestycji w wysokości: 5.800,00 zł.

- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 85, 143, 146 W KUKINCE – 66,00 zł,

W ramach tego zadania, zaplanowano wykonanie drogi w miejscowości Kukinka o nawierzchni z płyt drogowych betonowych o szerokości 3,00m i długości 751m wraz z poboczami i mijankami. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji – tj. pobranie map i wypisów z rejestru gruntów stanowiących załączniki do wniosku w wysokości: 66,00 zł.

- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD - 600,00 zł,

W ramach tego zadania dokonano wykupów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Gwizd. W 2018r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. decyzję ZRID. Przy realizacji inwestycji w oparciu o procedurę ZRID, zarządca drogi, w wyniku postępowania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, dokonuje wykupu gruntów, które pozyskane zostały przez inwestora, pod poszerzenie pasa drogowego. Na ten cel, w I półroczu 2021r., wydatkowano łącznie 600,00 zł.

- BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH – 738,00 zł.

W ramach tego zadania, wykonane zostały 3 parkingi w miejscowości Ustronie Morskie: parking za Ośrodkiem Zdrowia złożony z 10 miejsc postojowych z wjazdem od strony ulicy Chrobrego, parking przy ośrodku zdrowia złożony z 5 miejsc postojowych, w tym jednego dla karetki oraz parking złożony z 4 miejsc postojowych usytuowany przy osiedlu budynków wielorodzinnych na ul. Osiedlowej. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki związane z zakupem mapy do celów projektowych w wysokości: 738,00 zł.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
600	60095	Pozostała działalność	206.154,00	43.896,67	21,3

- *Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN ☞ 7 325,83 zł;*
- *Zakup materiałów i wyposażenia ☞ 19 078,34 zł;*
- *Usługa dzierżawy 28 parkomatów ☞ 17 183,71 zł;*
- *Usługi pozostałe ☞ 149,23 zł;*
- *Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów ☞ 132,56 zł;*
- *Składki na PPK ☞ 27,00 zł;*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
630	Turystyka	963.112,00	49.532,29	5,1
	*bieżące	263.112,00	46.053,13	17,5
	*majątkowe	700.000,00	3.479,16	0,5

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	762.591,00	3.479,16	0,5
		*bieżące	62.591,00	0,00	0,0
		*majątkowe	700.000,00	3.479,16	0,5

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.479,16 zł

- BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM.

W ramach zadania wykonano I etap prac przy budowie drogi leśnej prowadzącej do zejścia na plażę nr 17. Przedmiotowa ścieżka posiada szerokość 3,0m i wykonana jest z drobnowymiarowych elementów betonowych oraz – w końcowej części – z nawierzchni mineralno-żywicznej. Inwestycja objęła również budowę oświetlenia oraz montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż całej trasy dojścia do morza. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 3 479,16 zł związane z robotami geodezyjnymi oraz wycinką drzew.



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
630	63095	Pozostała działalność	200.521,00	46.053,13	23,0

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2021r poniósł wydatki w ramach rozdziału dot. poniższych zadań:

- *Wynagrodzenia osobowe ☞ 1.410,48 zł;*
- *Inkaso opłaty miejscowej ☞ 6 907,85 zł;*
- *Remont zejść na plażę, moli, szaletów ☞ 16 785,99 zł;*
- *Energia - molo i promenada nadmorska ☞ 9 810,69 zł;*
- *Zakup usług remontowych szaletów, moli i promenady nadmorskiej ☞ 2 091,67 zł;*
- *Utrzymanie i serwis Travelhost ☞ 9 046,45 zł;*
-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505.845,00	173.277,85	34,3
	*bieżące	473.845,00	173.277,85	36,6
	*majątkowe	32.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102.600,00	35.358,94	34,5

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:

1. Wynagrodzenia i pochodne – **918,15 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw) – **129,80 zł,**
3. Zakup energii (energia, woda) – **5.814,89 zł,**
4. Zakup usług remontowych (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej) – **299,52 zł,**
5. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, deratyzacja) – **9.637,81 zł,**
6. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowe) -**7.898,77 zł,**
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **10.660,00 zł.**



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.245,00	137.918,91	34,2
		*bieżące	371.245,00	137.918,91	37,2
		*majątkowe	32.000,00	0,00	0,0

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe do Ref. GNP) – **879,96 zł,**
2. Zakup energii (energia, woda - Kołobrzeska 13, Amfiteatr) – **2.823,57 zł,**
3. Zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków) – **1.583,53 zł,**
4. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty m.in. za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, z tyt. użytkowania wieczystego gruntów) – **5.799,78 zł,**
5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za przejęte grunty) – **126.832,07 zł,**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	*Działalność usługowa*	*561.894,00*	*54.761,09*	*9,8*
	**bieżące*	*561.894,00*	*54.761,09*	*9,8*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	71004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	473.122,00	16.582,90	3,5

1. Zakup usług pozostałych (m.in. projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia prasowe) – **13.061,90 zł,**
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **3.521,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000,00	21.922,48	42,2

1. Zakup usług pozostałych (wypisy i wyrysy, podziały nieruchomości, mapy, wskazanie granic, poświadczenie podpisu, ogłoszenia) – **21.922,48 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	1.500,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
710	71035	Cmentarze	35.272,00	16.255,71	46,1

W I półroczu 2021 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 – 99,50 zł;*
- *Zakup paliwa do kosiarki – 44,22 zł;*
- *Energia elektryczna i woda – 976,14 zł;*
- *Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej -2 465,00 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 – 1 581,18 zł.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	*Administracja publiczna*	*4.463.070,05*	*1.919.000,74*	*43*
	**bieżące*	*4.463.070,05*	*1.919.000,74*	*43*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
750	*75011*	*Urzędy Wojewódzkie*	*161.467,00*	*69.319,59*	*42,9*

1. Wynagrodzenia i pochodne **– 62.662,21** zł,

w tym kwota **36.019,06 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, upominek na jubileusz, materiały biurowe**) – 342,96 zł,**
3. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata serwisowa za oprogramowanie USC) **– 4.752,72 zł,**
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 1.162,70 zł,**
5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **– 399,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	40.500,00	22.825,61	56,4

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) **16.533,48 zł,**
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe) **– 6.292,13 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229.281,00	101.448,20	44,3

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy) **– 62.911,20 zł,**
2. Wynagrodzenia i pochodne **– 32.066,49 zł,**

3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe) – **575,94 zł,**
4. Zakup środków żywności **– 722,07 zł,**
5. Zakup usług pozostałych (usługa e-napisy, konsultacje prawne - szkolenie radnych) **– 4.009,80 zł,**
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 1.162,70 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.632.078,33	1.567.602,86	43,2

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **3.244,32 zł,**
2. Wynagrodzenia i pochodne **– 1.195.762,35 zł,**
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **16.746,00 zł,**
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe, wyposażenie - krzesła biurowe, telefony komórkowe, art. medyczne, paliwo, prenumeraty, art. przemysłowe) **– 26.732,66 zł,**
5. Zakup środków żywności (art. do sekretariatu, woda do dozownika) **– 2.983,00 zł,**
6. Zakup energii (energia, gaz i woda) **– 38.430,49 zł,**
7. Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawa drukarek, prace elektryczne, naprawa ekspresu do kawy i telefonu) **– 4.698,73**
8. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) **– 1.500,00 zł,**
9. Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, obsługa bankowa, kontynuowanie licencji, odnowienie podpisów elektronicznych, odprowadzanie ścieków, usługa audytu, brakowanie dokumentacji archiwalnej, serwis klimatyzacji) **– 190.103,23 zł,**
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **– 8.716,01 zł,**
11. Podróże służbowe krajowe – **13.242,89 zł,**
12. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie) – **16.961,91 zł**,
13. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 38.562,75 zł,**
14. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) **– 190,50 zł,**
15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpisy, opłaty sądowe) **– 1.297,17 zł**,
16. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **8.430,85 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75056	Spis powszechny i inne	6.267,00	3.958,00	63,2

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **– 3.958,00 zł.**

Wydatki realizowane w ramach dotacji przekazanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121.050,00	18.667,96	15,4

1. Wynagrodzenia bezosobowe **– 3.658,80 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (promocyjne publikacje książkowe) – **1.039,50 zł,**
3. Zakup środków żywności (organizacja imprez promocyjnych) – **159,61 zł,**

4. Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia promocyjne, usługa hello city, redagowanie i dystrybucja gazety Głos Ustronia Morskiego, wykonanie tablic informacyjnych, usługi gastronomiczne, nagłośnienie) **– 12.983,49 zł.**
   W ramach funduszu sołeckiego s. Ustronie Morskie zakupiono mapę do celów projektowych dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół napisu Ustronie Morskie **- 738,00 zł,**
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **– 88,56 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.400,00	4.200,00	50

W I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 4 200,00 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 30.06.2021	Wykonanie	%
750	75095	Pozostała działalność	263.526,72	130.978,52	49,7

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) – **17.990,50 zł,**
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety sołtysów) – **18.139,09 zł,**
3. Wynagrodzenia i pochodne **– 60.688,16 zł,**
4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji UG, fundusz reprezentacyjny Wójta) **– 5.148,92 zł,**
5. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) **– 1.118,06 zł,**
6. Zakup usług pozostałych (ochrona obiektu sali konferencyjnej, szkolenie – Działaj Lokalnie, ogłoszenia) **– 4.372,65 zł,**
7. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Zachodnio-pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **21.195,75 zł**,
8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 2.325,39 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
751	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*782,00*	*315,92*	*40,4*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00	315,92	40,4

1. Wynagrodzenia i pochodne **– 315,92 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*1.110.196,00*	*248.398,81*	*22,4*
	**bieżące*	*849.446,00*	*176.098,36*	*20,7*
	**majątkowe*	*260.750,00*	*72.300,45*	*27,7*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	26.000,00	10.000,00	38,7

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **10.000,00 zł,**

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby.



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	75406	Straż Graniczna	4.000,00	4.000,00	100

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **4.000,00 zł.**

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	486.745,00	123.679,23	25,4
		*bieżące	336.745,00	123.679,23	36,7
		*majątkowe	150.000,00	0,00	0,0

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież) – **17.549,51 zł**
2. Wynagrodzenia i pochodne – **47.870,66 zł,**
   Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, części do samochodu OSP Rusowo, zestaw GFA do bramy garażowej OSP Ustronie Morskie) – **10.671,15 zł,**
3. Zakup środków żywności – **169,74 zł,**
4. Zakup energii (energia, woda i gaz) – **18.512,54 zł,**
5. Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) – **61,50 zł,**
6. Zakup usług pozostałych (m.in. serwis, przeglądy, badania techniczne pojazdów i sprzętu, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, montaż zestawu GFA do bramy garażowej OSP Ustronie Morskie) – **6.213,67 zł**
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.586,67 zł,**
8. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **11.999,92 zł**,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.453,37 zł,**
10. Podatek od nieruchomości (OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo) – **7.398,00 zł,**
11. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata Cepik) – **2,00 zł,**
12. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **190,50 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	469.150,00	75.511,16	16,1
		*bieżące	358.400,00	3.210,71	20,7
		*majątkowe	110.750,00	72.300,45	27,7

1. Wynagrodzenia i pochodne – **1.120,36 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup podgrzewaczy do wody, części hydraulicznych i okładek do dzienników pracy ratowników) – **1.123,49 zł,**
3. Zakup usług pozostałych (m.in. druk dzienników pracy, drobne usługi) – **456,86 zł,**
4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **510,00 zł**.

5. **<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26.800,45 zł:</u>**

- REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH Z UTWORZENIEM MIEJSC NOCLEGOWYCH.

W ramach tego zadania zrealizowano remont budynku



nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim. Celem przeprowadzonego zadania było zapewnienie bazy noclegowej dla ratowników strzeżących plaży w okresie sezonu letniego. Zrealizowane prace obejmowały gruntowny remont pomieszczeń, w tym: roboty rozbiórkowe, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, wymianę stolarki drzwiowej, wyposażenie obiektu. Na ten cel, w I półroczu 2021r., wydatkowano kwotę 26.800,45 zł

6.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 45.500,00 zł:



- ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH - 2szt.

W ramach tego zadania zakupiono dwie wieżyczki ratownicze przewidziane do montażu na kąpieliskach strzeżonych w miejscowości Ustronie Morskie . Wieżyczki wykonane zostały w technologii drewnianej na płozach i składają się z zasadniczego pomieszczenia ,tarasu oraz podbiegu .Na ten cel wydatkowano kwotę 45.000,00zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31.200,00	7.261,84	23,3

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów - 2 012,15 zł;
- Energia – punkty ratowników – 5 228,03 zł.
- Woda - punkty ratowników – 7,43 zł;
- Ścieki – punkty ratowników - 14,23 zł;

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	88.101,00	27.946,58	31,7

1. Wynagrodzenia i pochodne **– 22.311,61 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (maseczki ochronne, laptop dla koordynatora ds. szczepień) – **3.450,00 zł,**





3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **410,34 zł,**
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł,**
5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **611,93 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
754	75495	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*	*1.400,00*	*1.136,00*	*81,1*
	**bieżące*	*1.400,00*	*1.136,00*	*81,1*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.400,00	1.136,00	81,1

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – **1.136,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
757	*Obsługa długu publicznego*	*72.146,28*	*26.611,83*	*36,9*
	**bieżące*	*72.146,28*	*26.611,83*	*36,9*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70.000,00	26.611,83	38,0

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **26.611,83 zł**
   - odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **21.093,00 zł,**
   - odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – **5.518,83 zł.**

Do **30.06.2021 r.** wartość rozchodów z tyt. spłaty obligacji wyniosła **600.000,00 zł**.
Kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień **30.06.2021 r.** wynosi **2.853.400,00 zł** i dot.:

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **2.300.000,00 zł,**

- pożyczka z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska – pozostało do spłaty **553.400,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.146,28	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
758	*Różne rozliczenia*	*1.365.699,00*	*500.350,00*	*36,6*
	**bieżące*	*1.365.699,00*	*500.350,00*	*36,6*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.000.699,00	500.350,00	50

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe" **– 500.350,00 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*Oświata i wychowanie*	*7.495.788,77*	*3.473.218,76*	*46,3*
	**bieżące*	*7.415.788,77*	*3.473.218,76*	*46,8*
	**majątkowe*	*80.000,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	11.820,00	1.140,00	9,6

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **1.140,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
801	80101	Szkoły podstawowe	4.677.455,00	2.359.086,49	50,4

Zatrudnienie: PORÓWNANIE 30-06-2020 ORAZ 30-06-2021

1) UMOWY O PRACĘ

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Ilość osób	
		30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021
1.	dyplomowani	16	15	16	15
2.	mianowani	19,56	16,89	20	17
3.	kontraktowi	1	2	1	2
4.	stażyści	1	0	1	0
	Razem:	33,89		34	34
5.	administracja	3	3	3	3
6.	obsługa	9	8	9	8

2) UMOWA ZLECENIA LICZBA OSÓB/OKRES ZATRUDBIENIA
- obsługa informatyczna - 1 os. na okres 01.01.2021-30.06.2021r.(rozdział 80101)
- realizacja projektu „Angielski w kuchni" – 1 os. na okres 15.02.2021-25.06.2021r.(rozdział 80195)

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały			Uczniowie		
Rok szkolny			Rok szkolny		
2018/2019	2019/2020	2020/2021	2018/2019	2019/2020	2020/2021
16	17	17	279	289	293

1.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 79.108,58 zł
-dodatki wiejskie -75.449,58 zł;
-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 659,00 zł;
-Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 3.000,00 zł;
-świadczenie na zakup sprzętu i usług dla nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym 500+ - 0,00 zł.

2.Wynagrodzenia osobowe pracowników = 1.476.155,83 zł
- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-1.179.496,74 zł;
-wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-270.847,77 zł;
-fundusz nagród- 6.000,00zł;
-nagrody jubileuszowe- 19.811,32 zł (2 os.);
-odprawy rentowe i emerytalne - 0,00 zł.

Wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych (4) i odpraw emerytalnych (2) zaplanowano do realizacji w drugim półr. 2021r.

3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 231.654,71 zł
4.Składki na ubezpieczenia społeczne = 296.432,23 zł
5.Składki na Fundusz Pracy = 26.588,18 zł
6.Wynagrodzenia bezosobowe = 6.000,00 zł
- umowa- zlecenie – zastępstwo – sprzątanie-0,00 zł;
- umowa- zlecenie – obsługa informatyczna-6.000,00 zł.

7.Zakup materiałów i wyposażenia = 10.562,29 zł

- zakup środków czystości-1.324,80 zł;
- materiały biurowe – 2.374,01 zł;
-zakup materiałów do prac remontowych- 815,66 zł;
-zakup materiałów na imprezy szkolne-1.662,69 zł;
-zakup książek na nagrody dla uczniów-1.099,98 zł;
-zakup oprogramowania-1.787,00 zł;
- zakup wyposażenia-0,00 zł;
--zakup części do koputerów-1.498,15 zł.



Zakupy materiałów i wyposażenia zostały zrealizowane w 30,18 % z uwagi na okresowe całkowite oraz częściowe zdalne nauczanie w okresie pandemii COVID-19. Szkoła w ramach grantów otrzymała środki czystości, z których korzystała w pierwszym półroczu. Realizacja wydatków w zakresie zakupu oprogramowania (dziennik elektroniczny), materiałów wykorzystywanych do remontów oraz zakup wyposażenia nastąpi w drugim półroczu 2021r.

8.Zakup artykułów żywnościowych = 0,00 zł
9.Zakup środków dydaktycznych i książek = 1.131,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych -1.131,37 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach niewykorzystanych środków z tyt. zakupu sprzętu i usług dla nauczycieli (500+)- zakup tabletów na zajęcia z uczniami-0,00 zł.

10. Zakup energii = 92.004,23 zł
-energia elektryczna-17.268,47 zł;
-gaz-73.524,61 zł;
-woda-1.211,15 zł.

Wydatki na zakup energii, gazu i wody zrealizowano w 62,80% w związku z podwyżkami opłat za media oraz wydłużonym okresem grzewczym spowodowanym niskimi temperaturami na zewnątrz. W okresie tym powróciły na stacjonarną naukę najmłodsze kl. I-III.

11.Zakup usług remontowych = 4.221,40 zł
-konserwacja urządzeń i sprzętu (komputery, system alarmowy)- 4.221,40 zł;
-remont kotłów gazowych-0,00 zł.

12.Zakup usług zdrowotnych = 1.770,00 zł
-badania okresowe pracowników-1.770,00 zł

13.Zakup usług pozostałych =30.367,66 zł
-abonament za elektroniczną ochronę budynku szkoły-2.460,00 zł;
-różne opłaty, usługi pocztowe, dojazdy uczniów na konkursy-340,58 zł;
-przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-350,00 zł;
-opłaty za korzystanie uczniów z basenu-2.178,00 zł;
-odprowadzenie ścieków-3.114,49. zł;
-koncerty umuzykalniające-0,00 zł;
-opłata serwisowa kserokopiarek-4.006,39 zł;
-opłata za korzystanie z oprogramowania Fk i fakturowanie-1.180,80 zł;
-naprawa placu zabaw-0,00 zł.
-zakup usług gastronomicznych(wyżywienie uczniów)-16.737,40 zł.

Wydatki na usługi pozostałe zostały wykonane w 33,74%. Wpływ na powyższe miała pandemia COVID-19 i ograniczenie możliwości korzystania przez uczniów z wyżywienia oraz zajęć na basenie.

14.Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych = 2.251,63 zł
-telefon stacjonarny i internet – 2.251,63 zł.

15.Podróże służbowe = 224,00 zł

16.Odpis na ZFŚS = 95.523,75 zł (ustawowe 75%)

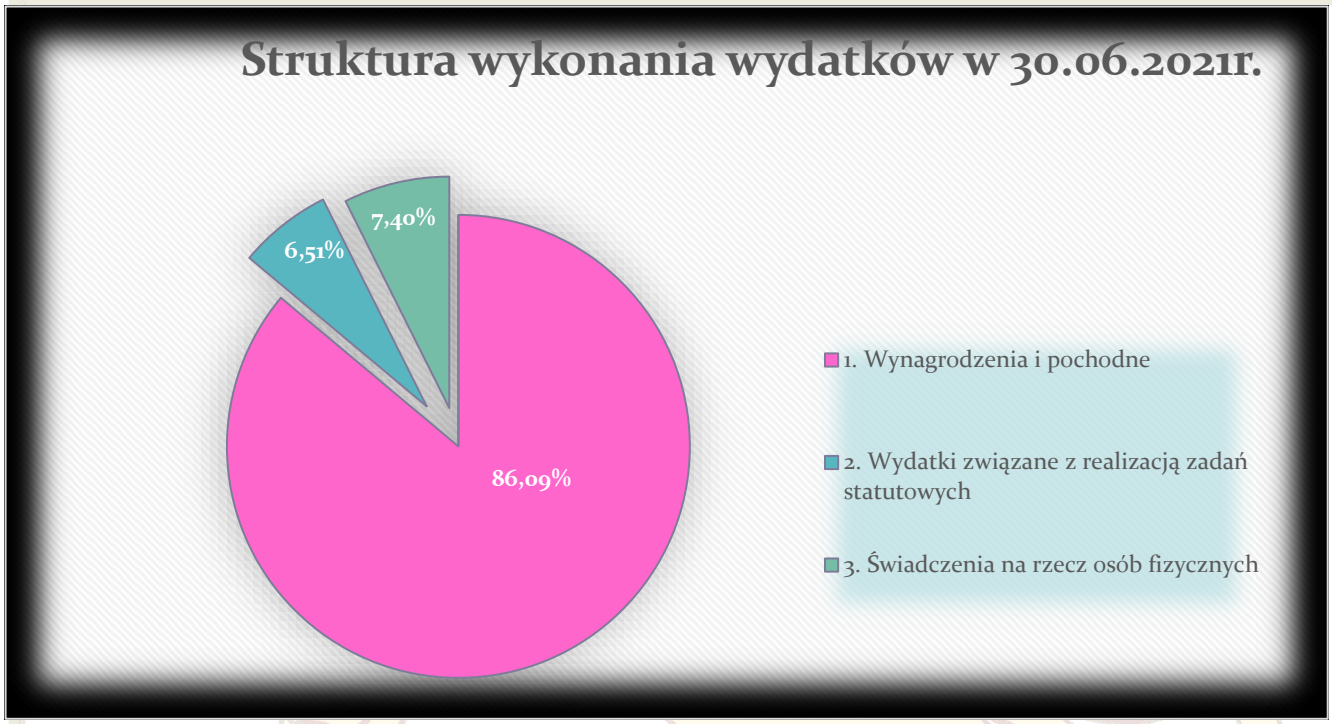
17.Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 2.247,96 zł
-wywóz odpadów komunalnych-2.247,96 zł.

18.Szkolenie pracowników = 530,00 zł
-szkolenia księgowość, kadry, płace, e-PUAP – 530,00 zł;
-szkolenia obsługi-kierowanie ruchem-0,00 zł.

Szkolenia będą realizowane w drugim półroczu 2021r. Preferowana forma szkolenia on-line.

19.Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe = 2.312,67 zł
-wpłaty na PPK – 2.312,67 zł.

Wpłaty na PPK przekazywane są od miesiąca kwietnia 2021r. Przystąpiło 11 z 45 pracowników.



1. Wynagrodzenia i pochodne-2.030.830,95 zł (7,40%)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-153.623,21 zł (6,51%)
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-174.632,33 zł (86,09%)

ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA 2021 ROK

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2021 r. :

Dział 801

Rozdział 80101

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r,	wykonanie na dzień 30.06.2021r.	%
1	Wynagrodzenie :	3.100.000,00	1.476.215,13	47,62
a	*Wynagrodzenia osobowe*	*3.028.987,76*	*1.456.333,81*	*48,08*
b	*Odprawy emerytalne*	*37.847,94*	*0,00*	*0,00*
c	*Nagrody jubileuszowe*	*33.164,30*	*19.881,32*	*59,95*
2.	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*262.170,00*	*231.654,71*	*88,36*
3.	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*580.100,00*	*296.432,23*	*51,10*
4.	*Składki na Fundusz Pracy*	*82.200,00*	*26.588,18*	*32,35*
5.	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*12.000,00*	*6.000,00*	*50,00*
Ogółem		***4.036.470,00***	***2.036.890,25***	***50,46***
Liczba etatów		*45,89*	*44,89*	*97,82*
Liczba osób zatrudnionych na um. zlece-nie		1	1	100

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
801	80104	***Przedszkola***	64.041,00	33.430,01	52,2

2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot innymi jst

3. kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) – **33.284,01 zł,**
4. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **146,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
801	80104	Przedszkola	1.745.324,00	754.712,15	43,2

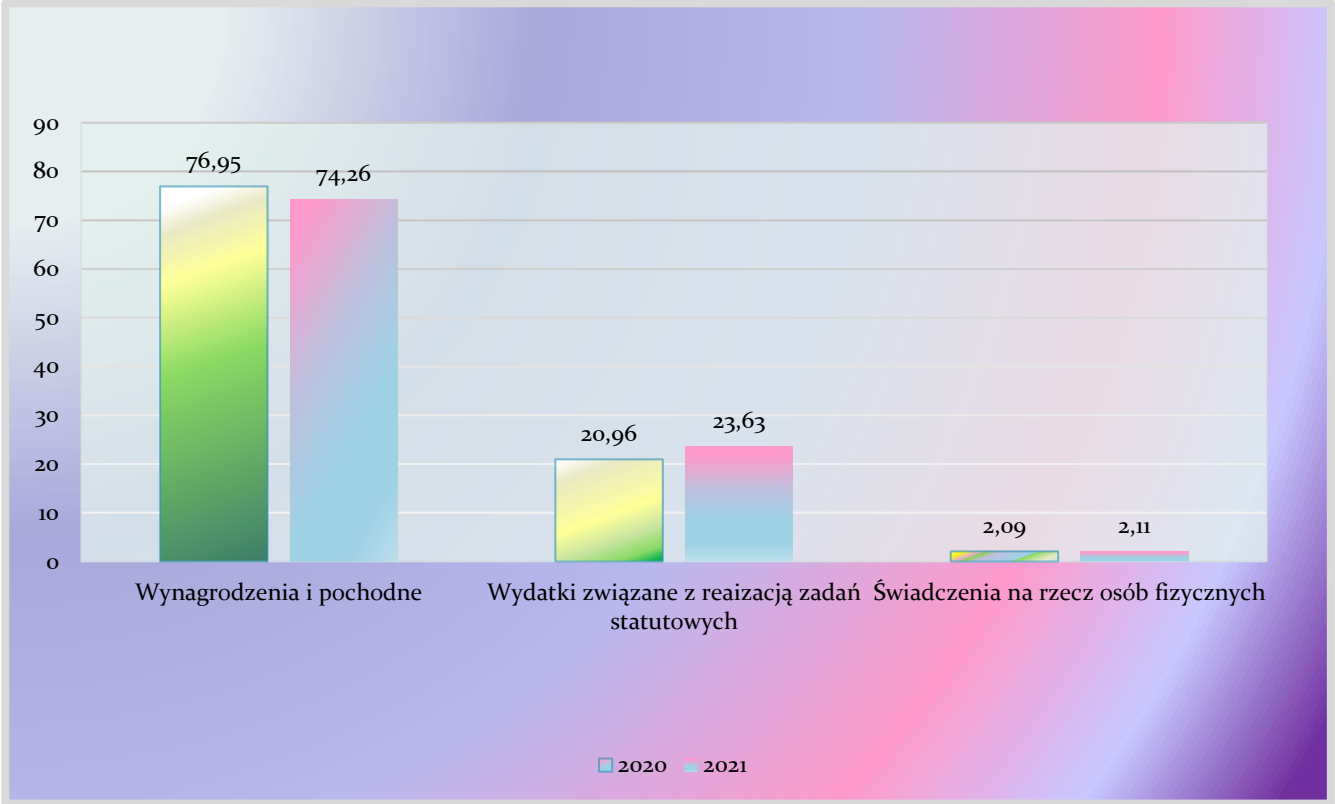
WYDATKI PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę **2.322.199,00 zł** i zrealizowane w wysokości **993.319,20 zł** tj. w **42,78 %.**

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **737.616,68 zł** tj. 74,26 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**234.745,77 zł** tj.23,63 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -**20.956,75 zł** tj. 2,11 % ogółu wydatków.

Struktura wykonania wydatków w latach 2020/2021 (wg stanu na 30 czerwca):



STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM

NAUCZYCIELE:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów		Ilość osób	
		30-06-2020	30-06-2021	30-06-2020	30-06-2021
1.	dyplomowani	5,25	5,34	6	7
2.	mianowani	0,09	-	1	
3.	kontraktowi	4	4	4	4
4.	stażyści	-	-	-	-
	Razem:	9,34	9,34	11	11

STRUKTURA ZATRUDNIENIA-OGÓŁEM W LATACH 2018-2021:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów 30-06- 2018	Liczba etatów 30-06-2019	Liczba etatów 30-06- 2020	Liczba etatów 30-06- 2021	wskaźnik dynamiki
1.	**Nauczyciele**	**10,34**	**9,51**	**9,34**	**9,34**	100
2.	**Pracownicy administracji:**	**2,25**	**2,25**	**2,25**	**2,25**	100
2 a	Stanowiska kierownicze - urzędnicze	1	1	1	1	100
2 b	Stanowiska pomocnicze i obsługi	1,25	1,25	1,25	1,25	100
3.	**Pracownicy obsługi**	**12**	**12**	**10,83**	**10**	92,34
4.	**Specjalista - tyflopeda-gog**	**-**	**0,1**	-	-	-
Razem:		**24,59**	**23,86**	**22,42**	**21,59**	**96,3**

Uzasadnienie do struktury zatrudnienia:

Obecnie w Przedszkolu w Ustroniu Morskim zatrudnione są 24 osoby.
Spadek struktury zatrudnienia spowodowany jest tym, że w latach 2018-2020 funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny (do czerwca 2020) w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim.
Wskaźnik dynamiki struktury zatrudnienia 2021 został porównany do roku 2020.

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń =16.178,44 zł
-dodatki wiejskie -16.159,84 zł;
-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,- -18,60 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników = 452.204,02 zł
- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-250.507,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-188.016,09 zł;
- nagrody jubileuszowe-obsługa-13.680,00 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 74.961,67 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne = 83.064,66 zł
5. Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy = 6.592,73 zł
6. Umowa zlecenie –informatyk = 2.250,00 zł
7. Nagrody konkursowe = 68,54 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia = 21.522,78 zł

- zakup środków czystości-3.183,69 zł;
- materiały biurowe -1.153,30 zł;
- wyposażenie sal przedszkolnych-1.987,66 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych- 2.225,60 zł;
- zakup komputera-4.206,00 zł;
- prenumeraty czasopism- 2.184,75 zł;
-zagospodarowanie terenu przed przedszkolem-290,97 zł;
-zakup sprzętu do sprzątania i dezynfekcji w przedszkolu - 3.423,77 zł, w tym:
  * odkurzacz piorący KARCHER puzzli 10/1-2.600,00 zł
  * parownica KARCHER EasyFix- 823,77 zł
-laminator-449,00 zł;
- pozostałe materiały- 2.418,04zł.

9. Zakup środków dydaktycznych i książek = 49,99 zł

10. Zakup energii = 39.098,78 zł

- energia elektryczna-1.204,89 zł;
-gaz-37.318,03 zł;
- woda-575,86 zł.

11. Zakup usług remontowych = 710,08 zł

- konserwacja urządzeń i sprzętu- 710,08 zł;

12. Zakup usług zdrowotnych = 220,00 zł

- badania okresowe pracowników

13. Zakup usług pozostałych = 18.795,45 zł

- abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola-1.476,00 zł;
- usługi pocztowe-42,90 zł;
- przeglądy p. poż.; kominiarz, kocioł co-738,00 zł;
- aktualizacje i serwis oprogramowania-959,40 zł;
- odprowadzenie ścieków-1.103,17 zł;
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika)-6.120,00 zł;
- dzierżawa ksera-1.857,89 zł;
- obsługa bhp-1.000,00 zł;
- monitoring szkodników sanitarnych-1.320,00 zł;
- usługi serwisowe- 307,50 zł;
-świadczenie usług-inspektor ochrony danych osobowych-3.000,00 zł;
- pozostałe usługi- 870,59 zł

14.Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych =1.011,87 zł

- Internet – 761,51 zł;
- telefon stacjonarny- 250,36 zł.

15.Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii = 184,50 zł

- diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń-184,50 zł.

16. Podróże służbowe krajowe =96,96 zł

17. Odpis na ZFŚS =32.894,25 zł

18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 2.946,48 zł

- wywóz nieczystości stałych

19. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego =21,96 zł

-koszty egzekucji komorniczej

20. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej = 1.838,99 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na dzień 30.06.2021 r. w rozdziale 80104 zostały wykonane w 44,47 %. Zobowiązania niewymagalne z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym rozdziale wynoszą 31.394,32 zł. Wartość kosztów ogółem na dzień 30.06.2021 r. ww. rozdziale wyniosła 650.467,40 zł, co stanowi 46,73 % planu finansowego wydatków.(tabela)

Rozdział 80104

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
1	Wynagrodzenie :	1.150.000,00 zł	452.204,02 zł	39,32
a	*Wynagrodzenia osobowe*	*1.098.140,000 zł*	*438.524,02 zł*	*38,13*
b	*Odprawy emerytalne*	*30.300,00 zł*	-	-
c	*Nagrody jubileuszowe*	*21.560,00 zł*	*13.680,00 zł*	*63,46*
2.	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*79.000,00 zł*	*74.961,67 zł*	*94,89*
3.	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*210.000,00 zł*	*83.064,66 zł*	*39,56*
4.	*Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarno-ściowy*	*24.900,00 zł.*	*6.592,73 zł*	*26,48*
5.	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*7.200,00 zł.*	*2.250,00 zł*	*31,25*
Ogółem		*1.392.100,00 zł*	*619.073,08zł*	*44,47*
Liczba etatów		*17,59*	-	-
Liczba osób zatrudnionych na um. zlecenie		1	-	-

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27.512,94	9.720,51	35,3

Zakup usług pozostałych (zwrot opiekunom kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnością do szkół i ośrodków, dowóz dzieci i opieka nad dziećmi w czasie dowozu do ośrodka w Kołobrzegu) **– 9.720,51 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191.650,00	35.149,46	18,3

W I półroczu 2021 roku wydatki dotyczą przede wszystkim dowozu zleconego i wyniosły ogółem 35 149,46 zł co stanowi 18,34 % zaplanowanych środków. Umowa zawarta została z Firmą Usługi Transportowe Henryk Stępień od 18.01.2021 do 31.12.2021 roku stawka za 1 kilometr wynosi 3,99 zł.
Podczas dowozów zorganizowanych nad dziećmi opiekę sprawują pracownicy wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

Poniesione wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych 35 149,46 zł

2019		2020		2021	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
200 592,00	95 669,94	176 000,00	44 390,08	191 650,00	35 149,46

Tabela. Porównanie kosztów 2019/2021

Dysponent środków budżetowych **– Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80146*	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*15.165,00*	*4.095,00*	*27*

Szkolenia nauczycieli 4.095,00 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

a) szkoleń nauczycieli – 4.095,00 zł.

Przewidziano realizację wydatku w drugim półroczu 2021r. Dwunastu nauczycieli brało udział w szkoleniach w ramach Projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych – rozdział 80195

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80146*	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*4.000,00*	*608,96*	*15,2*

1. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej =608,96 zł
-wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło: szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	*80148*	Stołówki szkolne i przedszkolne	*470.581,00*	*188.668,75*	*40,1*

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń =2.469,60 zł
- wyżywienie kucharek
2. Wynagrodzenia osobowe = 56.787,07 zł
- wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 8.594,75 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne = 10.884,61 zł
5. Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy = 487,29 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia = 3.642,61 zł
- zakup środków czystości- 1.801,83 zł;
- pozostałe materiały- 1.759,08 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych-81,70 zł.
7. Zakup środków żywności = 88.632,16 zł
8. Zakup energii = 11.419,83 zł
- energia elektryczna-10.843,98 zł;
- woda-575,85 zł.
9. Zakup usług remontowych = 542,68 zł
- naprawa sprzętu kuchennego
10. Zakup usług pozostałych = 1.719,90 zł
- *odprowadzenie ścieków- 1.103,16 zł;*
- *wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-616,74 zł.*
11. Odpis na ZFŚS = 3.488,25 zł

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2021 r. :
Rozdział 80148

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	Wynagrodzenie :	120.600,00 zł	56.787,07 zł	47,09
a	*Wynagrodzenia osobowe*	*120.600,00 zł*	*56.787,07 zł*	*47,09*
b	*Odprawy emerytalne*	-	-	
c	*Nagrody jubileuszowe*	-	-	
2.	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*8.950,00 zł*	*8.594,75 zł*	*96,03*
3.	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*22.300,00 zł*	*10.884,61 zł*	*48,81*
4.	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*1.250,00 zł*	*487,29 zł*	*38,98*
5.	*Wynagrodzenia bezosobowe*	-	-	-
Ogółem		*153.100,00 zł*	*76.753,72 zł*	*50,13*
Liczba etatów		*3*	-	-

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na dzień 30.06.2021 r. w rozdziale 80148 zostały wykonane w 50,13 %. Zobowiązania niewymagalne z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym rozdziale wynoszą 2.727,83 zł. Wartość kosztów ogółem na dzień 30.06.2021 r. ww. rozdziale wyniosła 79.481,55 zł, co stanowi 51,91% planu finansowego wydatków.

Dysponent środków budżetowych **– Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	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	*99.254,00*	*47.049,34*	*47,4*

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 2.308,71 zł
- dodatki wiejskie
2. Wynagrodzenia osobowe = 30.426,71 zł
- wynagrodzenia osobowe- nauczyciele
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 5.403,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne = 5.348,55 zł
5. Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy = 611,62 zł
6. Zakup środków dydaktycznych i książek = 679,00 zł
7. Odpis na ZFŚS = 2.271,75 zł

Plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2021 r. :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	Wynagrodzenie :	65.000,00 zł	30.426,71 zł	46,81
a	*Wynagrodzenia osobowe*	*65.000,00 zł*	*30.426,71 zł*	*46,81*
b	*Odprawy emerytalne*	-	-	
c	*Nagrody jubileuszowe*	-	-	
2.	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*5.403,00 zł*	*5.403,00 zł*	*100*
3.	*Składki na ubezpieczenie społeczne*	*12.100,00 zł*	*5.348,55 zł*	*44,20*
4.	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*1.500,00 zł*	*611,62 zł*	*40,77*
5.	*Wynagrodzenia bezosobowe*	-	-	-
Ogółem		*84.003,00 zł*	*41.789,88 zł*	*49,75*
Liczba etatów		*1*	-	-
Liczba osób zatrudnionych na um. zlecenie		-	-	-

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na dzień 30.06.2021 r. w rozdziale 80149 zostały wykonane w 49,75 %. Zobowiązania niewymagalne z tyt. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym rozdziale wynoszą 2.584,87 zł. Wartość kosztów ogółem na dzień 30.06.2021 r. ww. rozdziale wynosiła 44.374,75 zł, co stanowi 52,83 % planu finansowego wydatków.

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	80.537,06	340,00	0,4
		**bieżące*	*537,06*	*340,00*	*63,3*
		**majątkowe*	*80.000,00*	*0,00*	*0,0*

1. Wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego) - **340,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	105.408,77	36.938,09	35

1.Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów i rencistów - 22.295,61 zł (ustawowe 75%)

2.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych" – 12.685,17 zł

- wynagrodzenia osobowe-3.677,32 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne-628,77 zł;
- składki na fundusz pracy-41,01 zł;
-zakup materiałów-0,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych-0,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych -0,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych(wkład własny)-0,00 zł;
- zakup usług m.in. edukacyjnych – wynajem autokaru – 324,00 zł;
-szkolenia dla nauczycieli „Szkoła środowiskiem wspierającym rozwój uzdolnień i wyrównywaniem szans edukacyjnych", „Niezbędnik kreatywnego nauczyciela", „ Sketchnoting w szkole", „Nowocześnie, bezpiecznie, zdalnie" - 8.000,00 zł;
-wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe-14,07zł.

3.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Angielski w kuchni" – 1.957,31 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne-254,27 zł;
- składki na fundusz pracy-36,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenie-1.486,98 zł;
- zakup artykułów żywnościowych na zajęcia z uczniami-0,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych do wykorzystania podczas zajęć-157,33 zł;
-wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe-22,30zł.

Dysponent środków budżetowych – **Przedszkole:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
801	80195	Pozostała działalność	3.040,00	2.280,00	75

1. Odpis na ZFŚS = 2.280,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
851	*Ochrona zdrowia*	*1.574.136,82*	*400.213,30*	*25,4*
	**bieżące*	*1.274.136,82*	*399.352,30*	*31,3*
	**majątkowe*	*300.000,00*	*861,00*	*0,3*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	9.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.088.363,82	245.744,36	22,6
		*bieżące	908.363,82	244.883,36	27
		*majątkowe	180.000,00	861,00	0,5

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 w Ustroniu Morskim na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania przez upowszechnianie sportu szkolnego – **60.000,00 zł,**
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim – **50.000,00 zł** ,
- Fundacji Pływamy i Ratujemy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2021 r., poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym – **15.000,00 zł,**

2. Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog , pracownik ds. prowadzenia świetlic) – **49.070,72 zł,**
3. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lodówki do świetlicy w Rusowie) – **1.549,00 zł,**
4. Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) – **110,70 zł,**
5. Zakup usług zdrowotnych (zajęcia terapeutyczne- grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne w szkole podstawowej) – **18.440,00 zł,**
6. Zakup usług pozostałych (m.in. programy profilaktyczne, usługa gastronomiczna – Wigilia 2020, organizacja obozu dla dzieci w Jarosławcu, szkolenie dla członków komisji, elektroniczna ochrona obiektu, abonament TV) – **50.712,94 zł.**

7. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 861,00 zł:

- TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (place zabaw, siłownie, doposażenie boiska) – zakup mapy do celów projektowych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000,00	0,00	0,0
		*bieżące	0,00	0,00	x
		*majątkowe	120.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
851	85195	Pozostała działalność	356.773,00	154.468,94	43,3

Utrzymanie Ośrodka Zdrowia:

1. Wynagrodzenia i pochodne – **56.195,04 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i do dezynfekcji, materiały przemysłowe do napraw i remontów, paliwo) – **4.625,46 zł,**
3. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **77.361,78 zł,**
4. Zakup usług remontowych – **3.808,99 zł,**
5. Zakup usług pozostałych (przeglądy i kontrole techniczne, odprowadzanie ścieków, sprzątanie i odbiór odpadów po remoncie, wykonanie instalacji RTV, TV i Internet) – **9.574,42 zł,**
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,39 zł,**
7. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **577,86 zł.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	*Pomoc społeczna*	*1.546.780,42*	*718.186,38*	*46,4*
	*bieżące	*1.546.780,42*	*718.186,38*	*46,4*

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W I PÓŁROCZU 2021 wg klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków na 01.01.2021r. wynosił 6.533.372,00 zł. W trakcie roku uległ zmianie i na dzień 30.06.2021r. wynosił 6.671.492,42 zł. Wydatki zostały wykonane w 49,65 % tj. kwocie 3.312.584,35 zł

Dział	Treść	*2019 rok*			*2020 rok*			**2021 rok**		
		Plan na 30-06-2019 r.	*Wykonanie na 30-06-2019*	*%*	*Plan na 30-06-2020*	*Wykonanie 30-06-2020*	*%*	**Plan na 30-06-2021**	**Wykonanie 30-06-2021**	**%**
852	Pomoc społecz-na	*1.337.297,39*	*633.804,69*	*47.4*	1.432.572,95	719.845,90	50,3	1.540.834,42	717.654,08	46,6
854	Edukacyj-na Opieka Wycho-wawcza	*35.729,00*	*17.260,80*	*48,3*	33.551,00	16.665,60	49,7	27.126,00	15.296,50	56,4
855	Rodzina	*3.084.097,00*	*1.608.106,54*	*52,1*	5.472.731,00	2.515.713,54	45,9	5.103.532,00	2.579.633,77	50,5
RAZEM		4.457.123,39	2.259.172,03	50,7	6.938.854,94	3.252.225,04	46,9	6.671.492,42	3.312.584,35	49,7

§	Treść	*2019 rok*			*2020 rok*			**2021 rok**		
		Plan na 30-06-2019 r.	*Wykonanie 30-06-2019*	*%*	*Plan na 30-06-2020*	*Wykonanie 30-06-2020*	*%*	**Plan na 30-06-2021**	**Wykonanie 30-06-2021**	**%**
0000	Zadania własne	*1.228.009,00*	*538.610,56*	*43,9*	1.262.016,21	611.312,27	47,3	1.338.160,00	628.911,25	47,0
2010 2060	Zadanie zlecone	*2.939.331,39*	*1.558.915,95*	*53,0*	5.343.212,73	2.480.798,03	46,6	4.987.232,42	2.532.929,98	50,7
2030	Dofinan-sowanie	*289.783,00*	*161.646,52*	*55,8*	333.626,00	160.114,74	49,4	346.100,00	150.743,12	43,5
RAZEM		4.457.123,39	2.259.173,03	50,6	6.938.854,94	3.252.225,04	46,8	6.671.492,42	3.312.584,35	49,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomoc społecznej	345.000,00	174.952,96	50,7

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki dotyczące opłat wnoszonych przez GOPS na rzecz Domów Pomocy Społecznej za pobyt podopiecznych będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie:

1. DPS Włościbórz - 6 osób
2. DPS Piotrowice - 1 osoba
3. DPS Białogard - 1 osoba

Koszt pobytu 8 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł w I półroczu 2021 r. 174.952,96 zł.
Średni miesięczny koszt pobytu osoby umieszczonej w DPS w I półroczu 2021 roku wyniósł 3.644,85

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.800,00	199,00	7,1

Szkolenie pracownika, którego tematem było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	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.	10.737,00	3.152,07	29,4

- budżet państwa **9.717,00** **3.152,07**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **1.020,00** **0,00**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania do zadań własnych gminy. Liczba osób, pobierających zasiłek stały ,za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na 30.06.2021 wynosiła 10.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
852	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	80.670,00	36.818,58	45,6

- budżet państwa **25.670,00** **21.923,58**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **55.000,00** **14.895,00**

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane w ramach zadań własnych i dofinansowanych. Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Główne przyczyny powodujące **przyznanie pomocy społecznej.**

	Powód trudnej sytuacji	**Liczb gospodarstw domowych**	**Liczba osób w gospodarstwach domowych**
1.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	1	5
2.	Bezrobocie	38	96
3.	Długotrwała choroba	30	55
4.	Niepełnosprawność	27	53
5.	Wielodzietność	0	0
.	Ubóstwo	64	159

Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny -528,00 zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,
2. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby

samotnie gospodarującej -701,00 zł a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł.

Koszt realizacji :

Formy pomocy społecznej	**Liczba gospodarstw domowych**	**Liczba osób korzystających**	**Koszt świadczeń**
zasiłek okresowy	18	40	21.923,58
zasiłek celowy specjalny	5	7	5.007,00
schronienie	1	1	8.688,00
inne zasiłki celowe i w naturze	2	2	1.200,00
Ogółem:	**26**	**50**	**36.818,58**

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

Dział	***Rozdział***	***Wyszczególnienie***	**Plan na 30.06.2021**	***Wykonanie***	***%***
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14.732,42	5.096,09	34,6

- budżet państwa **232,42** **193,12**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **14.500,00** **4.902,97**

DODATEK MIESZKANIOWY

Zaplanowane środki w kwocie 14.732,42 zł wykorzystano w 34,59 % tj. 5.096,09 zł , przeznaczono je na wypłatę dodatków mieszkaniowych(3.869,46) zł oraz energetycznych (189,33 zł) dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

Wyszczególnienie	**Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych**	**Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł**
Ogółem	25	3.869,46
Z tego w zasobie:		
- gminnym	18	2.749,72
- prywatnym	6	994,74
- innych	1	125,00

Pozostałe wydatki to:

-serwis oprogramowania 811,80 zł

-korespondencja 25,50 zł

-szkolenie pracownika 200,00 zł

W I półroczu 2021 r. złożono 4 wnioski o dodatki mieszkaniowe, 3 z nich rozpatrzono pozytywnie.

DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.



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

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

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie stawek dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2022r. wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa prowadzącego przez 1 osobę wynosi 12,09 zł na miesiąc, od 2-4 osób wynosi 16,79 zł na miesiąc, gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5
osób to 20,15 zł na miesiąc. Do 01 maja 2021 r. stawki wynosiły odpowiednio 10,94 zł, 15,19 zł oraz 18,23 zł.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA DZIEŃ 30.06.2021
1	Kwota dotacji otrzymana przez jednostkę od początku 2021 r. ogółem		**232,42**
2	Kwota dotacji przeznaczona na następny kwartał		**39,30**
3	Kwota dotacji faktycznie wykorzystanej		**193,12**
	z tego:	Kwota wypłaconego dodatku w zł	189,33
		Koszty obsługi 2% w zł	3,79
	Gospodarstwa domowe składające się od 2-4 osób	Ilość świadczeń	6
		Kwota wypłaconych dodatków w zł	94,34
	Gospodarstwa domowe składające się co najmniej 5 osób	Ilość świadczeń	5
		Kwota wypłaconych dodatków w zł	94,99

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłek stały	94.903,00	37.661,53	40

- budżet państwa **89.343,00** **37.661,53**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **5.560,00** **0,00**

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
Tą formą pomocy objętych zostało 15 osób, wypłacono 73 świadczeń w tym:
- samotnie gospodarujących: 13 osób na kwotę 35.669,53 zł
- pozostających w rodzinie: 2 osób na kwotę 1.992,00 zł

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85216	Zasiłek stały	786,00	180,90	23

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 (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2020 r.) – **180,90 zł.**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.910,00	73,00	1,9

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **73,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	758.984,00	375.985,47	49,5

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	Pracownik socjalny	3	3
2.	Opiekun	1	1
3.	Administracja	7	7
4.	Asystent rodziny	0,5	1
5.	Kierownik Klubu Senior+	0,125	1
6.	Instruktor zajęciowy Klubu Senior+	0,5	1
	Razem:	**12,125**	**14**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

Dysponent części budżetowej:	plan	wykonanie
- budżet państwa	**76.000,00**	**37.998,00**
- Gminny Ośrodek Pomocy	**682.984,00**	**337.987,47**

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 337.987,47 zł z budżetu państwa 37.998,00 zł.
Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników – wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **326.058,47 zł**, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników: 217.422,53 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 22.160,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.055,49 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 45.442,77 zł
- Składki na FP 5.977,68 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe - **49.927,00 zł** , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia **2.516,61 zł**
  - materiały biurowe 173,11 zł
  - tonery 1.278,23 zł
  - środki czystości 109,86 zł
  - pozostałe drobne materiały 955,41 zł
- zakup usług zdrowotnych **350,00 zł**
  - badania okresowe pracowników 350,00 zł
- zakup usług pozostałych **10.076,74 zł**
  - transport sprzętu medycznego 120,54 zł
  - korespondencja 2.051,00 zł
  - ochrona obiektu 516,60 zł
  - serwis oprogramowania 2.312,40 zł
  - pozostałe drobne usługi 1.276,70 zł
  - opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych 799,50 zł
  - inspektor ochrony danych osobowych 3.000,00 zł
- opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu. **1.990,91 zł**
  - telefon komórkowy 670,35 zł
  - telefon stacjonarny 545,66 zł
  - internet 774,90 zł
- opłata za czynsze **19.727,05 zł**

- delegacje i ryczałty samochodowe **2.138,78 zł**
  wyjazdy służbowe 501,43 zł
  ryczałty samochodowe 1.637,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **9.692,55 zł**
- podatek od nieruchomości **702,00 zł**
- szkolenia pracowników **2.099,00 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **633,36 zł**
  dofinansowanie zakupu okularów 600,00 zł
  woda dla pracowników 33,36 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	74.583,20	49,7

- budżet państwa **90.000,00** **44.682,80**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **60.000,00** **29.900,40**

Dofinansowanie zadań własnych gminy na podstawie umowy nr 222/ZPS6/2021 z dnia 26 lutego 2021 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Środki przyznawane są z zachowaniem proporcji: 40% - środki własne i 60% - dofinansowanie.
Pomoc w formie zasiłku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznana w formie pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego w formie:

1. Talonów, które uprawniają do zakupu artykułów pierwszej potrzeby.
2. Gorącego posiłku.
3. Zakupy artykułów spożywczych celem np. przygotowania paczek żywnościowych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Dożywianie dzieci ze szkoły-4.897,20 zł.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane do 5 kontrahentów w sprawie organizacji dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Przedszkole w Ustroniu Morskim.
Dożywianie dzieci przeprowadzone było w stołówce Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Ustroniu Morskim w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.
Obiady na wynos-6.156,00 zł.
Z tej formy pomocy korzystało od 3 do 4 osób w okresie od stycznia do czerwca.
Zasiłek celowy-63.530,00 zł.
Udzielany jest dla osób których dochód nie przekracza:
150 % z kwoty 701 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
150 % z kwoty 528 zł. na osobę w rodzinie



Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 74.583,20 zł, tj. 49,72 % zaplanowanych środków, z czego na:
- środki własne 29.900,40 zł
- środki z dofinansowania 44.682,80 zł.

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco**:**

Wyszczególnienie	2020	**2021**	2020	**2021**	2020	**2021**	2020	**2021**
	Ogółem		Dzieci 0-7 lat		Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów		Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, niepełnosprawne	
Rzeczywista liczba osób objętych programem	156	**108**	15	**13**	53	**27**	88	**68**
Liczba osób korzystających z posiłku	42	**15**	0	**0**	40	**12**	2	**3**

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	1.250,00	278,40	22,3

1. Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne) - **278,40 zł.**
Koszty refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
852	85295	Pozostała działalność	83.008,00	9.205,18	11,1

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **39.518,00** **8.665,04**

- budżet państwa **43.490,00** **540,14**

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na następujące cele:
Projekty socjalne
Plan 2.000,00 zł. Na 30.06.2021 r. wykonanie 0,00 zł.
Środki własne 100%
Program „ Wspieraj Seniora"
Plan 6.000,00 zł, wydatkowano 540,14 zł na dodatek specjalny dla pracowników socjalnych.
Program podobnie jak w roku 2020 ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

- seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19
- osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób (ocena sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej).

Program jest realizowany w terminie **od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.** nie dłużej jednak niż do czasu odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.
Program w 100% finansowany z środków budżetu Państwa
Program „ Senior +"
Plan 75.008,00,00 zł, wydatkowano 8.665,04 zł, wg:
-wynagrodzenia i pochodne 8.020,04 zł
-zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
-odpis na ZFŚS 545,00 zł,
Środki własne 37.518,00 zł
Dofinansowanie 37.490,00 zł

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015–2020.
Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+".
Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+", tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+".
Klub SENIOR+ działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Został utworzony w celu aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie . Klub dysponuje 30 miejscami.
Klub SENIOR+ mieści się w budynku usytuowanym w Ustroniu Morskim przy ul. Osiedlowej 2B. Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Uczestnikami Klubu SENIOR+ mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie. Uczestnictwo w zajęciach Klubu SENIOR+ jest dobrowolne i bezpłatne.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*922,00*	*0,00*	*0,0*
	**bieżące*	*922,00*	*0,00*	*0,0*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*41.126,00*	*23.296,50*	*56,7*
	**bieżące*	*41.126,00*	*23.296,50*	*56,7*

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.126,00	15.296,50	56,4

- budżet państwa **11.880,00** **4.785,00**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **15.246,00** **10.511,50**

W budżecie na 2021 r. w rozdziale tym zaplanowano kwotę 27.126,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną w f formie stypendiów szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 11.880,00zł.
W I półroczu 2021 r. przyznano stypendia dla 25 osób, wydatkowano kwotę 14.880,00 zł.
Pozostałe wydatki to:

1. Szkolenie pracownika 200,00 zł
2. Serwis oprogramowania 123,00 zł
3. Korespondencja 93,50 zł

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	8.000,0	100

1. Stypendia dla uczniów - 8.000,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
854	85495	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	*Rodzina*	*5.107.542,00*	*2.581.460,73*	*50,5*
	**bieżące*	*5.107.542,00*	*2.581.460,73*	*50,5*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1.500,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3.620.810,00	1.887.490,90	52,1

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wydano 404 informacje przyznających w/w świadczenie .

W I półroczu 2021 r. wypłacono kwotę: 1.874.096,34zł.
Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 8 informacji przyznających w/w świadczenie, w tym 1 odmowna. Obecnie nie rozstrzygnięto została 1 sprawa. W ramach koordynacji wypłacono łącznie w I półroczu 2021 r. 16.337,64 zł.



WYSZCZEGÓLNIENIE	**WYKONANIE**	**LICZBA ŚWIADCZEŃ**
Świadczenie wychowawcze	**1.874.096,34**	**3695**
Koszty obsługi – 0,85 %	**13.394,56**	x
Z tego : - wynagrodzenia i pochodne	11.071,30	x
- pozostałe koszty	2.323,26	x

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00	1.826,96	73,1

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.

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 – **1.802,22 zł.**

2. Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **- 24,74 zł.**

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.294.562,00	674.801,88	52,1

-budżet państwa **1.217.000,00** **637.622,33**

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **77.562,00** **37.179,55**

Plan na 30.06.2021 r. wynosił 1.294.562,00 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:		619.822,99 zł
-fundusz alimentacyjny	84.987,89 zł	
- świadczenia rodzinne	483.164,80 zł	
-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców	51.670,30 zł	
Koszty obsługi, w tym:		17.799,34 zł
-wynagrodzenia 17.799,34 zł		
Pozostałe wydatki		37.179,55 zł

wtym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.048,62 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.997,38 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7.101,11 z ł
- Składki na FP 943,92 zł
- Materiały biurowe 117,42 zł
- Tonery 655,83 zł
- Usługi zdrowotne 100,00 zł
- Serwis oprogramowania 2.426,80 zł
- Korespondencja 1.632,96 zł
- Usługi telekomunikacyjne 133,78 zł
- Podróże służbowe krajowe 28,41 zł
- Odpis na ZFŚS 3.294,32 zł
- Szkolenia pracowników 699,00 zł

W I półroczu 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 136 rodzin. Wydano 43 decyzje administracyjne z zakresu świadczeń rodzinnych.



W ramach wypłaconych świadczeń rodzinnych zrealizowano:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIAD-CZEŃ
ŚWIADCZENIA : w tym	483.164,80	1930
zasiłki rodzinne	104.504,03	921
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	3.000,00	3
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	10.674,72	27
samotne wychowywanie dziecka	8.106,00	42
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3.840,00	36
dodatek z tyt. dojazdów	10.727,28	163
dodatek z tyt. zam. w internacie	2.034,00	18
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	15.929,58	171
zasiłki pielęgnacyjne	75.975,68	352
świadczenia pielęgnacyjne	202.819,00	105
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	11.000,00	11
specjalny zasiłek opiekuńczy	16.058,10	26
świadczenie rodzicielskie	18.354,90	19
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	141,51	36

Fundusz alimentacyjny

W I półroczu 2021 r. wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin w wysokości 84.987,89 zł.
Świadczenia otrzymują osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100

1. Plan w wysokości 200,00 zł wykonano w 100%-szkolenie pracownika
Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego)



.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	10,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85504	Wspieranie rodziny	170.955,00	8.260,68	4,8

- budżet państwa **140.000,00** **0,00**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **30.955 ,00** **8.260,68**

W dziale tym ujmuje się wydatki przede wszystkim na:

„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 2020 r. poz.821 z poźn. zm) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem "
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329, z poźn. zm).

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych

Na 30.06.2021 Kierownik GOPS zatrudniał jednego asystenta rodziny w wymiarze 0,5 etatu. Pod swoją pieczą miał 4 rodziny.

Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 6.660,68 zł wg :

1. Wynagrodzenia 4.713,43 zł
2. Składki społeczne 828,63 zł
3. Składki na FP 115,48 zł
4. Badania lekarskie 350,00 zł
5. Opłaty telekomunikacyjne 50,00 zł
6. Ryczałty samochodowe 167,16 zł
7. Odpis na ZFŚS 435,98 zł

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.
Zaplanowano środki w wysokości 135.350,00zł na wypłatę świadczenia i 4.650,00 zł na koszty obsługi tj. 10,00 zł za jedno dziecko , na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start ,przy czym , nie mniej niż 80% tej kwoty należy przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program .



Konsultacje psychologiczne

Wydatkowano kwotę 1.600,00 zł na konsultacje psychologiczne dla podopiecznych GOPS.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85508	Rodziny zastępcze	5.800,00	1.256,68	21,7

Na dzień 30 czerwca 2021 r. współfinansujemy pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej trojga dzieci .

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205,00	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	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	11.000,00	7.623,63	69,3

		zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			

- budżet państwa 11.000,00 7.623,63

Na dzień 30.06.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadził składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób. Troje z nich pobierało specjalny zasiłek opiekuńczy, a sześć świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*6.861.921,31*	*2.167.521,51*	*31,6*
	**bieżące*	*6.555.634,31*	*2.049.606,95*	*96,5*
	**majątkowe*	*306.287,00*	*117.914,56*	*38,5*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.791.986,00	1.034.233,20	27,2

1. Wynagrodzenia i pochodne **– 110.767,34 zł,**
2. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, tonery, kamera, drobne akcesoria) **– 2.547,70 zł**
3. Zakup usług pozostałych **– 915.800,96 zł w tym:**
   - odbiór i transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – – **905.182,46 zł,**
   - przesyłki pocztowe – **9.511,50 zł,**
   - serwis oprogramowania – **1.107,00 zł,**
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **– 273,06 zł,**
5. Podróże służbowe krajowe – **935,15 zł,**
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **– 3.488,09 zł,**
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **420,90 zł.**



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	287.745,00	13.858,94	4,8

1.Wywóz odpadów z koszy ulicznych i plażowych -13 858,94 zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.729.739,31	741.171,15	42,8
		**bieżące*	*1.629.052,31*	*640.484,15*	*39,3*
		**majątkowe*	*100.687,00*	*100.687,00*	*100,0*

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 741 171,15 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 539 440,88 co stanowi 39,83 % zaplanowanych na ten cel środków.

Średnia liczba zatrudnionych pracowników na pełen etat do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi -21osób.

Od miesiąca kwietnia Gosir dodatkowo zatrudniał w ramach umowy zlecenia:

Kwiecień	2 osoby
Maj	2 osoby
Czerwiec	9 osób

W okresie sprawozdawczym 1 pracownik wykonywał zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 213 856,21 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) – 7 077,23 zł



2. Zakup materiałów i wyposażenia 59 580,40 zł, w tym:

materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) – 8 105,67 zł;
zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. – 421,96 zł;

paliwo do sprzętu – 2 311,08zł;

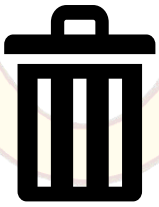
materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu - 2 472,69 zł;

materiały do prac naprawczych - 1 458,04 zł;

zakup koszy ulicznych i plażowych – 40 187,22 zł;

zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych – 1 027,61 zł;

zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi – 299,70 zł;
środki ochrony roślin -2 350,08 zł;
zakup flag i mocowań – 291,51 zł;



środki czystości – 196,58 zł;
zakup gaśnic i środków ppoż- 159,90 zł;
zakup leków i materiałów medycznych -80,86 zł;

zakup materiałów do napraw chodników i dróg – 217,50 zł;

3. Zakup usług remontowych 450,00 zł
4. Zakup usług zdrowotnych 280,00 zł
5. Zakup usług pozostałych 245,72 zł, w tym:

   usługi inne – 245,72 zł;

6. Abonament telefonii komórkowej 110,70 zł
7. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 893,00 zł
8. Rejestracja pojazdów 180,50 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22 673,25 zł
10. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne 7 038,17 zł
11. Wpłaty na PPK 200,30 zł

Wydatki inwestycyjne:

W I półroczu 2021 roku wykonano zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu specjalistycznego dla Gosir

- Zamiatarka Hako - 57 810,00 zł
- Śmieciarka Mercedes- 30 627,00 zł
- Frezarka do pni- 1 2 250,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12.000,00	7.182,00	59,9

1. Zakup usług pozostałych (inwentaryzacja stanu lasu i inwentaryzacja dendrologiczna drzew) **- 7.182,00 zł.**

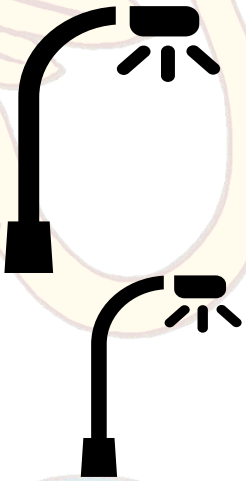
Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	565.562,00	276.857,92	49

1.W 2020 r. wydatki bieżące wyniosły 560 578,59 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące wyniosły 276 857,92 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 711 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 materiałów:
zaplanowano 12 000,00 zł → wykonano 11 863,35, tj. 98,86 %
Zakup energii:
zaplanowano 250 000,00 zł → wykonano 110 213,18, tj. 44,09 %
Zakup usług remontowych punktów świetlnych:
zaplanowano 19 200,00 zł → wykonano 9 726,40 zł, tj. 50,66 %.
Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:
zaplanowano 284 362,00 zł → wykonano 145 054,99 zł, tj. 51,01 %.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	307.189,00	36.555,80	11,9
		*bieżące	101.589,00	19.328,24	19
		*majątkowe	205.600,00	17.227,56	8,4

1. Zakup materiałów i wyposażenia **– 5.881,37 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie - **5.606,37 zł**	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur	3.107,37 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	2.499,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (książki obiektów budowlanych**) – 275,00 zł.**

2. Zakup usług pozostałych **– 4.284,49 zł w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie – **1.639,99 zł**	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie ronda Marysin, Lazur	39,99 zł
	Przedsięwzięcie: Łąki kwietne	1.600,00 zł

- Zakup usług pozostałych (deratyzacja plaży) **– 2.644,50 zł.**

3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (sprawozdanie z rozpoznania miąższości gruntów nasypowych na dz. nr 433/26, przy ul. Słonecznej w m. Ustronie Morskie) - **1.045,50 zł.**

4.Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - **8.116,88 zł.**

5.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **17.227,56 zł:**



- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI - **6.047,56 zł**, Zadanie obejmuje **m.in. modernizację ronda „Lazur" przy ul .Bolesława Chrobrego oraz naprawę nawierzchni ciągów komunikacyjnych (polbruk ,położenie mapki).**

- WYKONANIE ŻYWEJ INSTALACJI NA RONDACH **- 11.180,00 zł** (środki wydatkowano w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego s. Ustronie Morskie - wykonanie i montaż figury foki aluminiowej)



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
900	90095	Pozostała działalność	157.700,00	57.662,50	36,6

W pierwszym półroczu 2021 roku wykonano wydatki w kwocie 57 662,50 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 42 562,23 zł
paliwo do sprzętu gminnego – 24 125,77 zł;
części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu – 11 625,76 zł;
materiały eksploatacyjne do pojazdów - 2 530,25 zł;
materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów – 1 472,88 zł;
dokarmianie bezdomnych zwierząt – 899,10 zł;
zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy GOSIR- 648,34 zł;
zakup materiałów do bieżącego utrzymania placów zabaw- 1 260,13 zł;

2. Zakup energii, w tym: 2 794,51 zł
energia – szalety publiczne – 2 760,11 zł;
woda – szalety publiczne – 34,40 zł;

2 234,88 zł

3. Zakup usług remontowych

4. Zakup usług pozostałych, w tym: 10 070,88 zł
opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy - 1 134,00 zł;
usługi pocztowe i transportowe- 59,04 zł;
transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja – 7 752,94 zł;
badania techniczne pojazdów i sprzętów - 459,00 zł;
ścieki –szalety publiczne – 65,90 zł;
usługa mycia pojazdów - 400,00 zł;
zakup usług pozostałych - 200,00 zł

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 16 000,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Białogardzie

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*1.851.001,00*	*667.464,83*	*36,1*
	**bieżące*	*1.361.597,98*	*647.784,83*	*47,6*
	**majątkowe*	*489.403,02*	*19.680,00*	*4*

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.456.500,00	498.140,00	34,2
		*bieżące	1.031.500,00	498.140,00	48,3
		*majątkowe	425.000,00	0,00	0,0

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **498.000,00 zł,**
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **140,00 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.

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
921	92116	Biblioteki	255.000,00	144.000,00	56,4

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – **144.000,00 zł,**

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.610,00	0,00	0,0

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
921	92195	Pozostała działalność	128.891,00	25.324,83	19,7
		*bieżące	64.487,98	5.644,83	8,8
		*majątkowe	64.403,02	19.680,00	30,6

1. Zakup materiałów i wyposażenia **– 3.026,03 zł w tym:**

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia – 2 cykle	**211,00 zł**
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	**2.600,00 zł**
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja szkoleń - imprez	**215,03 zł**

2. Zakup środków żywności **– 1.343,80 zł w tym:**

Fundusz sołecki Rusowo	Przedsięwzięcie: szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia – 2 cykle	**270,58 zł**
Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	**738,41 zł**
Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja szkoleń - imprez	**83,59 zł**
Fundusz sołecki Sianożęty	Przedsięwzięcie: szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia – 3 cykle	**251,22 zł**

3. Zakup energii **– 75,00 zł w tym:**

Fundusz sołecki Gwizd	Przedsięwzięcie: organizacja szkoleń i kursów dla mieszkańców sołectwa	**75,00 zł**

4. Zakup usług pozostałych **– 1.200,00 w tym:**

Fundusz sołecki Ustronie Morskie	Przedsięwzięcie: organizacja szkoleń - imprez	**1.200,00 zł**

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **– 19.680,00 zł:**

- BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO (środki wydatkowano w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego s. Rusowo)

W ramach tego zadania przy świetlicy wiejskiej Melmak w miejscowości Rusowo wykonane zostały miejsca parkingowe stanowiące kontynuację parkingu zrealizowanego w 2020r. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej na podbudowie z kruszywa o łącznej powierzchni ok. 80 m^2. Na ten cel wydatkowano kwotę 19.680,00 zł.



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	*Kultura fizyczna*	*3.755.437,69*	*1.703.926,80*	*45,4*
	*bieżące	*3.092.437,69*	*1.215.460,45*	*39,3*
	*majątkowe	*663.000,00*	*488.466,35*	*73,7*

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	563.000,00	488.466,35	86,8
		*bieżące	0,00	0,00	x
		*majątkowe	563.000,00	488.466,35	86,8

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **488.466,35 zł:**

- MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM.

W ramach tego zadania przeprowadzona została kompleksowa modernizacja boiska sportowego Orlik zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim, w tym m.in.: wymieniona została cała nawierzchnia ze sztucznej trawy oraz wyrównana podbudowa na boisku do piłki nożnej, naprawiona została nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykówki, wymieniona została siatka ogrodzenia oraz piłkochwytów, wykonany został nowy piłkochwyt, wyremontowane zostały pawilony socjalno-magazynowe, wymienione zostały bramki oraz kosze do koszykówki. Na ten cel wydatkowano kwotę: 488.466,35 zł.





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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	92601	Obiekty sportowe	2.994.437,69	1.127.460,45	37,7
		*bieżące	2.894.437,69	1.127.460,45	39
		*majątkowe	100.000,00	0,00	0,0

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

W 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 289 568,96 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 132 146,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 65 686,89 zł co stanowi 46,01 % środków zaplanowanych na ten cel.
Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 66 459,59 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 178,93 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 13 181,16 zł

paliwo do sprzętu na stadionie – 352,90 zł;
wyposażenie budynku zaplecza – 1 607,68 zł;
wyposażenie stadionu – 6 878,41 zł;
środki czystości -1 151,12 zł;

3. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 32 752,30 zł

energia elektryczna, gaz, woda – 25 436,53 zł;
usługi pozostałe - 7 315,77 zł.

4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 975,74 zł

5.Podatki i opłaty	17 033,46 zł
Razem:	**132 146,48 zł**

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS"

Planowane wydatki w wysokości 1 707 390,27 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwocie 654 987,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 289 760,46 zł.



Do obsługi CSR Helios zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, w tym do:
recepcji – 4 osoby
sprzątania – 3 osoby;
prac konserwacyjnych – 4 osoby.
Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1.Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 314,62 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:	23 089,52 zł
paliwo do kosiarki basen – 176,92 zł;	
chemia basenowa – 5 539,50 zł;	
środki czystości – 5853,25 zł;	
doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios – 11 385,22 zł;	
uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej CSR Helios- 134,33 zł;	
3. Zakup energii:	196 354,66 zł
energia elektryczna – 81 849,41 zł;	
woda – 4 809,12 zł	
gaz – 109 696,13 zł;	
4. Zakup usług remontowych	12 154,00 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	36 634,72 zł
serwis oprogramowania - 2 375,00 zł;	
usługi marketingowe – 150,00 zł;	
obsługa ratownicza – 23 197,10 zł;	
odprowadzenie ścieków – 9 344,62 zł;	
elektroniczna ochrona CSR Helios – 1 080,00 zł;	
pozostałe usługi -488,00 zł	
7. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	7 883,03 zł
8. Odpis na ZFŚS	13 530,61 zł
9. Podatki i opłaty	72 675,76 zł
10.Wpłaty na PPK	73,72 zł
RAZEM:	**654 987,10 zł**



BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 12 700,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 8 814,79 zł.
Wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	810,47 zł
środki czystości i wyposażenie – 810,47 zł;	
2. Zakup energii	2 767,06 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym	192,16 zł
odprowadzenie ścieków – 192,16 zł;	
4. Opłata z tyt. objętego w trwały zarząd boiska Orlik 2012	5 045,10 zł
RAZEM:	**8 814,79 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 38 380,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 190,50 zł z przeznaczeniem na:

1. Podatki i opłaty- 190,50 960,00 zł

RAZEM: 190,50 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 obiektu wydatki w wysokości 45 397,31 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 19 967,42 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 7 491,75 zł
2. Wpłaty na PFRON 30,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 110,99 zł
4. Zakup energii: 11 721,53 zł
   energia elektryczna – 1 402,92 zł;
   gaz – 10 274,02 zł;
   woda – 44,59 zł;
5. Zakup usług pozostałych 140,76 zł
6. Odpis na ZFŚS 281,89 zł
7. Opłata za gospodarowanie odpadami 190,50 zł

RAZEM: 19 967,42 zł

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 801 001,15 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 311 354,16 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 287 994,10 zł.
Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Wpłaty na PFRON 843,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 312,22 zł
   materiały biurowe, papier, tonery do drukarek – 312,22 zł;
3. Zakup usług pozostałych, w tym: 8 197,58 zł
   serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację – 2 287,80 zł;
   usługi pocztowe – 45,32
   usługa powielania dokumentów – 1 735,96 zł;
   wysyłka korespondencji – 172,80 zł;
   pozostałe usługi- 1 033,20 zł;
   usługi w zakresie BHP – 2 000,00zł;
   Ochrona danych osobowych – 922,50 zł;
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: 2 567,86 zł
   abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 272,05 zł;
   abonament internetowy – 1 295,81 zł;
5. Podróże służbowe krajowe 2 344,48 zł
6. Odpis na ZFŚS 8 074,26 zł
7. Szkolenia pracowników 416,85 zł
8. Wpłaty na PPK 603,81 zł

RAZEM: 311 354,16 zł

Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	80.000,00	42,1

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 – **80.000,00 zł.**

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów) dla Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie.



Dysponent środków budżetowych **– Urząd Gminy:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	**Plan na 30.06.2021**	**Wykonanie**	%
926	92695	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100

1. Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **8.000,00 zł.**

ZAKOŃCZENIE

5.ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność nasze Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców .
Istotne w tym momencie są możliwości finansowania , czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.
Jej atrakcyjność może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń , zjawisk, dóbr ,co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie.

OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU – STAN NA 30.06.2021 R.

1. Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 30.06.2021 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie na 30.06.2021	%
		Wg uchwały/zarządzeń	*po zmianach na 30.06.2021*		
I. DOCHODY		**38 679 467,00**	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**52**
	Dochody bieżące	34 723 722,00	35 171 304,28	18 006 174,75	51,2
	Dochody majątkowe	3 955 745,00	4 045 745,00	2 374 074,99	58,7
II. PRZYCHODY		**1 500 000,00**	**2 506 607,75**	**6 069 073,53**	**242,1**
	Kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00	0,00	0,00	x
	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	1 359 065,78	x
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 256 607,75	1 256 607,75	100
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	250 000,00	3 453 400,00	1 381
OGÓŁEM (I + II)		**40 179 467,00**	**41 723 657,03**	**26 449 323,27**	**63,4**
III. WYDATKI		**38 929 467,00**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**37,3**
	Wydatki bieżące	34 515 774,53	35 410 427,56	14 405 169,40	40,7
	Wydatki majątkowe	4 413 692,47	5 063 229,47	709 905,52	14
IV. ROZCHODY		**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**600 000,00**	**48**

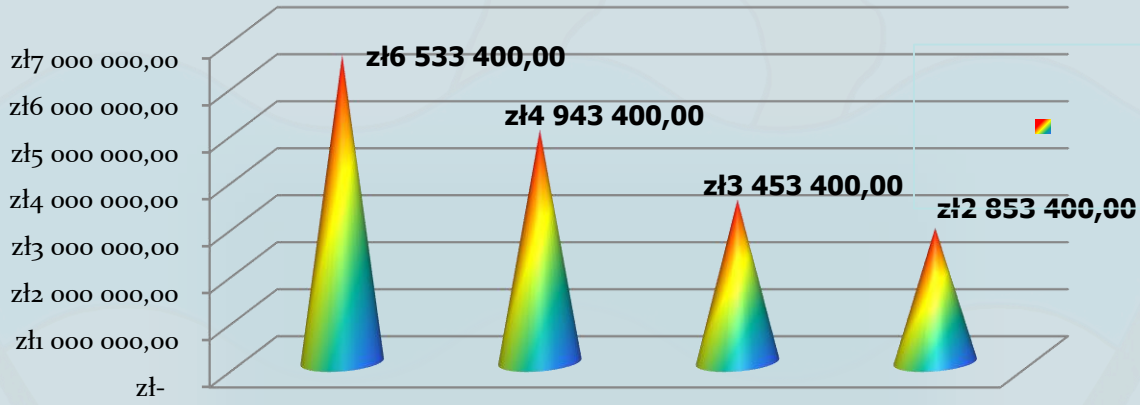
	spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	wykup obligacji komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60
	inne	X	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)		**40 179 467,00**	**41 723 657,03**	**15 715 074,92**	**37,7**
V. Wartość udzielonych poręczeń		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		**-250 000,00**	**- 1 256 607,75**	**5 265 174,82**	**x**
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	207 947,47	-239 123,28	3 601 005,35	x

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **2.853.400,00 zł.**

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.625.400,00	553.400,00
2.	PKO BP S.A.	14.300.000,00	2.300.000,00
RAZEM:		**16.325.400,00**	**2.853.400,00**



Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	1.081,51	1.049,11	32,40
Łączny poziom potencjalnych spłat		**1.081,51**	**1.049,11**	**32,40**

ZATWIERDZAM

Ustronie Morskie ,dnia 27-08-2021r.

Część II.

tabelaryczna

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia nr 95/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25-08-2021r

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2021 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**38 679 467,00**	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**18 006 174,75**	**0,00**	**2 374 074,99**	**0,00**	**51,97**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**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	96 741,53	96 741,53	96 741,53	0,00	0,00	0,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 674,09**	**1 674,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,63**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 674,09**	**1 674,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,63**
		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	1 600,00	1 600,00	1 674,09	1 674,09	0,00	0,00	0,00	104,63
600			**Transport i łączność**	**671 145,00**	**716 145,00**	**17 068,00**	**17 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,38**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 068,00**	**7 068,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,68**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	70,68
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**651 145,00**	**696 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	165 000,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 145,00	531 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**23 030,00**	**23 030,00**	**1 073,00**	**1 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,66**
	63095		**Pozostała działalność**	**23 030,00**	**23 030,00**	**1 073,00**	**1 073,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,66**
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	4,67
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 885 844,00**	**3 912 594,00**	**3 029 978,34**	**703 425,84**	**0,00**	**2 326 552,50**	**0,00**	**77,44**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**10 100,00**	**10 100,00**	**5 680,80**	**5 680,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,25**
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 875 744,00**	**3 902 494,00**	**3 024 297,54**	**697 745,04**	**0,00**	**2 326 552,50**	**0,00**	**77,50**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	75 000,00	69 253,26	69 253,26	0,00	0,00	0,00	92,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00	287 744,00	293 899,97	293 899,97	0,00	0,00	0,00	102,14
		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	450 000,00	476 750,00	325 876,60	325 876,60	0,00	0,00	0,00	68,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	24 000,00	17 123,94	0,00	0,00	17 123,94	0,00	71,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 309 428,56	0,00	0,00	2 309 428,56	0,00	76,98
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00	11,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	7 937,61	7 937,61	0,00	0,00	0,00	31,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**	**22 000,00**	**20 305,33**	**20 305,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,30**
	71035		**Cmentarze**	**22 000,00**	**22 000,00**	**20 305,33**	**20 305,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,30**
		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	700,00	700,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	138,86
		0830	Wpływy z usług	21 300,00	21 300,00	19 333,33	19 333,33	0,00	0,00	0,00	90,77
750			**Administracja publiczna**	**93 581,68**	**101 348,68**	**46 802,38**	**46 802,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,18**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 581,68**	**59 581,68**	**36 019,06**	**36 019,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,45**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	59 576,68	59 576,68	36 019,06	36 019,06	0,00	0,00	0,00	60,46
		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**	**10 500,00**	**10 500,00**	**2,80**	**2,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,06
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 500,00**	**14 000,00**	**3 973,52**	**3 973,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,38**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	519,06	519,06	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 000,00	3 454,46	3 454,46	0,00	0,00	0,00	86,36
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**6 267,00**	**6 267,00**	**6 267,00**	**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	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**540,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	54,00
	75095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**782,00**	**782,00**	**392,00**	**392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,13**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**782,00**	**782,00**	**392,00**	**392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,13**
		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	782,00	782,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	50,13
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 616 558,32**	**19 755 782,65**	**10 871 969,61**	**10 871 969,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,03**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**100 120,00**	**100 120,00**	**29 593,07**	**29 593,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,56**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	29 008,46	29 008,46	0,00	0,00	0,00	29,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,00	584,61	584,61	0,00	0,00	0,00	487,18
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 144 741,32**	**7 144 741,32**	**3 523 678,80**	**3 523 678,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,32**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 018 841,32	7 018 841,32	3 463 072,85	3 463 072,85	0,00	0,00	0,00	49,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 205,00	35 205,00	17 281,55	17 281,55	0,00	0,00	0,00	49,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 399,00	57 399,00	29 724,20	29 724,20	0,00	0,00	0,00	51,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 450,00	2 450,00	729,40	729,40	0,00	0,00	0,00	29,77
		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	10 000,00	10 000,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	12,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	440,80	440,80	0,00	0,00	0,00	62,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 146,00	20 146,00	11 132,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00	55,26
	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**	**7 312 447,00**	**6 772 447,00**	**3 745 327,52**	**3 745 327,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,30**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 110,00	4 415 110,00	2 697 719,52	2 697 719,52	0,00	0,00	0,00	61,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	353 965,00	353 965,00	204 654,79	204 654,79	0,00	0,00	0,00	57,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 172,00	3 172,00	1 454,90	1 454,90	0,00	0,00	0,00	45,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00	119 200,00	59 908,52	59 908,52	0,00	0,00	0,00	50,26
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	10,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	540 000,00	0,00	2 803,09	2 803,09	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00	920 000,00	90 825,00	90 825,00	0,00	0,00	0,00	9,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	671 331,00	671 331,00	0,00	0,00	0,00	74,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 428,84	5 428,84	0,00	0,00	0,00	108,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	9 125,86	9 125,86	0,00	0,00	0,00	25,35
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 300 000,00**	**1 979 224,33**	**1 733 880,05**	**1 733 880,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,60**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	25 896,60	25 896,60	0,00	0,00	0,00	83,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	510 000,00	469 981,60	469 981,60	0,00	0,00	0,00	92,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	830 132,00	632 978,27	632 978,27	0,00	0,00	0,00	76,25

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 919,80	3 919,80	0,00	0,00	0,00	156,79
		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	4 000,00	4 000,00	2 011,45	2 011,45	0,00	0,00	0,00	50,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	599 092,33	599 092,33	599 092,33	0,00	0,00	0,00	100,00
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 759 250,00**	**3 759 250,00**	**1 839 490,17**	**1 839 490,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,93**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00	3 719 250,00	1 815 667,00	1 815 667,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	23 823,17	23 823,17	0,00	0,00	0,00	59,56
758			**Różne rozliczenia**	**3 234 807,00**	**3 223 399,00**	**1 982 295,70**	**1 982 295,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,50**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 232 607,00**	**3 221 199,00**	**1 982 280,00**	**1 982 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 232 607,00	3 221 199,00	1 982 280,00	1 982 280,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 200,00**	**2 200,00**	**15,70**	**15,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,71**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	7,85
801			**Oświata i wychowanie**	**575 384,00**	**706 303,00**	**253 833,45**	**253 833,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,94**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**81 070,00**	**81 070,00**	**21 114,52**	**21 114,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,04**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	3 036,51	3 036,51	0,00	0,00	0,00	15,18
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	16 737,40	16 737,40	0,00	0,00	0,00	27,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	937,98	937,98	0,00	0,00	0,00	468,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	402,63	402,63	0,00	0,00	0,00	57,52
	80104		**Przedszkola**	**201 862,00**	**332 781,00**	**139 427,93**	**139 427,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,90**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	350,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	82,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00	196 722,00	71 215,36	71 215,36	0,00	0,00	0,00	36,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 390,00	4 390,00	2 195,10	2 195,10	0,00	0,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	114,42	114,42	0,00	0,00	0,00	228,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	153,05	153,05	0,00	0,00	0,00	51,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 919,00	65 460,00	65 460,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**266 026,00**	**266 026,00**	**87 291,00**	**87 291,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,81**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00	170 520,00	63 896,80	63 896,80	0,00	0,00	0,00	37,47
		0830	Wpływy z usług	95 506,00	95 506,00	23 394,20	23 394,20	0,00	0,00	0,00	24,50
	80195		**Pozostała działalność**	**26 426,00**	**26 426,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,70**
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	20 426,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**100,49**	**0,00**	**0,00**	**100,49**	**0,00**	**-**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**100,49**	**0,00**	**0,00**	**100,49**	**0,00**	**-**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	100,49	0,00	0,00	100,49	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**315 881,00**	**405 389,42**	**233 205,80**	**188 205,80**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**57,53**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**9 717,00**	**9 717,00**	**3 270,00**	**3 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,65**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 717,00	9 717,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	33,65
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**25 670,00**	**25 670,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 670,00	25 670,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	97,39
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**232,42**	**232,42**	**232,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	232,42	232,42	232,42	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**89 343,00**	**90 129,00**	**38 680,90**	**38 680,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,92**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	786,00	180,90	180,90	0,00	0,00	0,00	23,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 343,00	89 343,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	43,09
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**76 151,00**	**76 151,00**	**38 104,28**	**38 104,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,04**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	106,28	106,28	0,00	0,00	0,00	70,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	76 000,00	37 998,00	37 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 818,20**	**2 818,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,36**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 818,20	2 818,20	0,00	0,00	0,00	56,36
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**90 000,00**	**90 000,00**	**67 500,00**	**67 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**88 490,00**	**51 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**57,63**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 490,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	13,80
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**11 880,00**	**4 785,00**	**4 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,28**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**11 880,00**	**4 785,00**	**4 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,28**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 880,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	40,28
855			**Rodzina**	**5 005 593,00**	**5 005 593,00**	**2 564 678,42**	**2 564 678,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,24**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 622 047,00**	**3 622 047,00**	**1 901 000,00**	**1 901 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,48**
		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	1 000,00	1 000,00	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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		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	3 619 000,00	3 619 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	52,53
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 232 536,00**	**1 232 536,00**	**655 878,42**	**655 878,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,21**
		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	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00	4,95
		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	1 802,22	1 802,22	0,00	0,00	0,00	90,11
		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	1 217 000,00	1 217 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	53,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	4 051,46	4 051,46	0,00	0,00	0,00	33,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**140 010,00**	**140 010,00**	**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	10,00	10,00	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
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 000,00**	**11 000,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,91**

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	70,91
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 984 801,00**	**3 996 001,00**	**1 008 201,79**	**1 005 779,79**	**0,00**	**2 422,00**	**0,00**	**25,23**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 891 401,00**	**3 891 401,00**	**988 804,48**	**988 804,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,41**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00	3 870 053,00	988 804,48	988 804,48	0,00	0,00	0,00	25,55
		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	21 348,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 700,00**	**14 700,00**	**5 731,64**	**3 309,64**	**0,00**	**2 422,00**	**0,00**	**38,99**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	49,60
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 703,03	1 703,03	0,00	0,00	0,00	113,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	2 422,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	24,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	118,61	118,61	0,00	0,00	0,00	59,31

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 888,83**	**1 888,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,78**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 888,83	1 888,83	0,00	0,00	0,00	37,78
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**19 000,00**	**19 000,00**	**10 576,84**	**10 576,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,67**
		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	2 363,20	2 363,20	0,00	0,00	0,00	29,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	8 213,64	8 213,64	0,00	0,00	0,00	74,67
	90095		**Pozostała działalność**	**54 700,00**	**64 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700,00	21 700,00	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**1 248 460,00**	**1 238 460,00**	**247 144,81**	**247 144,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,96**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 248 460,00**	**1 238 460,00**	**247 144,81**	**247 144,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,96**
		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	213 810,00	213 810,00	114 346,81	114 346,81	0,00	0,00	0,00	53,48
		0830	Wpływy z usług	704 600,00	704 600,00	105 062,19	105 062,19	0,00	0,00	0,00	14,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	139,15	139,15	0,00	0,00	0,00	278,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	22 323,52	22 323,52	0,00	0,00	0,00	44,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	5 273,14	5 273,14	0,00	0,00	0,00	56,10

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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	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	270 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM: koniec wydruku	38 679 467,00	39 217 049,28	20 380 249,74	18 006 174,75	0,00	2 374 074,99	0,00	51,97

Załącznik nr 2.
do Zarządzenia Nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021r

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**52,0**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00	1 815 667,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	23 823,17	59,6
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 433 951,32	6 160 792,37	53,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	389 170,00	221 936,34	57,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 571,00	31 179,10	51,5
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 650,00	60 637,92	49,8
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	29 008,46	29,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 076,00	10,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	25 896,60	83,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 803,09	-
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	920 000,00	90 825,00	9,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	69 253,26	92,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	469 981,60	92,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 685,00	1 621 782,75	34,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	915 000,00	672 629,00	73,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	287 744,00	293 899,97	102,1
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 632,00	12 445,44	57,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 722,00	71 215,36	36,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 520,00	63 896,80	37,5
0690	Wpływy z różnych opłat	16 680,00	1 888,83	11,3
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	761 950,00	455 269,91	59,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	17 123,94	71,3
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	2 309 428,56	77,0
0830	Wpływy z usług	895 906,00	170 365,95	19,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 422,00	24,2
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	1 510,00	24,74	1,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 266,00	29 056,11	43,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 122,00	10 202,63	32,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 186,00	25 779,38	46,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 050,00	18 381,17	18,6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	6 000,00	100,0
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	1 531 599,63	797 452,01	52,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 529,00	242 513,00	55,9
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	20 426,00	0,00	0,0
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	3 619 000,00	1 901 000,00	52,5
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	7 068,00	70,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 005,00	4 051,46	33,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	599 092,33	599 092,33	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 490,00	6 000,00	13,8
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	21 348,00	0,00	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 221 199,00	1 982 280,00	61,5
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	771 745,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100,49	-

str. 2-2

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia nr 95/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25-08-2021r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				**38 929 467,00**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**14 405 169,40**	**10 657 323,47**	**6 078 236,23**	**4 579 087,24**	**864 990,50**	**2 841 601,12**	**14 642,48**	**0,00**	**26 611,83**	**709 905,52**	**709 905,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,35**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 000,00**	**112 741,53**	**103 820,99**	**103 820,99**	**103 820,99**	**1 896,89**	**101 924,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,09**	**0,69**
	01008		**Melioracje wodne**	**3 000,00**	**8 000,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,25**	**0,02**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	8 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,02
	01030		**Izby rolnicze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 579,46**	**4 579,46**	**4 579,46**	**0,00**	**4 579,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,24**	**0,03**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	4 579,46	4 579,46	4 579,46	0,00	4 579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,03
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**1 896,89**	**94 844,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,64**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,24	278,24	278,24	278,24	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 618,65	1 618,65	1 618,65	1 618,65	1 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 844,64	94 844,64	94 844,64	94 844,64	0,00	94 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
600			**Transport i łączność**	**2 880 957,00**	**3 082 115,16**	**302 580,59**	**295 376,59**	**295 376,59**	**7 352,83**	**288 023,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 204,00**	**7 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,82**	**2,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**55 000,00**	**55 000,00**	**17 647,20**	**17 647,20**	**17 647,20**	**0,00**	**17 647,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,09**	**0,12**
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	17 647,20	17 647,20	17 647,20	0,00	17 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	0,12
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 687 935,00**	**2 820 961,16**	**241 036,72**	**233 832,72**	**233 832,72**	**0,00**	**233 832,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 204,00**	**7 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,54**	**1,59**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,00	133 369,16	58 946,57	58 946,57	58 946,57	0,00	58 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	287 000,00	44 172,99	44 172,99	44 172,99	0,00	44 172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00	160 202,00	130 673,16	130 673,16	130 673,16	0,00	130 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,86
		4430	Różne opłaty i składki	600,55	600,55	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 789,45	2 231 789,45	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204,00	7 204,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,05
	60095		**Pozostała działalność**	**138 022,00**	**206 154,00**	**43 896,67**	**43 896,67**	**43 896,67**	**7 352,83**	**36 543,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,29**	**0,29**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	8 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 850,00	47 860,00	7 325,83	7 325,83	7 325,83	7 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	22 010,00	19 078,34	19 078,34	19 078,34	0,00	19 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	93 972,00	125 075,00	17 332,94	17 332,94	17 332,94	0,00	17 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	850,00	132,56	132,56	132,56	0,00	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	694,00	958,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
630			**Turystyka**	**936 412,00**	**963 112,00**	**49 532,29**	**46 053,13**	**46 053,13**	**8 318,33**	**37 734,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 479,16**	**3 479,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,14**	**0,33**
	63095		**Pozostała działalność**	**936 412,00**	**963 112,00**	**49 532,29**	**46 053,13**	**46 053,13**	**8 318,33**	**37 734,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 479,16**	**3 479,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,14**	**0,33**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	12 300,00	1 410,48	1 410,48	1 410,48	1 410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	131 060,00	6 907,85	6 907,85	6 907,85	6 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	33 400,00	16 785,99	16 785,99	16 785,99	0,00	16 785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,11
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 300,00	9 810,69	9 810,69	9 810,69	0,00	9 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 091,67	2 091,67	2 091,67	0,00	2 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	34 040,00	9 046,45	9 046,45	9 046,45	0,00	9 046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	0,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 700,00	10 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	3 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,16	3 479,16	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**519 845,00**	**505 845,00**	**173 277,85**	**173 277,85**	**173 277,85**	**918,15**	**172 359,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,26**	**1,15**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**97 000,00**	**102 600,00**	**35 358,94**	**35 358,94**	**35 358,94**	**918,15**	**34 440,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,46**	**0,23**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	918,15	918,15	918,15	918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	129,80	129,80	129,80	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	5 814,89	5 814,89	5 814,89	0,00	5 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	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	14,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	9 637,81	9 637,81	9 637,81	0,00	9 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	7 898,77	7 898,77	7 898,77	0,00	7 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 600,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,07
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**422 845,00**	**403 245,00**	**137 918,91**	**137 918,91**	**137 918,91**	**0,00**	**137 918,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,20**	**0,91**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	879,96	879,96	879,96	0,00	879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	0,01
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	2 823,57	2 823,57	2 823,57	0,00	2 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 785,00	10 185,00	1 583,53	1 583,53	1 583,53	0,00	1 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86 180,00	79 180,00	5 799,78	5 799,78	5 799,78	0,00	5 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	236 750,00	126 832,07	126 832,07	126 832,07	0,00	126 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	6 000,00	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
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	250 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	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
710			**Działalność usługowa**	**398 420,00**	**561 894,00**	**54 761,09**	**54 761,09**	**54 761,09**	**0,00**	**54 761,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,75**	**0,36**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**321 648,00**	**473 122,00**	**16 582,90**	**16 582,90**	**16 582,90**	**0,00**	**16 582,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,50**	**0,11**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 500,00	385 974,00	13 061,90	13 061,90	13 061,90	0,00	13 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,02
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**52 000,00**	**21 922,48**	**21 922,48**	**21 922,48**	**0,00**	**21 922,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,16**	**0,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 000,00	21 922,48	21 922,48	21 922,48	0,00	21 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,15
	71035		**Cmentarze**	**36 772,00**	**36 772,00**	**16 255,71**	**16 255,71**	**16 255,71**	**0,00**	**16 255,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,21**	**0,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	143,72	143,72	143,72	0,00	143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	976,14	976,14	976,14	0,00	976,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	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	0,00	99,99	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	8 976,00	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	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	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 177,00	11 177,00	2 254,38	2 254,38	2 254,38	0,00	2 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	0,01
750			**Administracja publiczna**	**4 643 786,00**	**4 463 070,05**	**1 919 000,74**	**1 919 000,74**	**1 812 757,63**	**1 354 838,01**	**457 919,62**	**17 990,50**	**88 252,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,00**	**12,70**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**161 467,00**	**161 467,00**	**69 319,59**	**69 319,59**	**69 319,59**	**62 662,21**	**6 657,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,93**	**0,46**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 616,00	111 576,00	48 000,63	48 000,63	48 000,63	48 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 440,00	5 422,15	5 422,15	5 422,15	5 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 121,00	21 121,00	8 420,35	8 420,35	8 420,35	8 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	3 026,00	819,08	819,08	819,08	819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	342,96	342,96	342,96	0,00	342,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	4 752,72	4 752,72	4 752,72	0,00	4 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	0,00	74,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**37 500,00**	**40 500,00**	**22 825,61**	**22 825,61**	**22 825,61**	**0,00**	**22 825,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,36**	**0,15**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 500,00	16 533,48	16 533,48	16 533,48	0,00	16 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 292,13	6 292,13	6 292,13	0,00	6 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**229 281,00**	**229 281,00**	**101 448,20**	**101 448,20**	**38 537,00**	**32 066,49**	**6 470,51**	**0,00**	**62 911,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,25**	**0,67**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 866,00	135 866,00	62 911,20	62 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,42
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 276,00	53 276,00	25 168,87	25 168,87	25 168,87	25 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 211,02	2 211,02	2 211,02	2 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495,00	9 495,00	4 448,75	4 448,75	4 448,75	4 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 360,00	237,85	237,85	237,85	237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 300,00	575,94	575,94	575,94	0,00	575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	722,07	722,07	722,07	0,00	722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 200,00	4 009,80	4 009,80	4 009,80	0,00	4 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,03
		4360	Opłaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**3 818 578,00**	**3 632 078,33**	**1 567 602,86**	**1 567 602,86**	**1 564 358,54**	**1 195 762,35**	**368 596,19**	**0,00**	**3 244,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,16**	**10,37**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 244,32	3 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000,00	2 124 000,00	871 309,43	871 309,43	871 309,43	871 309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	5,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 025,00	147 025,00	132 133,46	132 133,46	132 133,46	132 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87	0,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 440,00	384 840,00	157 708,77	157 708,77	157 708,77	157 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	1,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 706,00	55 706,00	14 090,87	14 090,87	14 090,87	14 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	16 746,00	16 746,00	16 746,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	48 000,00	18 658,26	18 658,26	18 658,26	18 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	96 674,33	26 732,66	26 732,66	26 732,66	0,00	26 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,18
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 500,00	2 983,00	2 983,00	2 983,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	0,02
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	38 430,49	38 430,49	38 430,49	0,00	38 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	4 698,73	4 698,73	4 698,73	0,00	4 698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	407 850,00	411 376,00	190 103,23	190 103,23	190 103,23	0,00	190 103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	1,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	29 000,00	8 716,01	8 716,01	8 716,01	0,00	8 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 242,89	13 242,89	13 242,89	0,00	13 242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	0,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 820,00	52 820,00	16 961,91	16 961,91	16 961,91	0,00	16 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 417,00	51 417,00	38 562,75	38 562,75	38 562,75	0,00	38 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,26
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 170,00	190,50	190,50	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	25 000,00	1 297,17	1 297,17	1 297,17	0,00	1 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	8 430,85	8 430,85	8 430,85	0,00	8 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 050,00	14 050,00	1 861,56	1 861,56	1 861,56	1 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,01
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**0,00**	**6 267,00**	**3 958,00**	**3 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,16**	**0,03**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 702,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**141 450,00**	**129 450,00**	**22 867,96**	**22 867,96**	**22 867,96**	**3 658,80**	**19 209,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,67**	**0,15**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 658,80	3 658,80	3 658,80	3 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	1 039,50	1 039,50	1 039,50	0,00	1 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	159,61	159,61	159,61	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	63 100,00	17 921,49	17 921,49	17 921,49	0,00	17 921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	88,56	88,56	88,56	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**255 010,00**	**263 526,72**	**130 978,52**	**130 978,52**	**94 848,93**	**60 688,16**	**34 160,77**	**17 990,50**	**18 139,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,70**	**0,87**
		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	17 990,50	17 990,50	0,00	0,00	0,00	17 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	239,09	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	41 017,04	41 017,04	41 017,04	41 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	6 411,38	6 411,38	6 411,38	6 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	5 012,00	5 012,00	5 012,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 737,00	17 737,00	7 283,80	7 283,80	7 283,80	7 283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 542,00	2 542,00	963,94	963,94	963,94	963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	5 148,92	5 148,92	5 148,92	0,00	5 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,91	0,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 118,06	1 118,06	1 118,06	0,00	1 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	13 816,72	4 372,65	4 372,65	4 372,65	0,00	4 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 195,75	21 195,75	21 195,75	0,00	21 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	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	0,00	74,99	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**782,00**	**782,00**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,40**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**782,00**	**782,00**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,40**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113,00	111,85	27,96	27,96	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,03	4,01	4,01	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	654,12	283,95	283,95	283,95	283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**889 446,00**	**1 110 196,00**	**248 398,81**	**176 098,36**	**158 548,85**	**71 302,63**	**87 246,22**	**0,00**	**17 549,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 300,45**	**72 300,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,37**	**1,64**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**26 000,00**	**26 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,46**	**0,07**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		**Straż Graniczna**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**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**	**100,00**	**0,03**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	0,03
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**326 745,00**	**486 745,00**	**123 679,23**	**123 679,23**	**106 129,72**	**47 870,66**	**58 259,06**	**0,00**	**17 549,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,41**	**0,82**
		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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	17 549,51	17 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 164,00	56 164,00	28 254,68	28 254,68	28 254,68	28 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 367,17	4 367,17	4 367,17	4 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 721,00	14 721,00	5 638,92	5 638,92	5 638,92	5 638,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	1 898,00	560,28	560,28	560,28	560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 760,00	8 589,98	8 589,98	8 589,98	8 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,06
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	59 900,00	10 671,15	10 671,15	10 671,15	0,00	10 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,07
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	169,74	169,74	169,74	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	18 512,54	18 512,54	18 512,54	0,00	18 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	46 900,00	6 213,67	6 213,67	6 213,67	0,00	6 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	1 586,67	1 586,67	1 586,67	0,00	1 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,01
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 838,00	32 838,00	11 999,92	11 999,92	11 999,92	0,00	11 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	1 453,37	1 453,37	1 453,37	0,00	1 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 400,00	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	0,00	99,97	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	190,50	190,50	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00
		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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 162,00	1 162,00	51,48	51,48	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 162,00	1 162,00	408,15	408,15	408,15	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**439 600,00**	**500 350,00**	**82 773,00**	**10 472,55**	**10 472,55**	**1 120,36**	**9 352,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 300,45**	**72 300,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,54**	**0,55**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 500,00	282 500,00	1 097,86	1 097,86	1 097,86	1 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	3 135,64	3 135,64	3 135,64	0,00	3 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 235,46	5 235,46	5 235,46	0,00	5 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	471,09	471,09	471,09	0,00	471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 250,00	26 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,45	26 800,45	0,00	0,00	0,00	41,07	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**88 101,00**	**88 101,00**	**27 946,58**	**27 946,58**	**27 946,58**	**22 311,61**	**5 634,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,72**	**0,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	14 802,48	14 802,48	14 802,48	14 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 473,43	4 473,43	4 473,43	4 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	11 070,00	2 705,67	2 705,67	2 705,67	2 705,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 460,00	277,83	277,83	277,83	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	410,34	410,34	410,34	0,00	410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	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	0,00	74,96	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	611,93	611,93	611,93	0,00	611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	52,20	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	75495		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 136,00**	**1 136,00**	**1 136,00**	**0,00**	**1 136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,14**	**0,01**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 136,00**	**1 136,00**	**1 136,00**	**0,00**	**1 136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,14**	**0,01**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,01
757			**Obsługa długu publicznego**	**72 163,00**	**72 146,28**	**26 611,83**	**26 611,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 611,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,89**	**0,18**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**70 000,00**	**70 000,00**	**26 611,83**	**26 611,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 611,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,02**	**0,18**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	26 611,83	26 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02	0,18
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**2 163,00**	**2 146,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 163,00	2 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 365 699,00**	**1 365 699,00**	**500 350,00**	**500 350,00**	**500 350,00**	**0,00**	**500 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,64**	**3,31**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**350 000,00**	**350 000,00**	**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**
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	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
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**1 000 699,00**	**1 000 699,00**	**500 350,00**	**500 350,00**	**500 350,00**	**0,00**	**500 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**3,31**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 000 699,00	1 000 699,00	500 350,00	500 350,00	500 350,00	0,00	500 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	3,31
801			**Oświata i wychowanie**	**7 452 760,00**	**7 495 788,77**	**3 473 218,76**	**3 473 218,76**	**3 358 510,95**	**2 777 100,30**	**581 410,65**	**0,00**	**100 065,33**	**14 642,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,34**	**22,98**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 701 083,00**	**4 689 275,00**	**2 360 226,49**	**2 360 226,49**	**2 281 117,91**	**2 039 143,62**	**241 974,29**	**0,00**	**79 108,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,33**	**15,62**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 178,00	168 178,00	79 108,58	79 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	79 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	1 476 155,83	1 476 155,83	1 476 155,83	1 476 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	9,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 170,00	262 170,00	231 654,71	231 654,71	231 654,71	231 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	1,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 100,00	580 100,00	296 432,23	296 432,23	296 432,23	296 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	1,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 200,00	82 200,00	26 588,18	26 588,18	26 588,18	26 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	10 562,29	10 562,29	10 562,29	0,00	10 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,07
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	1 131,37	1 131,37	1 131,37	0,00	1 131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	0,01
		4260	Zakup energii	146 500,00	146 500,00	92 004,23	92 004,23	92 004,23	0,00	92 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 221,40	4 221,40	4 221,40	0,00	4 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	30 367,66	30 367,66	30 367,66	0,00	30 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 251,63	2 251,63	2 251,63	0,00	2 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 820,00	11 820,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 365,00	127 365,00	95 523,75	95 523,75	95 523,75	0,00	95 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	2 247,96	2 247,96	2 247,96	0,00	2 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 650,00	37 242,00	2 312,67	2 312,67	2 312,67	2 312,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,02
	80104		**Przedszkola**	**1 788 446,00**	**1 809 365,00**	**788 142,16**	**788 142,16**	**771 963,72**	**619 073,08**	**152 890,64**	**0,00**	**16 178,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,56**	**5,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 800,00	16 178,44	16 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	452 204,02	452 204,02	452 204,02	452 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	2,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	74 961,67	74 961,67	74 961,67	74 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	83 064,66	83 064,66	83 064,66	83 064,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	6 592,73	6 592,73	6 592,73	6 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	68,54	68,54	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 919,00	21 522,78	21 522,78	21 522,78	0,00	21 522,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27	0,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	49,99	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	39 098,78	39 098,78	39 098,78	0,00	39 098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 900,00	710,08	710,08	710,08	0,00	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 984,00	18 795,45	18 795,45	18 795,45	0,00	18 795,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	33 284,01	33 284,01	33 284,01	0,00	33 284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00	2 876,00	1 011,87	1 011,87	1 011,87	0,00	1 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 141,00	4 141,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 859,00	43 859,00	32 894,25	32 894,25	32 894,25	0,00	32 894,25	0,00	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 946,48	2 946,48	2 946,48	0,00	2 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	21,96	21,96	21,96	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 838,99	1 838,99	1 838,99	0,00	1 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 670,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**226 000,00**	**219 162,94**	**44 869,97**	**44 869,97**	**44 869,97**	**0,00**	**44 869,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,47**	**0,30**
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	217 162,94	44 869,97	44 869,97	44 869,97	0,00	44 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**19 165,00**	**19 165,00**	**4 703,96**	**4 703,96**	**4 703,96**	**0,00**	**4 703,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,54**	**0,03**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 165,00	19 165,00	4 703,96	4 703,96	4 703,96	0,00	4 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,03
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**470 581,00**	**470 581,00**	**188 668,75**	**188 668,75**	**186 199,15**	**76 753,72**	**109 445,43**	**0,00**	**2 469,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,09**	**1,25**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 469,60	2 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	120 600,00	56 787,07	56 787,07	56 787,07	56 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 950,00	8 594,75	8 594,75	8 594,75	8 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	10 884,61	10 884,61	10 884,61	10 884,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	487,29	487,29	487,29	487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	3 642,61	3 642,61	3 642,61	0,00	3 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	0,02
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	88 632,16	88 632,16	88 632,16	0,00	88 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,59
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	11 419,83	11 419,83	11 419,83	0,00	11 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,68	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	542,68	542,68	542,68	0,00	542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 100,00	1 719,90	1 719,90	1 719,90	0,00	1 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	3 488,25	3 488,25	0,00	3 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**99 254,00**	**99 254,00**	**47 049,34**	**47 049,34**	**44 740,63**	**41 789,88**	**2 950,75**	**0,00**	**2 308,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,40**	**0,31**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	2 308,71	2 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	30 426,71	30 426,71	30 426,71	30 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	5 348,55	5 348,55	5 348,55	5 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	611,62	611,62	611,62	611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	2 271,75	2 271,75	2 271,75	0,00	2 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**148 231,00**	**188 985,83**	**39 558,09**	**39 558,09**	**24 915,61**	**340,00**	**24 575,61**	**0,00**	**0,00**	**14 642,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,93**	**0,26**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 118,29	32 766,70	3 677,32	3 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,02
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,12	254,27	254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,84	5 657,36	628,77	628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,48	61,48	36,43	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,39	1 000,90	41,01	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,41	2 469,41	1 486,98	1 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,01
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 665,55	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
		4224	Zakup środków żywności	684,00	920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4244	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	1 431,76	157,33	157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4304	Zakup usług pozostałych	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 476,00	15 736,50	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	137,06	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 767,48	32 767,48	24 575,61	24 575,61	24 575,61	0,00	24 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,05
		4714	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	14,07	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	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
851			**Ochrona zdrowia**	**863 173,00**	**1 574 136,82**	**400 213,30**	**399 352,30**	**274 352,30**	**105 265,76**	**169 086,54**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861,00**	**861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,42**	**2,65**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**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**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**501 000,00**	**1 208 363,82**	**245 744,36**	**244 883,36**	**119 883,36**	**49 070,72**	**70 812,64**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861,00**	**861,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,34**	**1,63**
		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	230 000,00	230 000,00	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	0,00	54,35	0,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00	5 740,00	2 174,92	2 174,92	2 174,92	2 174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	104 600,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	73 463,82	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 400,00	48 800,00	18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	93 830,00	352 830,00	50 712,94	50 712,94	50 712,94	0,00	50 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37	0,34
		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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,01
	85195		**Pozostała działalność**	**353 173,00**	**356 773,00**	**154 468,94**	**154 468,94**	**154 468,94**	**56 195,04**	**98 273,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,30**	**1,02**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	41 468,80	41 468,80	41 468,80	41 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 250,00	3 244,96	3 244,96	3 244,96	3 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	7 372,88	7 372,88	7 372,88	7 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 342,00	527,85	527,85	527,85	527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 350,00	3 580,55	3 580,55	3 580,55	3 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 625,46	4 625,46	4 625,46	0,00	4 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,03
		4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	77 361,78	77 361,78	77 361,78	0,00	77 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 808,99	3 808,99	3 808,99	0,00	3 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	9 574,42	9 574,42	9 574,42	0,00	9 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 101,00	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	0,00	74,99	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	577,86	577,86	577,86	0,00	577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1 430 622,00**	**1 546 780,42**	**718 186,38**	**718 186,38**	**564 152,52**	**334 618,65**	**229 533,87**	**0,00**	**154 033,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,43**	**4,75**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**300 000,00**	**345 000,00**	**174 952,96**	**174 952,96**	**174 952,96**	**0,00**	**174 952,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,71**	**1,16**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	345 000,00	174 952,96	174 952,96	174 952,96	0,00	174 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	1,16
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**2 800,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**	**0,00**	**199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,11**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**11 067,00**	**10 737,00**	**3 152,07**	**3 152,07**	**3 152,07**	**0,00**	**3 152,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,36**	**0,02**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 067,00	10 737,00	3 152,07	3 152,07	3 152,07	0,00	3 152,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36	0,02
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**80 670,00**	**80 670,00**	**36 818,58**	**36 818,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 818,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,64**	**0,24**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3110	Świadczenia społeczne	80 670,00	80 670,00	36 818,58	36 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,24
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**14 500,00**	**14 732,42**	**5 096,09**	**5 096,09**	**1 037,30**	**0,00**	**1 037,30**	**0,00**	**4 058,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,59**	**0,03**
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 327,81	4 058,79	4 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 804,61	837,30	837,30	837,30	0,00	837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**99 343,00**	**95 689,00**	**37 842,43**	**37 842,43**	**180,90**	**0,00**	**180,90**	**0,00**	**37 661,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,55**	**0,25**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	786,00	180,90	180,90	180,90	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 343,00	94 903,00	37 661,53	37 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,25
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**771 792,00**	**762 894,00**	**376 058,47**	**376 058,47**	**375 425,11**	**326 058,47**	**49 366,64**	**0,00**	**633,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,29**	**2,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	633,36	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 492,00	469 214,00	217 422,53	217 422,53	217 422,53	217 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	35 700,00	35 055,49	35 055,49	35 055,49	35 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	95 600,00	45 442,77	45 442,77	45 442,77	45 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	5 977,68	5 977,68	5 977,68	5 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 516,61	2 516,61	2 516,61	0,00	2 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,02
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	550,00	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	0,00	63,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	19 550,00	10 076,74	10 076,74	10 076,74	0,00	10 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	5 120,00	1 990,91	1 990,91	1 990,91	0,00	1 990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 850,00	33 850,00	19 727,05	19 727,05	19 727,05	0,00	19 727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 138,78	2 138,78	2 138,78	0,00	2 138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 010,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	9 692,55	9 692,55	9 692,55	0,00	9 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	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	0,00	48,41	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	5 250,00	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	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**150 000,00**	**74 583,20**	**74 583,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 583,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,72**	**0,49**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	74 583,20	74 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,49
	85295		**Pozostała działalność**	**3 250,00**	**84 258,00**	**9 483,58**	**9 483,58**	**9 205,18**	**8 560,18**	**645,00**	**0,00**	**278,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,26**	**0,06**
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 976,53	7 415,49	7 415,49	7 415,49	7 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	4 977,27	1 052,14	1 052,14	1 052,14	1 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	355,00	92,55	92,55	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	9 890,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	730,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**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**	**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	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**29 246,00**	**41 126,00**	**23 296,50**	**23 296,50**	**416,50**	**0,00**	**416,50**	**0,00**	**22 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,65**	**0,15**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**15 246,00**	**27 126,00**	**15 296,50**	**15 296,50**	**416,50**	**0,00**	**416,50**	**0,00**	**14 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,39**	**0,10**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	26 480,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	446,00	216,50	216,50	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
	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**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		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	0,00	100,00	0,05
	85495		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**5 096 674,00**	**5 107 542,00**	**2 581 460,73**	**2 581 460,73**	**139 211,70**	**114 289,51**	**24 922,19**	**0,00**	**2 442 249,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,54**	**17,08**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 622 310,00**	**3 622 310,00**	**1 887 490,90**	**1 887 490,90**	**13 394,56**	**11 071,30**	**2 323,26**	**0,00**	**1 874 096,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,11**	**12,49**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 300,00	3 588 300,00	1 874 096,34	1 874 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	12,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	20 600,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	1 665,30	1 665,30	1 665,30	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 774,00	1 774,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 117,50	2 117,50	2 117,50	0,00	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	133,76	133,76	133,76	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1 296 164,00**	**1 297 062,00**	**676 628,84**	**676 628,84**	**108 476,15**	**97 560,67**	**10 915,48**	**0,00**	**568 152,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,17**	**4,48**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 802,22	1 802,22	1 802,22	0,00	1 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	1 093 000,00	568 152,69	568 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	568 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	3,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 690,00	75 390,00	32 847,96	32 847,96	32 847,96	32 847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	5 000,00	4 997,38	4 997,38	4 997,38	4 997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 350,00	103 750,00	58 771,41	58 771,41	58 771,41	58 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	1 770,00	943,92	943,92	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	773,25	773,25	773,25	0,00	773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	4 059,76	4 059,76	4 059,76	0,00	4 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	133,78	133,78	133,78	0,00	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 334,00	3 634,00	3 294,32	3 294,32	3 294,32	0,00	3 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	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	500,00	500,00	24,74	24,74	24,74	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**200,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**160 900,00**	**170 965,00**	**8 260,68**	**8 260,68**	**8 260,68**	**5 657,54**	**2 603,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,83**	**0,05**
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	4 713,43	4 713,43	4 713,43	4 713,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	3 603,00	828,63	828,63	828,63	828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	506,00	115,48	115,48	115,48	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 190,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	167,16	167,16	167,16	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	585,00	435,98	435,98	435,98	0,00	435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 000,00**	**5 800,00**	**1 256,68**	**1 256,68**	**1 256,68**	**0,00**	**1 256,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,67**	**0,01**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 800,00	1 256,68	1 256,68	1 256,68	0,00	1 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,01
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**300,00**	**205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	300,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 000,00**	**11 000,00**	**7 623,63**	**7 623,63**	**7 623,63**	**0,00**	**7 623,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,31**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	7 623,63	7 623,63	7 623,63	0,00	7 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,05
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 864 343,00**	**6 861 921,31**	**2 167 521,51**	**2 049 606,95**	**2 042 529,72**	**650 408,52**	**1 392 121,20**	**0,00**	**7 077,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 914,56**	**117 914,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,59**	**14,34**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 909 731,00**	**4 079 731,00**	**1 048 092,14**	**1 048 092,14**	**1 048 092,14**	**110 767,34**	**937 324,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,69**	**6,93**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 320,00	155 320,00	85 817,12	85 817,12	85 817,12	85 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	7 439,10	7 439,10	7 439,10	7 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	16 760,00	15 756,63	15 756,63	15 756,63	15 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00	3 830,00	1 587,65	1 587,65	1 587,65	1 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	4 600,00	2 547,70	2 547,70	2 547,70	0,00	2 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713 000,00	3 875 000,00	929 659,90	929 659,90	929 659,90	0,00	929 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	6,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	273,06	273,06	273,06	0,00	273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	935,15	935,15	935,15	0,00	935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	420,90	420,90	420,90	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	2 070,00	166,84	166,84	166,84	166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 904 361,00**	**1 729 739,31**	**741 171,15**	**640 484,15**	**633 406,92**	**539 641,18**	**93 765,74**	**0,00**	**7 077,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 687,00**	**100 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85**	**4,90**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 880,00	20 880,00	7 077,23	7 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 850,00	955 850,00	388 633,54	388 633,54	388 633,54	388 633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	2,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	63 378,31	63 378,31	63 378,31	63 378,31	63 378,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	198 500,00	69 004,23	69 004,23	69 004,23	69 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	6 298,86	6 298,86	6 298,86	6 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 500,00	129 500,00	12 125,94	12 125,94	12 125,94	12 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	154 132,50	59 580,40	59 580,40	59 580,40	0,00	59 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	22,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	245,72	245,72	245,72	0,00	245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 180,50	1 073,50	1 073,50	1 073,50	0,00	1 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00	30 231,00	22 673,25	22 673,25	22 673,25	0,00	22 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	10 000,00	7 038,17	7 038,17	7 038,17	0,00	7 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	17 100,00	200,30	200,30	200,30	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 687,00	100 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 687,00	100 687,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**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**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**12 000,00**	**12 000,00**	**7 182,00**	**7 182,00**	**7 182,00**	**0,00**	**7 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,85**	**0,05**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 182,00	7 182,00	7 182,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,05
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**552 362,00**	**565 562,00**	**276 857,92**	**276 857,92**	**276 857,92**	**0,00**	**276 857,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,95**	**1,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	11 863,35	11 863,35	11 863,35	0,00	11 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,08
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	110 213,18	110 213,18	110 213,18	0,00	110 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	19 200,00	9 726,40	9 726,40	9 726,40	0,00	9 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	284 362,00	284 362,00	145 054,99	145 054,99	145 054,99	0,00	145 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,96
	90095		**Pozostała działalność**	**475 889,00**	**464 889,00**	**94 218,30**	**76 990,74**	**76 990,74**	**0,00**	**76 990,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 227,56**	**17 227,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,27**	**0,62**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 709,00	147 908,00	48 443,60	48 443,60	48 443,60	0,00	48 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 794,51	2 794,51	2 794,51	0,00	2 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 234,88	2 234,88	2 234,88	0,00	2 234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	50 401,00	14 355,37	14 355,37	14 355,37	0,00	14 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 000,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00	31 980,00	8 116,88	8 116,88	8 116,88	0,00	8 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	195 600,00	17 227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 227,56	17 227,56	0,00	0,00	0,00	8,81	0,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 826 001,00**	**1 851 001,00**	**667 464,83**	**647 784,83**	**5 784,83**	**0,00**	**5 784,83**	**642 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,06**	**4,42**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 061 703,02**	**1 456 500,00**	**498 140,00**	**498 140,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**498 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,20**	**3,30**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	3,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 403,02	425 000,00	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
	92116		**Biblioteki**	**255 000,00**	**255 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,47**	**0,95**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	255 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,95
	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**	**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	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**498 687,98**	**128 891,00**	**25 324,83**	**5 644,83**	**5 644,83**	**0,00**	**5 644,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 680,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,65**	**0,17**
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,98	16 344,98	3 026,03	3 026,03	3 026,03	0,00	3 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	0,02
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	15 200,00	1 343,80	1 343,80	1 343,80	0,00	1 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	21 868,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	64 403,02	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,13
926			**Kultura fizyczna**	**3 645 816,00**	**3 755 437,69**	**1 703 926,80**	**1 215 460,45**	**1 125 966,90**	**651 610,73**	**474 356,17**	**80 000,00**	**9 493,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 466,35**	**488 466,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,37**	**11,27**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 447 816,00**	**3 557 437,69**	**1 615 926,80**	**1 127 460,45**	**1 125 966,90**	**651 610,73**	**474 356,17**	**0,00**	**1 493,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 466,35**	**488 466,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,42**	**10,69**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	1 493,55	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 000,00	1 082 500,00	480 287,84	480 287,84	480 287,84	480 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37	3,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	74 950,69	73 866,71	73 866,71	73 866,71	73 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	83 416,30	83 416,30	83 416,30	83 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	7 735,27	7 735,27	7 735,27	7 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 100,00	82 600,00	5 627,08	5 627,08	5 627,08	5 627,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,04
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	198 500,00	37 504,36	37 504,36	37 504,36	0,00	37 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,25
		4260	Zakup energii	575 200,00	575 200,00	236 279,78	236 279,78	236 279,78	0,00	236 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	1,56
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	37 750,00	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 700,00	362 750,00	52 480,99	52 480,99	52 480,99	0,00	52 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 440,00	2 567,86	2 567,86	2 567,86	0,00	2 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 100,00	29 100,00	7 883,03	7 883,03	7 883,03	0,00	7 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 344,48	2 344,48	2 344,48	0,00	2 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 150,00	33 150,00	24 862,50	24 862,50	24 862,50	0,00	24 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	50 103,00	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	0,00	50,00	0,17
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	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	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 890,00	74 561,00	70 072,32	70 072,32	70 072,32	0,00	70 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	416,85	416,85	416,85	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 520,00	18 520,00	677,53	677,53	677,53	677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	663 000,00	488 466,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 466,35	488 466,35	0,00	0,00	0,00	73,68	3,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**190 000,00**	**190 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,11**	**0,53**
		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	190 000,00	190 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,53
	92695		**Pozostała działalność**	**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**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		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	0,00	100,00	0,05
			OGÓŁEM:	**38 929 467,00**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**14 405 169,40**	**10 657 323,47**	**6 078 236,23**	**4 579 087,24**	**864 990,50**	**2 841 601,12**	**14 642,48**	**0,00**	**26 611,83**	**709 905,52**	**709 905,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,35**	**100,00**

Załącznik nr 4.

do Zarządzenia nr 95/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25-08-2021r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2021 R.	% REALIZACJI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**A. DOCHODY:**	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**52,0%**
1.1	- dochody bieżące	35 171 304,28	18 006 174,75	51,2%
1.2	- dochody majątkowe	4 045 745,00	2 374 074,99	58,7%
1.2.1	*- dochody ze sprzedaży majątku*	*3 010 000,00*	*2 311 850,56*	*76,8%*
2	**B. WYDATKI:**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**37,3%**
2.1	- wydatki bieżące	35 410 427,56	14 405 169,40	40,7%
2.2	- wydatki majątkowe	5 063 229,47	709 905,52	14,0%
3	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**-1 256 607,75**	**5 265 174,82**	**-419,0%**
3.1	***Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi***	***-239 123,28***	***3 601 005,35***	***-1505,9%***
4	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**1 256 607,75**	**5 469 073,53**	**435,2%**
5	**D1. Przychody ogółem** z tego:	**2 506 607,75**	**6 069 073,53**	**242,1%**
5.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 000 000,00	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	1 359 065,78	x
5.3.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 256 607,75	1 256 607,75	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	250 000,00	3 453 400,00	1381,4%
5.6	inne źródła	0,00	0,00	x
6	**D2. Rozchody ogółem, z tego:**	**1 250 000,00**	**600 000,00**	**48,0%**
6.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 250 000,00	600 000,00	48,0%
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

Załącznik nr 5.

do Zarządzenia nr 95/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25-08-2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:								w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty 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	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OGÓŁEM:				5 150 599,63	2 698 452,01	**5 150 599,63**	**2 669 964,49**	**2 669 964,49**	**223 568,13**	**118 772,81**	**104 795,32**	**0,00**	**2 446 396,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,84**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**1 896,89**	**94 844,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**96 741,53**	**1 896,89**	**94 844,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	278,24	278,24	278,24	278,24	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1 618,65	1 618,65	1 618,65	1 618,65	1 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	94 844,64	94 844,64	94 844,64	94 844,64	0,00	94 844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**65 843,68**	**42 286,06**	**65 843,68**	**39 977,06**	**39 977,06**	**36 019,06**	**36 019,06**	**0,00**	**0,00**	**3 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,72**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**59 576,68**	**36 019,06**	**59 576,68**	**36 019,06**	**36 019,06**	**36 019,06**	**36 019,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,46**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	49 216,00	30 442,67	30 442,67	30 442,67	30 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	8 416,00	5 215,45	5 215,45	5 215,45	5 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	1 206,00	360,94	360,94	360,94	360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	x	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		**Spis powszechny i inne**	**6 267,00**	**6 267,00**	**6 267,00**	**3 958,00**	**3 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	5 702,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**782,00**	**392,00**	**782,00**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,40**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**782,00**	**392,00**	**782,00**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**315,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,40**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	111,85	27,96	27,96	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	16,03	4,01	4,01	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	654,12	283,95	283,95	283,95	283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,41

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852			**Pomoc społeczna**	**232,42**	**232,42**	**232,42**	**193,12**	**193,12**	**3,79**	**0,00**	**3,79**	**0,00**	**189,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,09**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**232,42**	**232,42**	**232,42**	**193,12**	**193,12**	**3,79**	**0,00**	**3,79**	**0,00**	**189,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,09**
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	227,81	189,33	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4,61	3,79	3,79	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21
855			**Rodzina**	**4 987 000,00**	**2 558 800,00**	**4 987 000,00**	**2 532 736,86**	**2 532 736,86**	**90 487,83**	**80 540,94**	**9 946,89**	**0,00**	**2 442 249,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,79**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 619 000,00**	**1 901 000,00**	**3 619 000,00**	**1 887 490,90**	**1 887 490,90**	**13 394,56**	**11 071,30**	**2 323,26**	**0,00**	**1 874 096,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,16**
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	3 588 300,00	1 874 096,34	1 874 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	20 600,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	3 650,00	1 665,30	1 665,30	1 665,30	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	274,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	4 800,00	2 117,50	2 117,50	2 117,50	0,00	2 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	250,00	133,76	133,76	133,76	0,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	776,00	0,00	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	x	x	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
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 217 000,00**	**650 000,00**	**1 217 000,00**	**637 622,33**	**637 622,33**	**69 469,64**	**69 469,64**	**0,00**	**0,00**	**568 152,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,39**
		3110	Świadczenia społeczne	x	x	1 093 000,00	568 152,69	568 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	568 152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	34 000,00	17 799,34	17 799,34	17 799,34	17 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	90 000,00	51 670,30	51 670,30	51 670,30	51 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,41
	85504		**Wspieranie rodziny**	**140 000,00**	**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**
		3110	Świadczenia społeczne	x	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
								wydatki bieżące	z tego:										w tym:	
									wydatki jednostek budzetowych	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	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
		4300	Zakup usług pozostałych	x	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
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**11 000,00**	**7 800,00**	**11 000,00**	**7 623,63**	**7 623,63**	**7 623,63**	**0,00**	**7 623,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,31**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	11 000,00	7 623,63	7 623,63	7 623,63	0,00	7 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31
			OGÓŁEM:	**5 150 599,63**	**2 698 452,01**	**5 150 599,63**	**2 669 964,49**	**2 669 964,49**	**223 568,13**	**118 772,81**	**104 795,32**	**0,00**	**2 446 396,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,84**

Załącznik nr 6.

do Zarządzenia nr 95/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25-08-2021r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	wskaźnik % realizacji
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	0,00	x
	75495	POWIAT KOŁOBRZESKI - Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	5 000,00	5 000,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		922,00	922,00	0,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	922,00	922,00	0,00	x
RAZEM			**5 922,00**	**5 922,00**	**0,00**	x

Załącznik nr 7.
do Zarządzenia nr95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW - stan na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**510 000,00**	**1 217 363,82**	**245 744,36**	**36,4 %**
	85153	**Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,0**
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2.Bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**501 000,00**	**1 208 363,82**	**245 744,36**	**20,34%**
		1. Majątkowe	0,00	300 000,00	861,00	0 ,3%
		2.Bieżące, w tym:	501 000,00	908 363,82	244 883,36	27%
		- dotacje	230 000,00	230 000,00	125 000,00	54,3%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2021 rok uzyskano dochody w wysokości **469.981,60 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **245.744,36 zł.**

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 26.11.2020 r. podjęła uchwałę Nr XXV/201/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków na rok 2021 wynosi **1.217.363,82 zł** (w tym kwota 707.363,82 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych), a w I półroczu wydatkowano **245.744,36 zł.**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2021 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznawanie 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 uczestniczących 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 5 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. Z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy motywujące co do zmiany sposobu życia oraz podjęcia terapii lub leczenie w ośrodku stacjonarnym. Pandemia COVID -19 w znacznym stopniu zweryfikowała szereg działań, które mogły się odbywać w na innych zasadach w tym w większości formie zdalnej wykorzystujący komunikowanie się po przez Internet. Zakłady lecznictwa działały w ograniczonym zakresie, a terapia odbywała się wyłącznie w formie indywidualnych porad. W roku bieżącym 1 osoba korzystająca z terapii podjęła leczenie w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Stanominie. Należy podkreślić, że w tym trudnym okresie mieszkańcy mieli dostęp do usług psychologicznych i terapeutycznych. Działał Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia „Uśmiech". Dzieci i młodzież była objęta opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki zlecono część zadań organizacjom pożytku publicznego :
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół w Ustroniu Morskim – **60.000,00 zł** na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania przez upowszechnianie sportu szkolnego,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **50.000,00 zł** na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim,
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **15.000,00 zł** na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2021 r., poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym.

Pozostałe wydatki:
- Wynagrodzenia: **46.690,00 zł:**
- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.140,00 zł,
- W „Klubie Uśmiech" w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – 14.751,00 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 – 8.777,00 zł,
- Prowadzenie świetlic – 7.022,00 zł;

- pochodne od zatrudnienia – **2.380,72 zł,**
- zakup lodówki do świetlicy w Rusowie – **1.598,00 zł,**
- porady i zajęcia terapeutyczne **– 4.840,00 zł**,
- konsultacje psychologiczne – **13.600,00 zł,**
- programy profilaktyczne **– 3.580,00 zł,**
- usługa gastronomiczna Wigilia 2020 **– 3.339,00 zł,**
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **686,94 zł,**
- szkolenie dla członków komisji **– 320,00 zł,**
- ochrona świetlicy i konserwacja systemu alarmowego – **848,70 zł,**
- organizacja obozu dla dzieci w Jarosławcu – **42.000,00 zł,**
- zakup mapy do celów projektowych w związku z realizacją zadania pn. TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (place zabaw, siłownie, doposażenie boiska) **– 861,00 zł.**

Załącznik nr 8.

do Zarządzenia nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30.06.2021 r.

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**754**	**75412**	**Ochotnicze straże pożarne**	**150 000,00**	**0,00**
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kukinia			150 000,00	0,00
2	**851**	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**230 000,00**	**125 000,00**
	Ochrona zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim)			100 000,00	50 000,00
	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie w 2021 r., poprzez organizację systematycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ustronie Morskie, prowadzenie działań szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym)			30 000,00	15 000,00
	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania przez upowszechnianie sportu szkolnego)			90 000,00	60 000,00
	x			10 000,00	0,00
3	**851**	**85195**	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**
	Wspieranie działań osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem			2 000,00	0,00
4	**926**	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**190 000,00**	**80 000,00**
	Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. w gminie Ustronie Morskie (Przeciwdziałanie niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej. Prowadzenie ligowej drużyny seniorów)			190 000,00	80 000,00
RAZEM				**572 000,00**	**205 000,00**

Załącznik nr 9.
do Zarządzenia nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 30.06.2021 r.

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2021r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	990 000,00	498 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	255 000,00	144 000,00
RAZEM				**1 245 000,00**	**642 000,00**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	754	75495	Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie	Powiat Kołobrzeski	5 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	0,00
RAZEM					**5 922,00**	**0,00**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	750	75095	Wpłaty (składka) na rzecz Związku i na realizację projektów	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Gmina Miasto Koszalin (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)	26 050,00	17 990,50
RAZEM					**26 050,00**	**17 990,50**

Załącznik nr 10.
do Zarządzenia nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania
600	**60016**	**Transport i łączność - drogi publiczne gminne**	**2 231 789,45**	**2 231 789,45**	**7 204,00**	**0,3%**
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH	150 000,00	149 400,00	738,00	0,5%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	369 500,00	369 500,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 85, 143, 146 W KUKINCE	400 000,00	400 000,00	66,00	0,0%
		PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	250 000,00	250 000,00	5 800,00	2,3%
		PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M.ETAPI -KANALIZACJA DESZCZOWA	1 062 289,45	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	600,00	600,00	100,0%
		ROZBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI 871035Z W KUKINCE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ	0,00	1 062 289,45	0,00	x
630	**63095**	**Turystyka - pozostała działalność**	**700 000,00**	**700 000,00**	**3 479,16**	**0,5%**
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	700 000,00	700 000,00	3 479,16	0,5%
700	**70005**	**Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**x**
		WYKUP GRUNTÓW POD ŚCIEŻKE (pieszo-rowerowa) - działka nr 162 i 162/24	0,00	32 000,00	0,00	x
754	**75412**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**x**
		DOTACJA CELOWA DLA OSP KUKINIA - ZAKUP SAMOCHODU STRAZACKIEGO DLA OSP KUKINIA	0,00	150 000,00	0,00	x
	75415	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**50 000,00**	**110 750,00**	**72 300,45**	**65,3%**
		REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH	50 000,00	0,00	0,00	x
		REMONT OBIEKTÓW RATOWNICZYCH Z UTWORZENIEM MIEJSC NOCLEGOWYCH	0,00	65 250,00	26 800,45	41,1%
		ZAKUP WIEŻYCZEK RATOWNICZYCH - 2szt.	0,00	45 500,00	45 500,00	100,0%
801	**80195**	**Ochrona zdrowia - pozostała działalność**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**x**
		BUDOWA KOMPLEKSU ŻŁOBKOWO-PRZEDSZKOLNEGO Ustronie Morskie I etap	80 000,00	80 000,00	0,00	x
851	**85154**	**Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**300 000,00**	**861,00**	**0,3%**
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	0,00	180 000,00	861,00	0,5%
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI , MŁODZIEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, place zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	0,00	120 000,00	0,00	x
900	**90003**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**150 000,00**	**100 687,00**	**100 687,00**	**100,0%**
		ZAKUP KOSZY ULICZNYCH DO SEGREGACJI	50 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI	100 000,00	100 687,00	100 687,00	100,0%
					str. 1-2	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Procent wykonania
	90095	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność**	**187 500,00**	**205 600,00**	**17 227,56**	**8,4%**
		MODERNIZACJA PUBLICZNYCH TOALET NA TERENIE GMINY	100 000,00	100 000,00	0,00	x
900		OPRACOWANIE AUTYTU DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	25 000,00	10 000,00	0,00	x
		ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI ZIELONEJ I POPRAWA ESTETYKI	62 500,00	62 500,00	6 047,56	9,7%
		WYKONANIE ŻYWEJ INSTALACJI NA RONDACH	0,00	23 100,00	11 180,00	48,4%
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WE WSI KUKINKA (MAŁA INFRASTRUKTURA REKREACYJNA)	0,00	10 000,00	0,00	x
	92109	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**34 403,02**	**425 000,00**	**0,00**	**x**
		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00	0,00	x
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	0,00	425 000,00	0,00	x
921	**92195**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność**	**430 000,00**	**64 403,02**	**19 680,00**	**30,6%**
		BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO	30 000,00	30 000,00	19 680,00	65,6%
		BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH	400 000,00	0,00	0,00	x
		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI NR 81.29 SOŁECTWO KUKINKA	0,00	34 403,02	0,00	x
	92601	**Kultura fizyczna - obiekty sportowe**	**550 000,00**	**663 000,00**	**488 466,35**	**73,7%**
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO 'ORLIK' W USTRONIU MORSKIM	550 000,00	535 000,00	488 466,35	91,3%
926		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO WE WSI SIANOŻĘTY (bramki, piłkochwyty, ogrodzenie)	0,00	28 000,00	0,00	x
		TWORZENIE MIEJSC SPORTOWO-REKREACYJNYCH - SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN (wielofunkcyjny namiotowy obiekt sportowy, plece zabaw, siłownie, doposażenie boiska)	0,00	100 000,00	0,00	x
RAZEM			**4 413 692,47**	**5 063 229,47**	**709 905,52**	**14,0%**

Załącznik nr 11.

do Zarządzenia Nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021r.

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 30.06.2021 r.*

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2021
DOCHODY OGÓŁEM:				**3 870 053,00**	**988 804,48**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 870 053,00	988 804,48
	90002	Gospodarka odpadami		3 870 053,00	988 804,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 870 053,00	988 804,48
WYDATKI OGÓŁEM:				**4 079 731,00**	**1 048 092,14**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 079 731,00	1 048 092,14
	90002	Gospodarka odpadami		4 079 731,00	1 048 092,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 320,00	85 817,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 439,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 760,00	15 756,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	1 587,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 547,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875 000,00	929 659,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	273,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	935,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	166,84

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o trzymaniu czystości i porządku w gminach (1 048 092,14 zł):

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych – 525.733,88 zł, w tym:

- Pszok = 20.203,71zł
- mieszkańcy = 517.033,94zł

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 393.307,52 zł, w tym:

- mieszkańcy = 334.826,44 zł. (w tym 73.673,31 fak za m-c 12/2021 wystawiona w styczniu 2021 z terminem 30dni)
- Pszok = 44.622,14 zł
- ulice = 13.858,94 zł

3. Koszty utrzymania- obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) koszt **26.178,15zł** (z tego: wynagrodzenie i pochodne -24.350,44 zł, drobne materiały i oprogramowani - 300,00 zł.; ZFŚS 1.162,40; telefon , Internet 365,31zł) .

4. Obsługa administracyjna systemu **kwota 101.380,65 zł** (z tego: wynagrodzenia i pochodne 86.416,90 zł; odpis na ZFŚS 2.324,80 zł; szkolenia, podróże służbowe krajowe w tym ryczały samochodowy 1.251,20 zł, zakup materiałów biurowych i zakup foto pułapki 1.247,70 zł, oprogramowanie 615,00 zł, opłaty pocztowe 9.511,5,00 zł).

5. Koszty edukacji ekologicznej - **1.492,00zł** tym materiały na ulotki 1.000,00 oraz zakup aplikacji "Kiedy śmieci" 492,00 zł.

Załącznik nr 12.
do Zarządzenia Nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021

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 30.06.2021 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2021	WYKONANIE - 30.06.2021
DOCHODY OGÓŁEM:				**5 000,00**	**5 000,00**	**1 888,83**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 888,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 888,83
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 888,83
WYDATKI OGÓŁEM:				**5 000,00**	**5 000,00**	**1 888,83**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	1 888,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	1 888,83
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	5 000,00	5 000,00	1 888,83

Załącznik nr 13.
do Zarządzenia 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021 r.

Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku - stana na 30.06.2021 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2021	Dysponent
1	2	3	4	5	7
Wydatki bieżące ogółem			**193 136,76**	**13 629,19**	**x**
600	**Transport i łączność**		**22 244,80**	**0,00**	**x**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**22 244,80**	**0,00**	**x**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			10 244,80	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
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**		**16 000,00**	**738,00**	**x**
	75075	**Promocja jst**	**16 000,00**	**738,00**	**x**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	738,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**0,00**	**x**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**0,00**	**x**
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			5 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 608,97**	**7 246,36**	**x**
	90095	**Pozostała działalność**	**36 608,97**	**7 246,36**	**x**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 199,00	5 606,37	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			708,97	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 701,00	1 639,99	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**101 782,99**	**5 644,83**	**x**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**33 100,00**	**0,00**	**x**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			4 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			15 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
					str. 1-2

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2021	Dysponent
1	2	3	4	5	7
	92195	**Pozostała działalność**	**68 682,99**	**5 644,83**	**x**
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,13	2 600,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 500,00	215,03	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	211,00	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			3 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4220	Zakup środków żywności	500,00	83,59	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	270,58	SOŁECTWO RUSOWO
			700,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			3 000,00	738,41	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			6 000,00	251,22	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4260	Zakup energii	75,00	75,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	6 662,60	1 200,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			12 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 980,26	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 925,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA

RAZEM

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2021
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	66 562,60	9 482,98
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 708,97	251,22
SOŁECTWO RUSOWO	23 080,26	481,58
SOŁECTWO KUKINIA	41 244,80	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	2 000,00	0,00
SOŁECTWO GWIZD	26 540,13	3 413,41
OGÓŁEM	**193 136,76**	**13 629,19**

Załącznik nr 14.

do Zarządzenia Nr 95/2021

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 25-08-2021 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2021 rok - stana na 30.06.2021 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2021	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			**120 503,02**	**30 860,00**	**x**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**23 100,00**	**11 180,00**	**x**
	90095	**Pozostała działalność**	**23 100,00**	**11 180,00**	**x**
	6050	Wykonanie żywej instalacji na ronda (kuter/foka)	23 100,00	11 180,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**89 403,02**	**19 680,00**	**x**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 000,00**	**0,00**	**x**
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	92195	**Pozostała działalność**	**64 403,02**	**19 680,00**	**x**
	6050	Wykonanie ogrodzenia działek nr 81 i 29 w Kukince (wykonanie ogrodzenia terenu, na którym znajduje się świetlica wiejska i teren rekreacyjny)	34 403,02	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak	30 000,00	19 680,00	SOŁECTWO RUSOWO
926	**Kultura fizyczna**		**8 000,00**	**0,00**	**x**
	92601	**Obiekty sportowe**	**8 000,00**	**0,00**	**x**
	6050	Zakup wyposażenia boiska sportowego (Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Sianożęty)	8 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

RAZEM

Dysponent	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2021
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE	23 100,00	11 180,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY	33 000,00	0,00
SOŁECTWO RUSOWO	30 000,00	19 680,00
SOŁECTWO KUKINIA	0,00	0,00
SOŁECTWO KUKINKA	34 403,02	0,00
SOŁECTWO GWIZD	0,00	0,00
OGÓŁEM	**120 503,02**	**30 860,00**

Załacznik nr 15 do
Zarządzenia Nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021 r.

DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY I WYDATKI, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 16 MAJA 2019 R. O FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (Dz.U.2021.717 t.j. z dnia 2021.04.19) - wg stanu na dzień 30.06.2021r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN - wg uchwały budżetowej	PLAN - po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2021R.
DOCHODY OGÓŁEM				**10 000,00**	**10 000,00**	**7 068,00**
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	7 068,00
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	10 000,00	10 000,00	7 068,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 068,00
WYDATKI OGÓŁEM				**55 000,00**	**55 000,00**	**17 647,20**
600			Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	17 647,20
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	55 000,00	55 000,00	17 647,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	17 647,20
DOCHODY-WYDATKI (kwota do refundacji w II półroczu)						-10579,2

Na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123 z późn. zm.) oraz Porozumienia w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Zachodniopomorskim w dniu 30 lipca 2019r. Gmina Ustronie Morskie zawarła umowę nr 13/IR/FRPA/2021 o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze uztecznośći publicznej, do finansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata zostanie wykorzystana na uruchomienie 1 lini komunikayjnej niefuknc jonującej co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, tj. przed dniem 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została zawarta po dniu 18 lipca 2019r. o łącznej długości 38 km oraz łącznej wielkości pracy eksploatacyjnej 9 576 wozokilometrów.

Załącznik nr 16 do
Zarządzenia nr 95/2021
Wójta Gminy
Ustronie Morsskie
z dnia 25-08-2021

Przychody i wydatki realizowane za środków Rządowego Funduszu Inwestycyji Lokalnych - 2021r.

Dz. Rozdz. Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	**plan na 30-06-2021**
1	2	3
905	przychody jednostek samorzadu terytorilnego z niewykorzystanych środków pieniężnych	**500 000,00**
xxxxxx	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (na podstawart.. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	500 000,00
RAZEM		500 000,00

Planowane wydatki w 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 30-06-2021	wykonanie
1	2	3	
630	**Turystyka**	**500 000,00**	**3 479,16**
63095	Pozostała działalność	500 000,00	3479,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3479,16
xxxxxxxx	*budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim*	*500 000,00*	3479,16

W ramach zadania wykonano I etap prac przy budowie drogi leśnej prowadzącej do zejścia na plażę nr 17. Przedmiotowa ścieżka posiada szerokość 3,0m i wykonana jest z drobnowymiarowych elementów betonowych oraz – w końcowej części – z nawierzchni mineralno-żywicznej. Inwestycja objęła również budowę oświetlenia oraz montaż ławek i koszy na śmieci wzdłuż całej trasy dojścia do morza. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 3 479,16 zł związane z robotami geodezyjnymi oraz wycinką drzew.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

i

przebiegu raealizacji przedsięwzięć

Załącznik Nr 17.
do Zarządzenia nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Dochody ogółem**	**39 217 049,28**	**20 380 249,74**	**37 322 770,65**	**34 706 400,00**	**32 509 714,00**	**33 180 500,00**	**32 200 000,00**	**32 200 000,00**	**32 200 000,00**	**32 700 000,00**	**32 700 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 171 304,28	18 006 174,75	34 669 860,00	33 686 000,00	31 880 000,00	32 570 500,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 719 250,00	1 815 667,00	3 901 175,00	3 905 200,00	3 810 500,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	23 823,17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 221 199,00	1 982 280,00	3 069 185,00	3 080 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 462 816,95	2 970 033,01	5 670 000,00	5 600 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 728 038,33	11 214 371,57	21 929 500,00	21 000 800,00	19 318 500,00	20 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 433 951,32	6 160 792,37	11 180 000,00	11 450 000,00	11 450 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 045 745,00	2 374 074,99	2 652 910,65	1 020 400,00	629 714,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 010 000,00	2 311 850,56	900 000,00	800 000,00	540 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	921 745,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**40 473 657,03**	**15 115 074,92**	**36 072 770,65**	**34 053 000,00**	**32 209 714,00**	**32 180 500,00**	**32 200 000,00**	**32 200 000,00**	**32 200 000,00**	**32 700 000,00**	**32 700 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 410 427,56	14 405 169,40	32 170 000,00	31 806 400,00	29 909 714,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 872 897,00	6 078 236,23	13 097 500,00	13 100 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	26 611,83	87 000,00	46 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 063 229,47	709 905,52	3 902 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 413 692,47	709 905,52	3 402 770,65	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 256 607,75**	**5 265 174,82**	**1 250 000,00**	**653 400,00**	**300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**2 506 607,75**	**6 069 073,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 256 607,75	2 615 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 006 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	250 000,00	3 453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 250 000,00**	**600 000,00**	**1 250 000,00**	**653 400,00**	**300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	600 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**3 203 400,00**	**2 603 400,00**	**1 953 400,00**	**1 300 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-239 123,28	3 601 005,35	2 499 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	2 100 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 267 484,47	9 670 078,88	2 499 860,00	1 879 600,00	1 970 286,00	2 100 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**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)	4,46%	x	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,46%	x	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,46%	x	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,46%	x	8,92%	6,86%	7,55%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,68%	x	12,02%	9,70%	9,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,46%	x	8,92%	6,86%	7,55%	7,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,98%	x	16,26%	12,72%	10,47%	10,44%	7,08%	5,22%	4,37%	4,43%	3,16%
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)	20,45%	x	18,73%	15,19%	10,47%	10,44%	8,68%	6,83%	4,37%	4,43%	3,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,17%	x	5,23%	3,75%	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	4,46%	x	4,63%	2,51%	1,23%	3,68%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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**	**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	47 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 681,29	12 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	75 681,29	12 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 681,29	12 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 783 915,74	23 921,64	4 087 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00
10.1.1	bieżące	336 626,29	14 642,48	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00
10.1.2	majątkowe	2 447 289,45	9 279,16	3 902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 201,00	0,00	6 052,00	6 046,00	5 842,00	5 653,00	5 462,00	2 615,00	684,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 250 000,00	600 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	wykonanie 30.06.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 18.
do Zarządzenia nr 95/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 25-08-2021r..

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 010 151,50	2 783 915,74	23 921,64	4 087 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	6 919 698,39
1.a	- wydatki bieżące				660 091,40	336 626,29	14 642,48	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	569 638,29
1.b	- wydatki majątkowe				6 350 060,10	2 447 289,45	9 279,16	3 902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 060,10
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:				176 134,40	85 681,29	14 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 681,29
1.1.1	- wydatki bieżące				166 134,40	75 681,29	14 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 681,29
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2021	156 134,40	69 152,65	12 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 152,65
1.1.1.2	"Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański - "Angielski w kuchni" program Polsko-Amerykański	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2020	2021	10 000,00	6 528,64	1 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	10 000,00
1.1.2.2	BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KUKINKA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	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	10 000,00
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	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	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	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				6 834 017,10	2 698 234,45	9 279,16	4 087 141,65	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	6 834 017,10
1.3.1	- wydatki bieżące				493 957,00	260 945,00	0,00	184 371,00	9 471,00	13 714,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	493 957,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA,RUSOWO,SIANOŻĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2022	416 474,00	251 474,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 474,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	37 884,00	9 471,00	0,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKLALNEGO DLA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKO-BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	39 599,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 340 060,10	2 437 289,45	9 279,16	3 902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 060,10
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY KU SŁOŃCU ORAZ GROGI NR 871035Z W KUKINCE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	2 750 000,00	250 000,00	5 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.5	BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 - PRZYSTOSOWANIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2021	700 000,00	700 000,00	3 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	425 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ - UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE WRAZ Z BUDOWĄ DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	1 965 060,10	1 062 289,45	0,00	902 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 060,10

Informacja z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za 2021 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2021-07-28
Nr 1413
Ilość załączników (podpis)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY USTRONIE MORSKIE

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE

2021 ROKU

Ustronie Morskie, dnia 28 lipca 2021 roku

1. Zbiory biblioteczne.

Zbiory biblioteczne, ich wielkość oraz wartość merytoryczna, decydują w największym stopniu o znaczeniu biblioteki i jej roli w środowisku, które obsługuje. Stąd też biblioteka troszczy się o systematyczne wzbogacanie księgozbiorów, zgodnie z jej profilem i potrzebami użytkowników. Planowanie zakupów prowadzone jest zgodnie z zapotrzebowaniem naszych czytelników.

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2021 r.:

- biblioteka w Ustroniu 23.151 vol.
- biblioteka w Rusowie 4.210 vol.

W pierwszym półroczu 2021 r. zakupiono łącznie 542 vol. na kwotę 13.448,05 zł oraz przyjęto na stan 109 vol. z darów przekazanych przez czytelników.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2021 r. prezentuje poniższa tabela

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup z środków z dotacji	
		vol.	kwota
Ustronie Morskie	23.759	530	13.148,62
Rusowo	4.253	12	299,43

2. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów.

Od stycznia do czerwca 2021 roku Bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 2.208 czytelników, którzy wypożyczyli 5.299 vol. książek. W pierwszym półroczu 429 osobom udostępniono prezencyjnie na miejscu oraz wypożyczono na zewnątrz

454 egzemplarzy gazet i czasopism. Zapisano 477 nowych czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała 241 odwiedzin oraz 472 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 41 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziły 232 osoby, na zewnątrz wypożyczono 2 egzemplarze czasopism.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	477 osoby	5.299	2208	454	429
Rusowo	41 osoby	472	241	7	228

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 2021 roku w ustrońskiej bibliotece oraz filii w Rusowie skorzystało 108 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 2021 roku biblioteka aplikowała do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Niestety nasza biblioteka nie została zakwalifikowana do programu.

4. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy.

Stałe podnoszenie umiejętności jest dziś koniecznością. W ubiegłych latach biblioteka brała udział w niewielu szkoleniach, głównie z powodu małej liczby

pracowników oraz niskiej kwoty na szkolenia. Czas pandemii pokazał, że podnoszenie kwalifikacji w sieci to niewątpliwie oszczędność kosztów oraz czasu, ponieważ można brać udział w zajęciach niejako przy okazji wykonywania obowiązków zawodowych. I tak bibliotekarze w I półroczu 2021 roku wzięli udział w wielu szkoleniach i webinariach:

- Copywriting i promocja w mediach
- Po co bibliotekom plan pracy?
- Uczucia po godzinach. Warsztaty o emocjach na podstawie książki "Co robią uczucia?"
- Czy niewidomi czytają książki tylko w brajlu
- Czytanie – jak się z tego nie wymigać?
- Academica dla praktyka
- RODO i pandemia są z nami nie chcą odejść
- 4.runda Programu Rozwoju Bibliotek. Jak zgłosić bibliotekę?
- Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych
- Prawo autorskie dla bibliotek
- Moja praca kocha mnie bez wzajemności
- Kamishibai – teatr ilustracji
- LABiB.pl Projekty, pieniądze, procedury i pomysły na zarządzanie (z) zespołem w bibliotece
- LABiB.pl Dlaczego informacja zwrotna nie jest zła
- LABiB.pl Szum na łączach. Zakłócenia w komunikacji
- LABiB.pl Design thinking bibliotece

5. Upowszechnianie czytelnictwa.

Głównym zadaniem biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, jak również upowszechnianie wiedzy oraz rozwój

kultury. Współczesna działalność bibliotek nie może ograniczać się jednak tylko do wypożyczania i gromadzenia zbiorów, lecz powinna pełnić rolę edukacyjną. Biblioteka, jako instytucja kultury, powinna stanowić atrakcyjne miejsce dla czytelników, być nie tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć i poczytać książki, ale także miejscem spotkań, w którym można realizować pasje i rozwijać zainteresowania. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom biblioteka w I półroczu 2021 roku prowadziła różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej, kierując się potrzebami naszych użytkowników oraz własnymi możliwościami. Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na organizację wydarzeń kulturalnych w bibliotece – uniemożliwiła nam organizowanie tradycyjnych spotkań autorskich oraz zajęć dla przedszkolaków. Niektóre z działań kulturalnych zostały przeniesione do sieci i odbywały się poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe typu facebook. I tak w pierwszym półroczu 2021 roku biblioteka zorganizowała albo była współorganizatorem następujących wydarzeń:

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

- Dla miłośników historii, szczególnie tej lokalnej, przygotowaliśmy serię #Ustronie Dawniej i Dziś. W ramach akcji w każdą sobotę od marca do czerwca na bibliotecznym facebooku prezentowano zdjęcia pochodzące z wystawy "Ustronie Morskie na starych pocztówkach" oraz te same kadry współcześnie. Seria ta cieszyła się dużą popularnością wśród naszych obserwatorów, a najciekawsze posty docierały do ponad 2.700 odbiorców.

- Z okazji Tygodnia Bibliotek, jaki odbywał się pod hasłem: "Znajdziesz mnie w bibliotece", przybliżyliśmy sylwetki osób pracujących oraz współpracujących z naszą biblioteką.

- Rok 2021 jest dla naszej instytucji rokiem szczególnym, gdyż w nim przypada Jubileusz 75-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, której istnienie

i tradycja sięgają roku 1946. Nasza biblioteka ma bogata tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – pracowników oraz naszych wiernych czytelników. Z okazji 75-lecia naszej Biblioteki, przybliżyliśmy nieco informacji dotyczących jej historii, zapraszając naszych czytelników do odbycia podróży w przeszłość Ustrońskiej Książnicy.

- W trakcie tego półrocza biblioteka wzięła udział w projekcie "Z książką na start", realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii "Mała książka – Wielki człowiek" oraz w akcji „Przerwa na wspólne czytanie" Kinder Mleczna Kanapka. Dzięki zaangażowaniu naszych czytelników udało nam się zebrać 3 kartony książek dziecięcych, które zostały przekazane małym bibliotekom, które potrzebowały „książkowego" wsparcia, a nasza biblioteka otrzymała 2 pufy, które wzbogaciły nasz kącik dla dzieci oraz komplet książek, który powiększyły księgozbiór literatury dziecięcej.
- 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 – "Ważka" i "Zanim będę...".

Główny Księgowy Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2021	PLAN 2021 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2021	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		**WPŁYWY**				
1		**Dotacje**	**260 500,00**	**260 500,00**	**144 000,00**	**55,28**
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	**255 000,00**	**255 000,00**	**144 000,00**	**56,47**
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
2		**Wpływy pozostałe**	**1 400,00**	**1 422,14**	**554,44**	**38,99**
2.1		Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	**532,30**	**38,02**
2.2		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.3		Inne – środki własne z lat ubiegłych, zwroty	0,00	22,14	**22,14**	**100,00**
		RAZEM WPŁYWY	**261 900,00**	**261 922,14**	**144 554,44**	**55,19**
II		**WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)**				
1		**Zużycie materiałów**	**27 292,00**	**27 292,00**	**14 010,14**	**51,33**
1.1		Materiały biurowe	592,00	592,00	0,00	**0,00**
1.2		Środki czystości	700,00	700,00	0,00	**0,00**
1.3		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	72,92	**7,29**
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 500,00	1 500,00	489,17	**32,61**
1.5		Kody kreskowe	500,00	500,00	0,00	**0,00**
1.6		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	13 448,05	**58,47**
1.7		Zakup programów i licencji	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2		**Zużycie energii**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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**	**5 600,00**	**5 600,00**	**2 122,19**	**37,90**
4.1		Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	415,22	**20,76**
4.2		Różne usługi	3 500,00	3 500,00	1 706,97	**48,77**
4.3		Usługi pocztowe	100,00	100,00	0,00	**0,00**
5		**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6		**Wynagrodzenia**	**177 680,80**	**177 680,80**	**92 564,35**	**52,10**
6.1		Wynagrodzenia osobowe	155 632,80	155 632,80	77 726,35	**49,94**
6.2		Nagrody 3%	5 720,00	5 720,00	3 500,00	**61,19**
6.3		Nagroda jubileuszowa	1 848,00	1 848,00	1 848,00	**100,00**
6.4		Nagroda roczna	8 000,00	8 000,00	7 000,00	**87,50**
6.5		Zlecenia umowy dzieło	6 480,00	6 480,00	2 490,00	**38,43**
7		**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**40 872,45**	**40 872,45**	**19 555,57**	**47,85**
7.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	**0,00**
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 526,82	31 526,82	16 224,45	**51,46**
7.3		Składki na Fundusz Pracy	4 345,63	4 345,63	2 155,99	**49,61**
7.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	500,00	500,00	400,00	**80,00**
7.5		Świadczenia urlopowe	4 500,00	4 500,00	775,13	**17,23**
8		**Pozostałe koszty**	**1 554,75**	**1 554,75**	**430,00**	**27,66**
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
8.2		Delegacje	854,75	854,75	0,00	**0,00**
8.3		Kursy i szkolenia	500,00	500,00	300,00	**60,00**

8.4		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	130,00	**65,00**
		RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa)	**255 000,00**	**255 000,00**	**128 682,25**	**50,46**

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**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**
1.1		Zakup nowości wydawniczych	5 500,00	5 500,00	0,00	**0,00**
		RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN)	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2021:	**5 819,22**
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2021	**21 691,41**

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
za I półrocze 2021 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**

Główny Księgowy
Biblioteki
Małgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2021 -07- 28
Nr 7331
(podpis)
Ilość załączników

GMINNY OŚRODEK KULTURY
USTRONIE MORSKIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 rok założono pozyskanie wpływów z dotacji podmiotowej w kwocie 990.000,00 oraz inne wpływy w kwocie **49.500,00 zł.** W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości **12.624,70** zł co stanowi 25,50% planu wpływów na 2021 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, dzierżawa, obciążenia za media, plakatowanie, odsetki, darowizny na działalność statutową, dofinansowanie z Funduszu Pracy do kształcenia ustawicznego pracowników

W pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu dotacji podmiotowej **498.000,00** zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych wpływów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	01.01.2021	30.06.2021r.
Stan środków na rachunku	34.016,68	81.319,67

Tabela 2. Wpływy

	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Plan po zmianach 2021	Wykonanie za I półrocze 2021
1.	**Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące**	**990.000,00**	**990.000,00**	**498.000,00**
2.	**Dotacja celowa**	**9.500,00**	**9.500,00**	**536,00**
3.	**Wpływy własne według źródeł**	**14.000,00**	**14.000,00**	**8.500,00**
3.1	Wynajem pomieszczeń-świetlice	4.000,00	1.750,00	250,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	0,00	2.250,00	2.250,00
3.4	Wpływy z działalności kulturalnej	4.000,00	4.000,00	0,00
4.	**Inne**	**26.000,00**	**26.000,00**	**3.588,70**
	Razem wpływy	**1.039.500,00**	**1.039.500,00**	**510.624,70**

2. WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2021 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 990.000,00 zł.

Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.
Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.
Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi **498.000,00** zł.
Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2021 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 92,35 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora w kwocie **459.895,12** zł..
Wydatki działalności podstawowej zamknęły się kwotą **463.321,71** zł.

Plan finansowy instytucji kultury został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i wynosi 1.039.500,00 i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Tabela 3.

921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 30.06.2021
1	**Zakup materiałów i energii**	**112 000,00**	**112 000,00**	**81 720,47**
1.1	Zakup materiałów biurowych	7 500,00	7 500,00	2 160,50
1.2	Zakup środków czystości	3 500,00	3 500,00	1 031,73
1.3	Pozostałe materiały	2 000,00	2 000,00	1 758,52
1.4	Materiały na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	6 836,24
1.5	Wyposażenie	10 000,00	10 000,00	7 594,20
1.6	Energia elektryczna	28 000,00	28 000,00	27 640,85
1.7	Gaz	37 000,00	37 000,00	32 965,24
1.8	Woda	4 000,00	4 000,00	1 733,19
2	**Usługi obce**	**105 380,00**	**105 380,00**	**40 869,84**
2.1	Usługi telekomunikacyjne	5 500,00	5 500,00	2 733,95
2.2	Obsługa prawna	7 380,00	7 380,00	3 690,00
2.3	Usługi pocztowe	500,00	500,00	35,70
2.4	Ochrona obiektu	3 000,00	3 000,00	1 033,20
2.5	Pozostałe usługi obce	20 000,00	20 000,00	4 806,66
2.6	Usługi związane z działalnością statutową	69 000,00	69 000,00	28 570,33
3	**Podatki i opłaty**	**24 300,00**	**24 300,00**	**9 680,55**
3.1	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	8 172,00
3.2	Opłata za nieczystości	6 500,00	6 500,00	419,10
3.3	Pozostałe podatki i opłaty	300,00	300,00	89,45
4	**Wynagrodzenia**	**605 320,00**	**605 320,00**	**273 570,03**
4.1	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe	435 500,00	435 500,00	200 316,03
4.2	Nagrody dla pracowników	25 000,00	25 000,00	7 790,00
4.3	Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego	14 000,00	14 000,00	13 000,00
4.4	Umowy zlecenia i dzieło	56 000,00	56 000,00	21 054,00
4.5	Umowy zlecenia - Orkiestra	74 820,00	74 820,00	31 410,00
5	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**	**135 500,00**	**135 500,00**	**63 819,96**
5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	179,88
5.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	114 000,00	114 000,00	48 125,29
5.3	Świadczenia urlopowe	13 500,00	13 500,00	4 650,79
5.4	Badania lekarskie	1 000,00	1 000,00	430,00
5.5	Szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	434,00
6	**Pozostałe koszty**	**7 500,00**	**7 500,00**	**1 234,27**
6.1	Ryczałty samochodowe	1 000,00	1 000,00	253,86
6.2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	3 000,00	510,41
6.3	Pozostałe koszty statutowe	2 500,00	2 500,00	470,00
6.4	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM WYDATKI- dotacja podmiotowa	**990 000,00**	**990 000,00**	**459 895,12**
Lp.	**WYSZCZEGÓLNIENIE wydatki pokryte ze środków własnych i**	**Plan na 2021**	**Plan po zmn.2021**	**Wykonanie na 30.06.2021**
7	**Zakup materiałów i energii**	**38 500,00**	**38 500,00**	**2 313,78**
8	**Zakup usług**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
9	**Szkolenia pracowników**	**1 000,00**	**1 000,00**	**536,00**
10	**Pozostałe koszty**	**5 000,00**	**5 000,00**	**576,81**
x	**RAZEM WYDATKI- środki własne i celowe**	**49 500,00**	**49 500,00**	**3 426,59**
x	**RAZEM WYDATKI z DOTACJĄ**	**1 039 500,00**	**1 039 500,00**	**463 321,71**

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Plan na 2021r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	435.500,00	435.500,00	200.316,03
2.	Umowy cywilnoprawne	130.820,00	130.820,00	52.464,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	114.000,00	114.000,00	48.125,29

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2021 – 7,5 etatu (liczba pracowników – 9 osób)

Stan zatrudnienie na dzień 31.06.2021 – 8,5 etatu (liczba pracowników – 10 osób: dyrektor, główna księgowa, 5 instruktorów, pracownik gospodarczy, sprzątaczka, od 15.03.2021 – Instruktor Animacji Społecznej)

2.1. Wydatki świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą zużycia mediów, środków czystości, różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie, Kukince, Kukini, Gwiździe. Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2021 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2021r.
ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		**8.321,93**
1.	Usł. Telekomunikacyjne 363,63 zł: gaz 4.652,77 zł: energia elektryczna 1.843,26; woda 194,98; Serwis pieca Materiały plastyczne, śr.czystości itp.	7.054,64 450,00 817,29
	ŚWIETLICA KUKINKA	**1.394,12**
2.	Internet 282,00 zł; gaz 629,74 zł; energia elektryczna 482,38 zł.	1.394,12
	ŚWIETLICA KUKINIA	**3.224,67**
3.	Energia elektryczna 2.913,83 zł; woda 10,84 zł. zabawa na powitanie wakacji	2.924,67 300,00
	ŚWIETLICA GWIZD	**10.047,85**
4.	Energia elektryczna 8.817,85 zł. Naprawa elektryki	8.817,85 1.230,00

2.2. WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA"

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty. Próby w sekcjach instrumentów odbywają się 3 razy w tygodniu, zajęcia indywidualne z instruktorami minimum raz w tygodniu, próba całości orkiestry raz w tygodniu 3 godziny.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka".

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2021r.
	STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA"	
1.	**Zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń.**	38.221,23
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (4 instruktorów gry na instrumentach: flet, trąbka i saxhorn, perkusja, saksofon, oraz kapelmistrz i kierownik orkiestry)	33.286,17
1.2.	Materiały czyli art. Które się zużywają podczas gry i wymagają okresowej wymiany np. stroiki do klarnetu i saksofonu, ustniki, ligaturka, serwis puzonu, toner i beben do drukarki, uzupełnienie ubioru orkiestry	4.935,06
	RAZEM	**38.221,23**

2.3. PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt opłacenia pracownika.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2021r.
	PRACOWNIA PLASTYCZNA	
1.	**Zakup materiałów, umowa zlecenie wraz z pochodnymi**	23.785,71
1.1.	Umowy zlecenie i pochodne (jeden instruktor plastyki)	22.608,09
1.2.	Materiały potrzebne w celu prowadzenia zajęć plastycznych (np. farby, pędzle, formy, naklejki, ramki, oprawa prac, dekoracje itp.	1.177,62
	RAZEM	**23.785,71**

2.4. WYDATKI NA POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

Wydatki na pozostałą działalność statutową na dzień 30 czerwca 2021 r. dotyczą zakupów niezbędnych podczas organizacji imprez, warsztatów, zajęć kulturalnych.

Tabela 8 Wydatki na pozostałą działalność statutową.

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2021r.
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	
1.	**Zajęcia taneczne, udział w festiwalu, poczęstunki na spotkania, udział i pobyt podczas turnieju tańca, oprawa audio Video, parasol licencyjny, instrumenty**	29.920,43
1.1.	Zajęcia taneczne break dance dla dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu	4.800,00
1.2.	Zajęcia taneczne dla dorosłych, dwie grupy turniejowe – masters (seniorki) i młodzież starsza, grupa ogólna – zajęcia dwa razy w tygodniu	11.575,00
1.3.	Opłata za udział w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym polskiej Piosenki	70,00
1.4.	Zakup licencji na organizowanie bezpłatnych seansów filmowych	3.040,56
1.5.	Audio i video „W marcu jak w garncu"	5.593,00
1.6.	Opłata za udział w Dance Festiwal, przewóz i nocleg uczestników	2.788,50
1.7.	Rekwizyty, poczęstunki i upominki na spektakle, zakończenie roku i inne drobne opłaty	1.153,37
1.8.	Zakup skrzypiec do sali muzycznej	900,00
	RAZEM	**29.920,43**

2.5. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Tabela 9 Wydatki na Informację Turystyczna

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.06.2021r.
	INFORMACJA TURYSTYCZNA	
1.	**Umowy zlecenia**	1.800,00
1.1.	Umowy zlecenie (w czerwcu jedna osoba do obsługi informacji)	1.800,00
	RAZEM	**1.800,00**

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. przedstawia tabela 9. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 nie wystąpiły.

Tabela 9 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	**33.208,58**
1.1	Należności wymagalne	22.190,04
1.1	Należności niewymagalne	11.018,54
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	**33.208,58**
	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	

4. INFORMACJA OPISOWA

Od marca 2020 roku instytucje kultury zmuszone są dostosowywać swoje działania do obowiązujących obostrzeń pandemicznych. Dostosowywanie programu działalności do zmieniającego się otoczenia prawnego z jednej strony wymuszało elastyczność w podejściu do planowania działań, z drugiej strony wpływało na zwiększenie kosztów prowadzenia działalności.

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim nie posiada własnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie profesjonalnych rejestracji wydarzeń muzycznych, dlatego byliśmy zmuszeni korzystać z usług firm zewnętrznych. Koszt zakupu odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia pracowników przewyższa możliwości budżetowe GOK, a próby pozyskania środków zewnętrznych na dosprzętowienie Ośrodka nie powiodły się.

Zakaz organizowania wydarzeń z publicznością, zakaz prowadzenia stacjonarnych zajęć z edukacji kulturowej, zakaz organizowania imprez okolicznościowych – które obowiązywały do maja 2021 roku, sprawiły, że większość zajęć była prowadzona w formule zdalnej, a przeniesione z wiosny I jesieni 2020 roku opłacone rezerwacje świetlic wiejskich na imprezy rodzinne były przenoszone na okres po zmianie obostrzeń pandemicznych.

Stan pandemii nie zwolnił GOK z utrzymywania zarządzanych przez Ośrodek świetlic wiejskich, w tym oddanej po remoncie świetlicy w Gwiździe, której faktyczne koszty utrzymania były niemożliwe do dokładnego przewidzenia.

Mimo zakazu prowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych udało się nam utrzymać ciągłość pracy wszystkich pracowni, a korzystając z przepisów dotyczących prób artystycznych, także pracę zespołów muzycznych, grupy teatralnej i orkiestry dętej.

W okresie sprawozdawczym zorganizowaliśmy następujące wydarzenia online:

- **Styczeń – 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**
- **Luty – Koncert zespołu Rockin' Birds**
- **Marzec – czteroodcinkowy serial muzyczny "W marcu jak w garncu"**
- **Kwiecień – czerwiec – podcast "Rozmowy z GOKu"**
- **Maj – premiera spektaklu Teatru GOQ – "Ważka"**
- **Czerwiec – premiera spektaklu Teatru GOQ – "Zanim będę..."**

Ponadto Strażacka Orkiestra Dęta przygotowywała I publikowała okolicznościowe nagrania.

Uczestniczki zajęć tanecznych prowadzonych przez Romana Filusa zdobyły na Festiwalu Tanecznym Fale Loki Koki WADF w Bydgoszczy Mistrzostwo Polski Federacji Tanecznej WADF w kategorii Latino Show Dance w Parach w kategorii wiekowej masters.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek pozyskał z programu Równać Szansę grant w wysokości 6000 PLN na realizację w trzecim kwartale 2021 roku Forum Lokalnego Równać Szanse.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działania wspierające lokalne organizacje pozarządowe i pomoc przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ramach działań partnerskich dla NGO udało się w okresie sprawozdawczym pomóc lokalnym NGO w pozyskaniu środków z następujących programów:

- **Społecznik:** dwie dotacje w wysokości 4000 złotych
- **Działaj Lokalnie:** dotacja w wysokości 6000 złotych

GOK zawarł także porozumienia partnerskie na realizację dwóch projektów animacyjnych, realizowanych przez NGO, skierowanych do mieszkańców Gminy Ustronie Morskie:

- Projekt realizowany ze środków pochodzących z programu Bardzo Młoda Kultura Zachodniopomorskie o wartości 4350 złotych
- Dwuletni projekt animacyjny realizowany ze środków niemieckiej fundacji EVZ o wartości 57000 EUR

Realizacja projektów partnerskich rozpocznie się jesienią 2021 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Drabent

DYREKTOR
Łukasz Moleki