



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2444

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 20 marca 2015 r.

#### w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok

*Budżet Gminy Ustka na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIII.418.2013 i przedstawiał się następująco:*

**DOCHODY 36.110.668,00 zł**

*w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconym gminom 2.853.791,00 zł*

*dochody bieżące 30.577.518,00 zł*

*dochody majątkowe 5.533.150,00 zł*

**WYDATKI 36.423.762,00 zł**

*w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2.853.791,00 zł*

*wydatki bieżące 27.975.070,00 zł*

*wydatki majątkowe 8.448.692,00 zł*

**DEFICYT 313.094,00 zł**

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 2.013.094,00 zł**

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY 1.700.000,00 zł**

*w tym:*

*splata pożyczki WFOŚiGW 800.000,00 zł*

*splata kredytu BS 360.000,00 zł*

*wykup obligacji 500.000,00 zł*

*udzielone pożyczki 40.000,00 zł*

*W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w okresie 2014 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 970.207,00 zł, z tego:*

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w wysokości 1.277.423,00 zł z przeznaczeniem na:

· Wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminy kwota 301,00 zł,

- *Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego kwota 48.414,00 zł,*
  - *Kwota dotacji na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 208.979,00 zł,*
  - *Dostosowanie dochodów po otrzymaniu ostatecznych kwot z budżetu Wojewody zmniejszono o kwotę 900,00 zł,*
  - *Wyplacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 83.793,00 zł,*
  - *Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 115.826,00 zł,*
  - *Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego 32.276,00 zł,*
  - *Dotacja na wybory do rad gmin i wójta 95.099,00 zł,*
  - *Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 363.686,00 zł,*
  - *dotacja na obsługę ogólnopolskiej karty dużej rodziny– program rządowy 590,00 zł,*
  - *Dotacja w wysokości 78,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową,*
  - *Dotacja na wspieranie rodziny 11.266,00 zł,*
  - *Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 5.560,00 zł,*
  - *Dofinansowanie dodatków mieszkaniowych 398,00 zł,*
  - *Dotacja na zasiłki stałe i okresowe 194.400,00 zł,*
  - *Dofinansowanie z budżetu państwa na dożywianie 131.700,00 zł,*
  - *Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego 67.633,00 zł,*
  - *Dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 7.500,00 zł,*
  - *Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne 96.000,00 zł,*
  - *Dotacja celowa na zakup podręczników 6.824,00 zł,*
2. *Zwiększa się o kwotę 170.259,00 zł, która pochodzi z rozliczenia podatku VAT za 2013 rok,*
  3. *Dofinansowanie z Nadleśnictwa zadania „Przebudowa mostu na rzece Gnilna” kwota 50.000,00 zł,*
  4. *W związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 21 lutego 2014 roku informującego o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na 2014 rok zwiększono budżet o kwotę 54.356,00 zł,*
  5. *Po przeprowadzonym przetargu na budynek socjalny w Pęplinie zmniejszono dofinansowanie po stronie dochodów o kwotę 219.602,00 zł,*
  6. *Zwiększenie o otrzymaną zwrot dotacji na zadanie „Budowa wodociągu Objazda – Rowy” o kwotę 26.750,00 zł,*
  7. *Zwiększono dochody o kwotę 403.525,00 zł, która pochodzi z otrzymanej zaliczki POiŚ na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” oraz partycypacja Miasta Ustka w kosztach zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce ul. Sportowa”,*
  8. *Dofinansowanie w kwocie 284.962,00 zł na realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka”,*
  9. *Dofinansowanie w wysokości 180.000,00 zł na budowę placu rekreacyjno – sportowo - rehabilitacyjnego dla dzieci w m. Poddąbie,*
  10. *Realizacja projektu w kwocie 7.560,00 zł pn. ”Diagnoza – strategia – inwestycje – rozwój - miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska”,*
  11. *Kwota 2.350,00 zł zabezpieczona na realizację zadań z zakresu świadczeń z pomocy społecznej,*

12. Zwiększenie dotacji w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

13. Kwota 23.900,00 zł dochody z tytułu dywidend za rok 2013,

14. Kwota 3.085,00 zł wpłaty przekazane przez rodziców jako odpłatność za półkolonie,

15. Zwiększenie dochodów wykonanych ponad plan o kwotę 175.281,00 zł,

16. Zwiększenie o otrzymaną darowiznę w wysokości 30.700,00 zł,

17. Dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 85.250,00 zł na zakup i montaż lamp hybrydowych,

18. Dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” 1.015.550,00 zł,

19. Zwiększenie o uzupełnienie subwencji ogólnej 18.658,00 zł,

20. Wprowadzono zmiany w budżecie dotyczące zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w wyniku czego zmniejszono dochody o kwotę 2.739.800,00 zł,

Dokonano również zmian po stronie przychodów - wprowadzono wolne środki w wysokości 1.905.069,00 zł, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Ponadto zmniejszono po stronie rozchodów wartość udzielonych pożyczek o kwotę 40.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>37.080.875,00 zł</b>	<b>35.197.915,23 zł</b>	<b>94,9 %</b>
w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.395.550,00 zł	3.351.858,57 zł	98,7 %
Dochody bieżące	31.964.656,00 zł	30.460.071,72 zł	95,3 %
Dochody majątkowe	5.116.219,00 zł	4.737.843,51 zł	92,6 %
<b>WYDATKI</b>	<b>39.339.038,00 zł</b>	<b>36.814.489,29 zł</b>	<b>93,6 %</b>
w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3.395.550,00 zł	3.351.858,57 zł	98,7 %
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29.725.192,00 zł</b>	<b>27.719.451,19 zł</b>	<b>93,3 %</b>
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>9.613.846,00 zł</b>	<b>9.095.038,10 zł</b>	<b>94,6 %</b>
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-2.258.163,00 zł</b>	<b>-1.616.574,06 zł</b>	<b>-</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>3.918.163,00 zł</b>	<b>3.918.163,53 zł</b>	<b>100,0 %</b>
w tym: kredyty i pożyczki, obligacje	1.660.000,00 zł	1.660.000,00 zł	100,0 %
wolne środki	2.258.163,00 zł	2.258.163,53 zł	100,0 %
<b>ROZCHODY:</b>	<b>1.660.000,00 zł</b>	<b>1.660.000,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
w tym:			
-splata pożyczki WFOŚ i GW	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,0 %
-splata kredytu BS	360.000,00 zł	360.000,00 zł	100,0 %
-wykup obligacji	500.000,00 zł	500.000,00 zł	100,0 %

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 18.160.000,00 zł, co stanowi 49,0 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje 6.500.000,00 zł,
- pożyczka WFOŚ i GW 3.200.000,00 zł,
- kredyt BS 5.800.000,00 zł,

- kredyt BGK 1.000.000,00 zł,

- kredyt PKO BP 1.660.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o. o. Wodociągi Ustka wynosi 909.383,75 zł.

Budżet Gminy Ustka za 2014 rok zamknął się deficytem w wysokości 1.616.574,06 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Nadwyżka operacyjna /różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ za rok 2014 wynosi 2.740.620,53 zł, co spełnia wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych i jest to bardzo ważny wskaźnik oceny finansowej gminy, który świadczy

o możliwości gminy do realizacji inwestycji oraz możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

**Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie**

**3.223.283,44 zł dotyczyły:**

**1) Podatków i opłat lokalnych: 1.876.234,87 zł**

w tym:

**Podatku rolnego 152.229,62 zł**

od osób prawnych 27.721,07 zł

od osób fizycznych 124.508,55 zł

**Podatku od nieruchomości: 1.627.840,55 zł**

od osób prawnych 677.028,69 zł

od osób fizycznych 950.811,86 zł

**Podatku leśnego : 755,31 zł**

od osób prawnych 235,80 zł

od osób fizycznych 519,51 zł

**Podatek od środków transportowych : 10.893,00 zł**

od osób fizycznych 10.893,00 zł

**Oplata za gospodarowanie odpadami: 84.516,39 zł**

**2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 88.380,44 zł**

w tym: podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 84.892,40 zł

od czynności cywilno-prawnych 1.578,00 zł

od spadków i darowizn 1.910,04 zł

**3) Pozostałe 1.258.668,13 zł**

w tym:

dzierżawy (§ 0750) 62.127,33 zł

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

(§ 0470) 87.321,63 zł

świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego (§2360, §0900, §2910 ) 942.683,56 zł

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 49.884,01 zł

wpływy ze zwrotów dotacji 3.000,00 zł

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 37.500,00 zł

pozostałe odsetki (§ 0920) 67.054,98 zł

usługi weterynaryjne oraz utrzymanie zwierzątrolnika w związku z interwencją 9.096,62 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik)

oraz prowadzone windykacje z urzędu. W roku 2014 roku wystawiono 2.754 szt. upomnień 888 szt. tytułów wykonawczych oraz 18 szt. hipotek przymusowych. Są to należności zabezpieczone skutecznie, ale ich wykonanie odłożone w czasie.

W dalszym ciągu niepokojąca jest kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Przyczyną powstawania zaległości jest zła sytuacja gospodarcza w kraju oraz coraz powszechniejsze unikanie przez podatników płacenia podatków. Gmina nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości. Uprawnienia w tym przedmiocie posiada wyłącznie naczelnik miejscowego urzędu skarbowego. Dlatego ważnym elementem poprawiającym egzekwowanie zaległości na rzecz budżetu jest terminowe i skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez naczelników urzędów skarbowych. W roku 2014 przeprowadzono 5 kontroli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 3 kontrole doraźne, które dotyczyły zamieszkałych budynków niezgłoszonych do opodatkowania. W dalszym ciągu prowadzone będą wzmożone kontrole przez pracownika Referatu Finansów w zakresie ujawnienia powierzchni gruntów i budynków zajętych na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz użytkowanych a niezgłoszonych budynków.

W roku 2015 rozpoczęliśmy akcję informacyjną dotyczącą regulowania opłaty za psy wynikającą z podjętej przez Radę Gminy Uchwałę.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1.524.206,44zł**, w tym tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.165.284,53 zł
- podatku rolnego 294.552,91 zł
- podatku od środków transportowych 64.369,00 zł

Ponadto umorzono podatki w kwocie **38.351,30 zł**, w tym z tytułu:

- podatku leśnego 35,45 zł
- podatku rolnego 5.212,61 zł
- podatku od nieruchomości 32.177,44 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 925,80 zł

Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **125.706,45 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego 729,41 zł
- podatku od nieruchomości 123.175,84 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 1.801,20 zł

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatków podejmowano w oparciu o indywidualne sytuacje ekonomiczne i losowe w rodzinie podatnika, które nie dają rokowań spłaty. Większość tych podatników nie posiada żadnych dochodów, zarejestrowani są w Urzędzie Pracy i korzystają z zasiłków opieki społecznej. Niektóre decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty związane są z sezonowym okresem prowadzenia działalności gospodarczej (okres letni) przez wnioskodawców.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim w budżecie gminy można wyodrębnić środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W 2013 roku Rada Gminy Ustka podjęła uchwałę o utworzeniu w 2014 roku funduszu sołeckiego. Wysokość funduszu na sołectwo uzależniona jest od liczby mieszkańców w sołectwie. Zaplanowana kwota w 2014 roku **388.259,00 zł** wykonana została w wysokości **379.122,54 zł**, co stanowi **97,7 %**. Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły zadań własnych jakie gmina mogła wykonać.

Struktura planowanych i wykonanych środków finansowych na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Dział	Plan wydatków ogółem na Fundusz Sołecki	Wykonanie	%
<b>010</b>	13.967,00	13.967,00	100,0
<b>600</b>	149.386,00	149.386,00	100,0
<b>900</b>	45.472,00	42.626,41	93,8
<b>921</b>	80.311,00	76.690,00	95,5
<b>926</b>	99.123,00	96.453,13	97,3
<b>Ogółem</b>	<b>388.259,00</b>	<b>379.122,54</b>	<b>97,7</b>

### STRUKTURA BUDŻETU GMINY

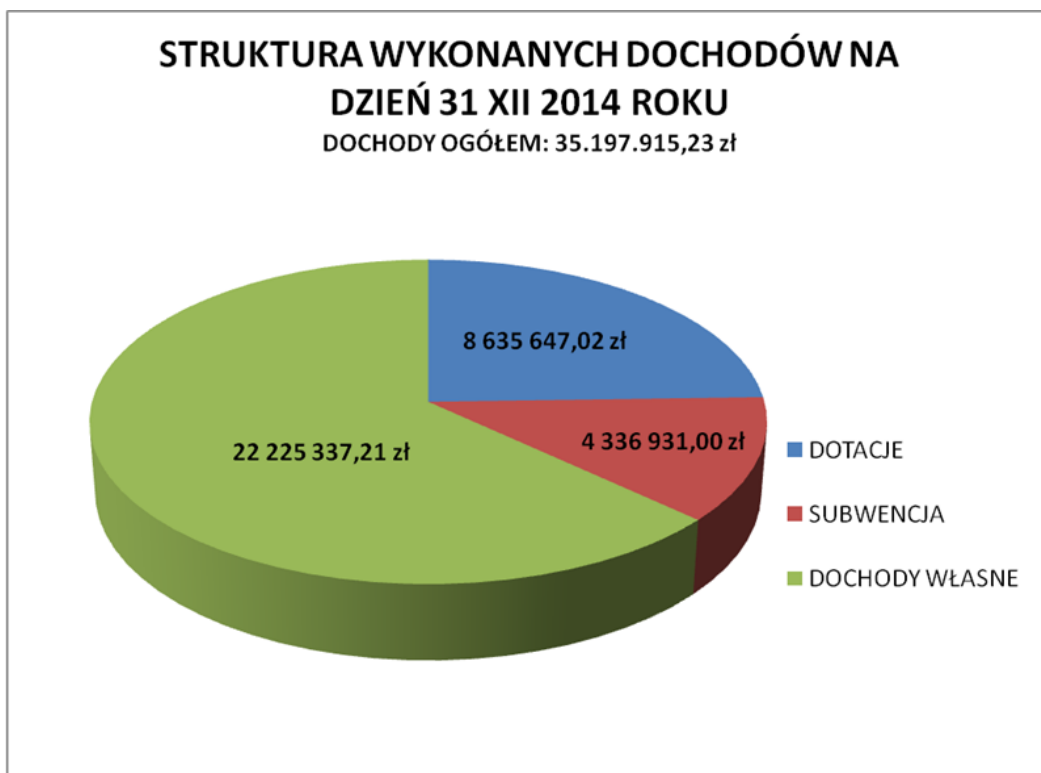
#### A. DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2014 roku	Wykonanie na dzień 31.XII.2014 roku	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>37.080.875,00 zł</b>	<b>35.197.915,23 zł</b>	<b>94,9</b>
<b>DOTACJE:</b>	<b>9.076.599,00 zł</b>	<b>8.635.647,02 zł</b>	<b>95,1</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3.395.550,00 zł	3.351.858,57 zł	98,7
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1.335.084,00 zł	1.314.632,26 zł	98,5
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)	17.743,00 zł	16.117,61 zł	90,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	15.310,00 zł	14.664,00 zł	95,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (§2007,2008,2009)	1.104.272,00 zł	794.878,82 zł	72,0
-dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)	199.921,00 zł	199.921,00 zł	100,0
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2.500,00 zł	2.500,00 zł	100,0
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6297,6298,6207,6209,6280,6299,6290,6330,6610)	3.006.219,00 zł	2.941.074,76 zł	97,8
<b>SUBWENCJA</b>	<b>4.336.931,00 zł</b>	<b>4.336.931,00 zł</b>	<b>100,0</b>
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	4.318.273,00 zł	4.318.273,00 zł	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2750)	18.658,00 zł	18.658,00 zł	100,0
<b>DOCHODY WŁASNE: w tym:</b>	<b>23.667.345,00 zł</b>	<b>22.225.337,21 zł</b>	<b>93,9</b>
-udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010 )	4.543.023,00 zł	4.593.444,00 zł	101,1
-udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020 )	-	- 966.803,97 zł	-

-pozostałe dochody, podatki i opłaty	19.124.322,00 zł	18.598.697,18 zł	97,3
--------------------------------------	------------------	------------------	------

Dochody ogółem zostały wykonane w 94,9 %. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 95,1 %,
- subwencja oświatowa 100,0 %,
- dochody własne 93,9 %.



WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2014 roku	Wykonanie na dzień 31.XII.2014 roku	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>37.080.875,00 zł</b>	<b>35.197.915,23 zł</b>	<b>94,9</b>
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>31.964.656,00 zł</b>	<b>30.460.071,72 zł</b>	<b>95,3</b>
<b>MAJĄTKOWE:</b>	<b>5.116.219,00 zł</b>	<b>4.737.843,51 zł</b>	<b>92,6</b>
- rolnictwo i łowiectwo	2.014.505,00 zł	2.014.503,76 zł	100,0
- transport i łączność	50.000,00 zł	44.364,87 zł	88,7
- turystyka	337.195,00 zł	337.194,14 zł	100,0
- gospodarka mieszkaniowa	2.299.123,00 zł	1.985.891,49 zł	86,4
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.500,00 zł	261.002,25 zł	185,8
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.959,00 zł	64.950,00 zł	100,0
- kultura fizyczna	180.000,00 zł	-	-
-różne rozliczenia	29.937,00 zł	29.937,00 zł	100,0

#### B. WYDATKI

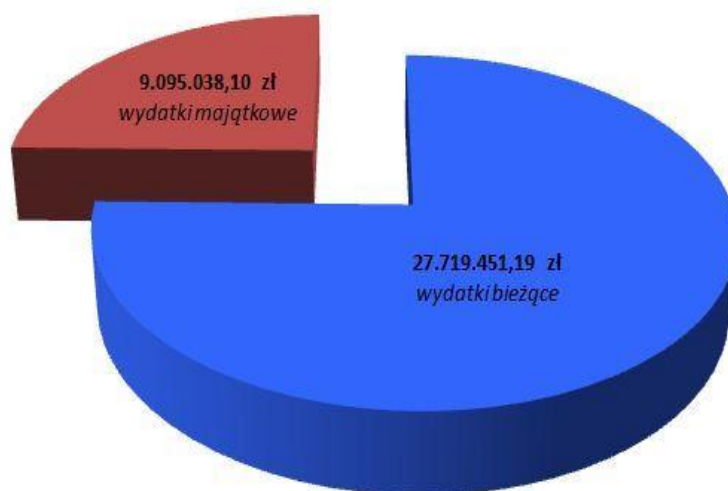
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2014 r.	Wykonanie na 31.XII.2014 r.	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> z tego:	<b>39.339.038,00 zł</b>	<b>36.814.489,29 zł</b>	<b>93,6</b>

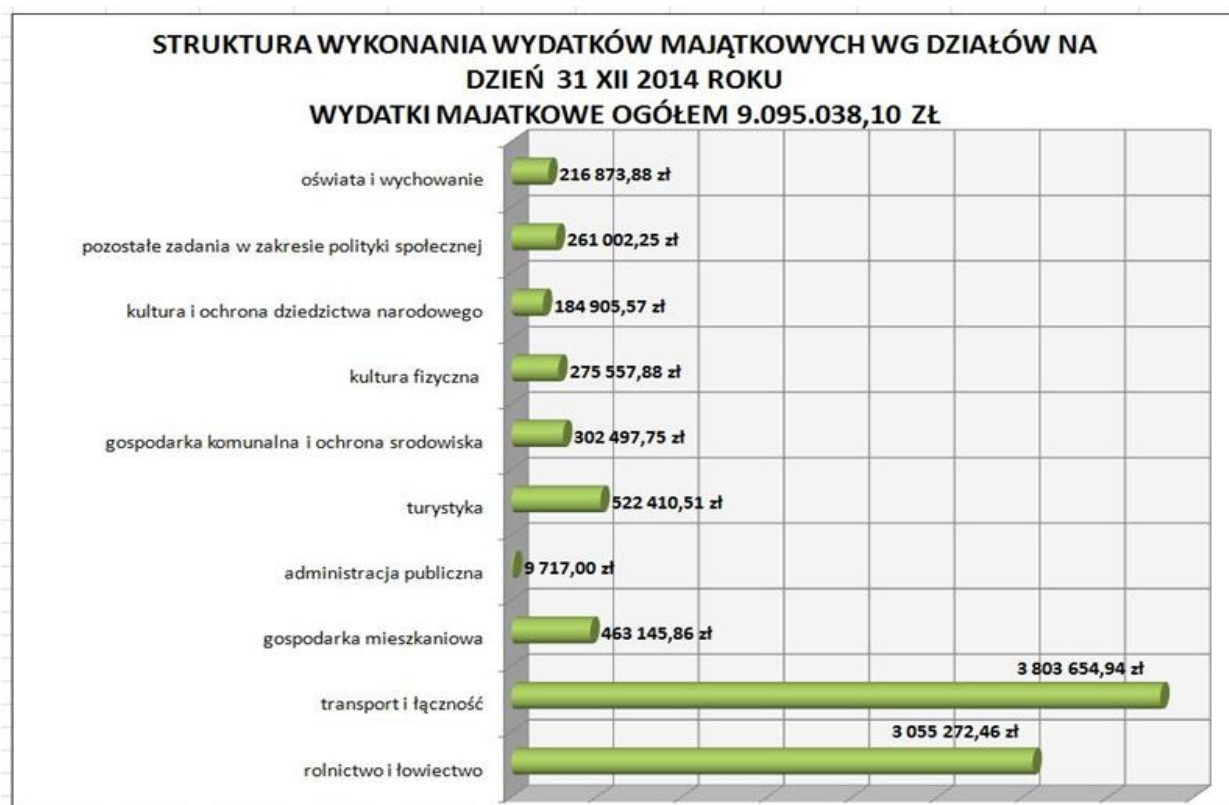
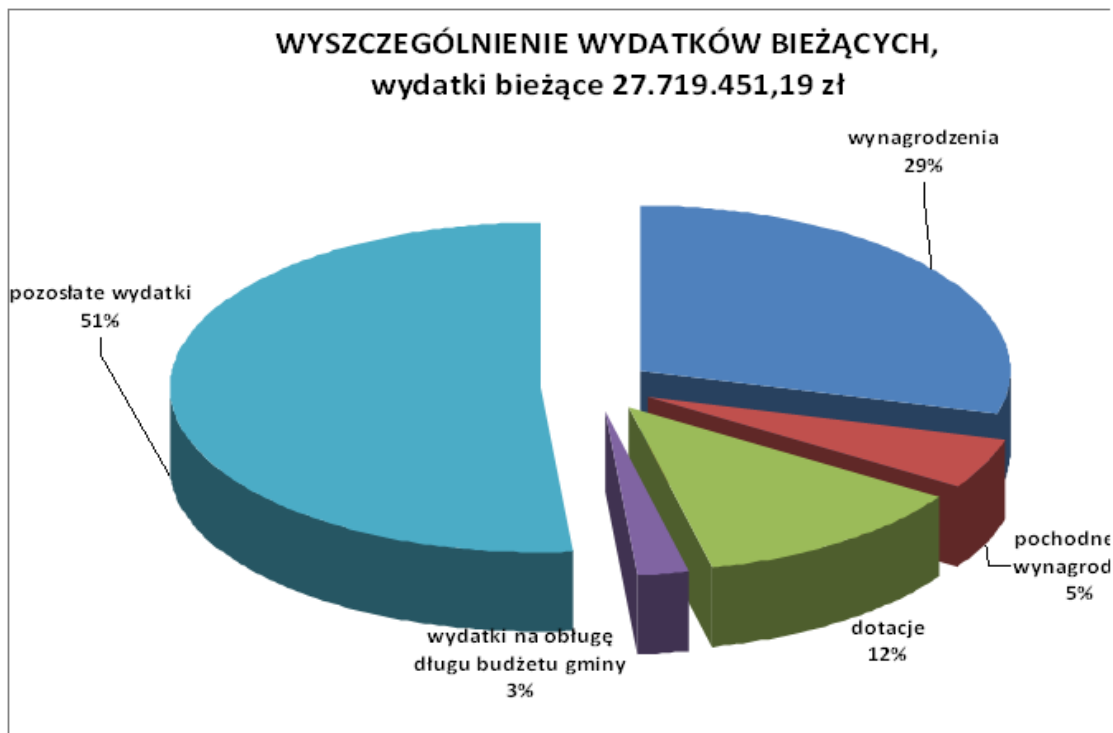
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29.725.192,00 zł</b>	<b>27.719.451,19 zł</b>	<b>93,3</b>
- wynagrodzenia	8.302.977,00 zł	8.064.298,92 zł	97,1
- pochodne od wynagrodzeń	1.531.276,00 zł	1.442.907,18 zł	94,2
- dotacje	3.410.405,00 zł	3.359.835,55 zł	98,5
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	700.000,00 zł	632.321,06 zł	90,3
- pozostałe wydatki	15.780.534,00 zł	14.220.088,48 zł	90,1
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>9.613.846,00 zł</b>	<b>9.095.038,10 zł</b>	<b>94,6</b>
- rolnictwo i łowiectwo	3.205.645,00 zł	3.055.272,46 zł	95,3
- transport i łączność	4.036.097,00 zł	3.803.654,94 zł	94,2
- gospodarka mieszkaniowa	463.478,00 zł	463.145,86 zł	99,9
- turystyka	535.041,00 zł	522.410,51 zł	97,6
- administracja publiczna	10.000,00 zł	9.717,00 zł	97,2
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356.757,00 zł	302.497,75 zł	84,8
- oświata i wychowanie	224.200,00 zł	216.873,88 zł	96,7
- kultura fizyczna	335.435,00 zł	275.557,88 zł	82,1
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.909,00 zł	184.905,57 zł	100,0
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262.284,00 zł	261.002,25 zł	99,5

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały wykonane w 93,6 %, w tym wydatki bieżące 93,3 % natomiast wydatki inwestycyjne w 94,6 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 24,4 %.

#### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW NA 31 XII 2014 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 36.814.489,29 zł

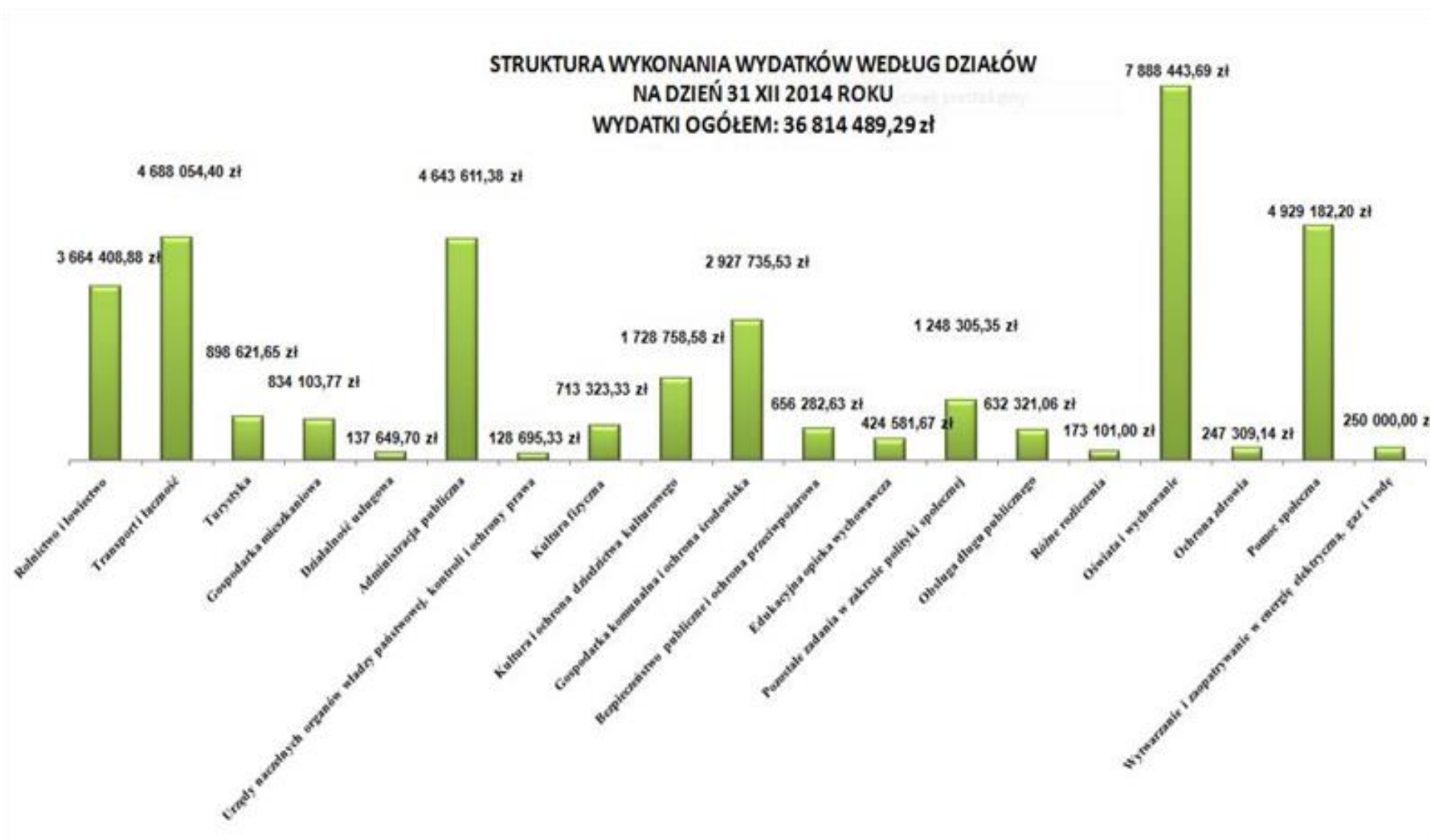




**WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2014 r..	Wykonanie na dzień 31.XII.2014 r.	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> w tym:	39.339.038,00 zł	36.814.489,29 zł	93,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.022.731,00 zł	3.664.408,88 zł	91,1

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250.000,00 zł	250.000,00 zł	100,0
600	Transport i łączność	4.990.582,00 zł	4.688.054,40 zł	93,9
630	Turystyka	912.050,00 zł	898.621,65 zł	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.015.306,00 zł	834.103,77 zł	82,2
710	Działalność usługowa	250.000,00 zł	137.649,70 zł	55,1
750	Administracja publiczna	5.077.485,00 zł	4.643.611,38 zł	91,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128.696,00 zł	128.695,33 zł	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698.100,00 zł	656.282,63 zł	94,0
757	Obsługa długu publicznego	700.000,00 zł	632.321,06 zł	90,3
758	Różne rozliczenia	296.180,00 zł	173.101,00 zł	58,4
801	Oświata i wychowanie	8.030.092,00 zł	7.888.443,69 zł	98,2
851	Ochrona zdrowia	250.000,00 zł	247.309,14 zł	98,9
852	Pomoc społeczna	5.008.619,00 zł	4.929.182,20 zł	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.464.928,00 zł	1.248.305,35 zł	85,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459.104,00 zł	424.581,67 zł	92,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.229.561,00 zł	2.927.735,53 zł	90,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.735.921,00 zł	1.728.758,58 zł	99,6
926	Kultura fizyczna	819.683,00 zł	713.323,33 zł	87,0



**II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****A. DOCHODY**

*Dochody w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach przedstawia Załącznik Nr 1*

**010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 2.618.850,00 zł natomiast wykonanie 2.606.824,63 zł co stanowi 99,5 % do planu. W dziale tym zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.014.505,00 zł wykonano w kwocie 2.014.503,76 zł, i pochodzą z:*

*· Otrzymana dotacja celowa z Miasta Ustka na dofinansowanie zadania pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce ul. Sportowa”*

*w wysokości 260.217,00 zł,*

*· Dofinansowanie POIiŚ na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka” w kwocie 657.536,76 zł,*

*· Dofinansowanie PROW na realizację zadania „Budowa sieci przesyłowej wodociągowej z m. Objazda do Dębiny i Rowów” w kwocie 976.750,00 zł,*

*· Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego drogi typu rolnego Możdżanowo- Starkowo w wysokości 120.000,00 zł.*

*Dochody bieżące dotyczą:*

*- 363.686,00 zł (plan) - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego - wykonana w wysokości 363.271,74 zł,*

*- 70.000,00 zł (plan) - dzierżawa rolna, czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – wykonanie w kwocie 58.504,83 zł,*

*- 170. 559,00 zł (plan) - rozliczenie podatku VAT za 2013 rok w wysokości 170.484,79 zł,*

*- 100,00 zł (plan) - pozostałe wpływy - wykonanie 59,51 zł.*

**600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan w tym dziale wynosi 650.200,00 zł wykonanie 636.619,35 zł co stanowi 97,9 % i dotyczy dochodów bieżących w kwocie 600.200,00 zł z czego wykonano kwotę 592.254,48 zł*

*są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz parkometrów w sezonie letnim w m. Rowy.*

*Dochody majątkowe plan w kwocie 50.000,00 zł wykonanie 44.364,87 zł dotyczy dofinansowania z Nadleśnictwa Ustka na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Gnilna w m. Machowino”.*

**630 – TURYSTYKA**

*Plan w tym dziale wynosi 356.130,00 zł wykonanie wynosi 355.379,21 zł co stanowi 99,8 %. Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 337.195,00 zł, a wykonanie 337.194,14 zł*

*- jest to dofinansowanie zadania „Zabezpieczenie przed degradacją Krajobrazu Pas Pobreża na wschód od Ustki poprzez montaż kładki stalowej dla pieszych w m. Poddąbie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Dochody bieżące w kwocie 18.935,00 zł wykonano w wysokości 18.185,07 zł – są to kary*

*od wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót.*

**700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 3.250.765,00 zł, natomiast wykonanie*

*2.932.847,53 zł, co stanowi 90,2 %, z tego :*

*§ dochody majątkowe : plan 2.299.123,00 zł, wykonanie 1.985.891,49 zł co stanowi 86,4 %.*

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania	160.000,00 zł	129.863,90 zł

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	1.900.000,00 zł	1.638.374,10 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00 zł	28.530,75 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	189.123,00 zł	189.122,74 zł

§ **dochody bieżące:** plan 951.642,00 zł, wykonanie 946.956,04 zł co stanowi 99,5 %.

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	475.000,00 zł	462.842,06 zł
- 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	420.000,00 zł	455.704,12 zł
- pozostałe odsetki oraz kary pieniężne	56.642,00 zł	28.409,86 zł

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi **10.013,00 zł** natomiast wykonanie **7.029,82 zł**, co stanowi **70,2%** - jest to odpłatność z cmentarzy komunalnych oraz kary od wykonawcy za nieterminowe wykonanie usług.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **109.404,00 zł** wykonanie wynosi **107.515,55 zł** co stanowi **98,3 %**, z tego:

- dotacje na zadanie zlecone (§ 2010) 70.777,60 zł,
- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kary pieniężne od osób fizycznych 30.216,01 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „ Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska ” POPT 2007-2013 6.521,94 zł.

#### **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota w tym dziale wynosi **128.696,00 zł** natomiast wykonanie **128.695,33 zł**, co stanowi **100,0 %** - są to dotacje na zadania zlecone:

- wybory do Parlamentu Europejskiego 32.275,70 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 95.098,63 zł,
- aktualizacja rejestru wyborców 1.321,00 zł

#### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym plan wynosi **164.600,00 zł** natomiast wykonanie wynosi **140.171,44 zł** co stanowi **85,2 %**, z tego:

- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Gminną 125.571,44 zł,
- przekazana darowizna na zakup samochodu strażackiego dla OSP Objazda 4.000,00 zł,
- zwrot z ubezpieczenia za kasację samochodu strażackiego OSP Objazda 10.600,00 zł.

**756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i pochodzą z podatków i opłat lokalnych. Na plan 18.737.496,00 zł wykonanie wynosi 17.730.092,32 zł co stanowi 94,6 % z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 201.282,89 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.949.089,91 zł,
- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.705.936,55 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.223.243,35 zł,
- dywidendy 23.899,59 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.626.640,03 zł, w tym:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.593.444,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -966.803,97 zł.

Ujemna kwota w udziałach podatku dochodowego od osób prawnych jest wynikiem rozliczenia z Zachodniopomorskim Urzędem Skarbowym w Szczecinie w związku z powstałą nadpłatą nienależnie przekazanych udziałów, które powstały z rozliczenia wpływów z podatków. Do zwrotu za 2013 rok oraz częściowo za 2014 rok kwota 1.488.925,21 zł została przekazana rachunek bankowy ZP Urzędu Skarbowego dnia 30.XII.2014 roku.

**758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę 4.674.485,00 zł wykonano 4.666.134,26 zł, co stanowi 99,8 %, z tego:

- subwencja oświatowa 4.318.273,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 18.658,00 zł,
- zwrot Funduszu Sołeckiego dochody bieżące 37.696,00 zł, dochody majątkowe 29.937,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 199.921,00 zł,
- odsetki 61.649,26 zł.

**801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano kwotę 757.788,00 zł, a wykonano 717.716,60 zł co stanowi 94,7 %,

z tego:

- odpłatność za korzystanie ze stołówki 267.166,36 zł,
- dotacja na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 205.836,46 zł,
- dotacja na zakup podręczników 6.455,67 zł
- realizacja programu „Na własne konto” 2.500,00 zł,
- wpływy z wynajmu 99.489,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Miasta Ustka 10.262,76 zł
- otrzymane darowizny 19.832,21 zł
- pozostałe dochody 106.174,14 zł.

**852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Dochody w tym dziale wynoszą: plan 3.897.905,00 zł i wykonanie 3.847.223,05 zł co stanowi 98,7 %. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność*

*za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:*

- *wspieranie rodziny 11.266,00 zł*
- *dotacje na zadania zlecone 11.266,00 zł*
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.581.989,37 zł,*
- *dotacje na zadania zlecone 2.551.010,63 zł*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(od dłużników alimentacyjnych) 20.000,58 zł*
- *wpływy ze zwrotów dotacji należne b. p. 10.978,16 zł*
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w kwocie 41.404,02 zł,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 9.257,40 zł*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)32.146,62 zł*
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 90.286,71 zł,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 89.974,13 zł*
- *wpływy ze zwrotów dotacji należne b. p.312,58 zł*
- *dodatki mieszkaniowe 233,06 zł,*
- *dotacje na zadania zlecone 233,06 zł*
- *zasiłki stałe 376.388,31 zł,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)373.923,51 zł*
- *wpływy ze zwrotów dotacji należne b. p. 2.464,80 zł*
- *ośrodki pomocy społecznej235.530,74 zł,*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami94.531,46 zł*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)119.100,00 zł*
- *wpływy z różnych dochodów i opłat 21.899,28 zł*
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.148,53 zł,*
- *odpłatność za usługi opiekuńcze 20.654,55 zł*
- *dotacje na zadania zlecone69.294,62 zł*
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 199,36 zł*
- *pozostała działalność419.976,31 zł,*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) 361.645,25 zł
- dotacja na zadania zlecone 58.331,06 zł.

### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym na plan w kwocie **1.238.837,00 zł** wykonanie wynosi **1.050.983,84 zł** co stanowi **84,8%**, z tego:

- projekt realizowany przez Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Ustce pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka" plan 284.962,00 zł wykonano dochody majątkowe 79.500,00 zł i dochody bieżące 187.327,32 zł,
- projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce pn. "Ty też możesz" w wysokości - 63.477,52 zł. Minusowe wykonanie projektu pn. "Ty też możesz" wynika z tego, że projekt był realizowany w latach 2012 – 2014, a kwoty niewydatkowane z dofinansowania ze środków europejskich nie podlegały zwrotowi na koniec roku, lecz pozostawały w wolnych środkach do realizacji w kolejnych latach i rozliczone zostały w 2014 roku,
- realizacja projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka POIG 2007-2013" - dochody majątkowe w wysokości 181.502,25 zł oraz dochody bieżące 664.507,08 zł,
- kwota w wysokości 1.624,71 zł – jest to zwrot niewykorzystanej dotacji.

### **854 – EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan w tym dziale wynosi **115.826,00 zł** i wykonanie **99.161,90 zł** co stanowi **85,6 %** - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ oraz wyprawki szkolnej.

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym na plan **168.102,00 zł** wykonanie wynosi **149.742,40 zł** co stanowi **89,1 %**

i są to **dochody bieżące** w wysokości 84.792,40 zł, które dotyczą:

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 72.741,49 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia hybrydowego 10.142,12 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 1.908,79 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zaplanowane są w kwocie 64.959,00 zł wykonano w wysokości 64.950,00, co stanowi 100,0% i pochodzą z dofinansowania z WFOŚiGWz przeznaczeniem na zakup i montaż lamp oświetlenia hybrydowego z oprawami LED na terenie Gminy Ustka.

### **921 – KULTURA I SZTUKA**

W dziale tym na plan w wysokości **3.000,00 zł** wykonanie wynosi **3.000,00 zł** co stanowi **100,0 %**

- jest to przekazana darowizna na organizację choinki dla dzieci w świetlicy w Zaleskich.

### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym na plan **198.778,00 zł** wykonanie wynosi **18.778,00 zł** co stanowi **9,5%** i dotyczy:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2013 kwota 78,00 zł,
- darowizna dla m. Wytowno 18.000,00 zł,
- darowizna przekazana na nagrody na rajd rowerowy 700,00 zł

W planie zaplanowane są dochody majątkowe w wysokości 180.000,00 zł, które pochodzą z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Morska Kraina – budowa i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych o tematyce morskiej przy stacji rowerowej”.- w związku z przedłużającymi się kontrolami przez Urząd Marszałkowski, środki te winny wpłynąć w 2015 roku.

## **B. WYDATKI**

Realizację wydatków w roku 2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.022.731,00 zł**, natomiast wykonanie **3.664.408,88 zł** co stanowi **91,1 %**, z tego:

- **wydatki bieżące** w kwocie **609.136,42 zł** przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, 2% przekazanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **wydatki inwestycyjne** planowane w kwocie **3.205.645,00 zł** wykonano w wysokości **3.055.272,46 zł**, co stanowi **95,3 %** i dotyczy zadań:

§ sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce /ul. Sportowa/ 1.040.865,00 zł, Zadanie to przyjęte jest Uchwałą Rady jako wydatki niewygasające w 2014 roku.

§ wykonanie projektu wodociąg Kolonia Objazda 24.354,00 zł,

§ budowa kanalizacji deszczowej w m. Grabno ul. Morska/dokończenie zadania/ 48.949,13 zł,

§ uzbrojenie terenów do zbycia 221.696,89 zł,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce nr 103/109 w m. Dębina wraz z przyłączami do granic dz.103/68, 103/76 i 103/77 27.642,28 zł,
- projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od dz.18/13 do 18/20 w m. Niestkowo 9.717,00 zł,
- projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. 236/4 Objazda 8.487,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 797, 820, 805, 793, 922, 970 i 971 w m. Przewłoka wraz z przyłączami do granic przyległych działek 147.560,61 zł,
- projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Rowy 13.530,00 zł,
- projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oraz projekt sieci kanalizacji deszczowej w m. Machowino 14.760,00 zł,

§ przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i siećkanalizacyjnej w gminie Ustka 824.503,75 zł,/ uszczelnienie stawu stabilizacyjnego, montaż oświetlenia energooszczędnego/

§ budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo 406.028,50 zł,/zakończenie zadania w 2015 roku/

§ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnychStarkowo – Możdżanowo 488.875,19 zł.

### **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**

W dziale tym zaplanowana jest kwota **250.000,00 zł** i wykonano **250.000,00 zł** co stanowi **100,0 %** z przeznaczeniem na dopłatę do taryfy odbiorców w celu ochrony przed wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **4.990.582,00 zł** wykonanie wynosi **4.688.054,40 zł** co stanowi **93,9 %**.Wydatki bieżące wykonano w kwocie **884.399,46 zł** i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych.

**Wydatki inwestycyjne** na plan **4.036.097,00 zł** wykonano w kwocie **3.803.654,94 zł**, co stanowi **94,2 %** i dotyczyły:

§ przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w Peplinie /pomoc finansowa/ 85.879,04 zł,

§ przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w m. Dominek /pomoc finansowa/ 58.414,08 zł,

§ przebudowa drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa w Ustce/pomoc finansowa/ 19.153,60 zł,

§ *przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzęcino - Gąbino /pomoc finansowa/ 48.164,65 zł,*

§ *przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo /pomoc finansowa/ 129.408,00 zł,*

§ *przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino-Wielichowo /pomoc finansowa/ 285.201,00 zł,*

§ *budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1102G Gąbino Kolonia /pomoc finansowa/ 24.566,98 zł,*

§ *projekt budowy drogi dojazdowej do zaplecza budynków usługowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Spacerowej w m. Poddąbie 7.995,00 zł,*

§ *wykonane projekty dróg w m. Dębina 71.025,12 zł,*

- projekt budowy ul. Świerkowej wraz z oświetleniem i budową skrzyżowania z ul. Willową 19.034,25 zł
- projekt budowy ul. Sosnowej wraz z oświetleniem 8.656,74 zł
- projekt budowy ul. Nadmorskiej wraz z oświetleniem i budową skrzyżowania z ul. Willową 13.445,13 zł
- projekt budowy ul. Cisowej wraz z oświetleniem i budową parkingu 7.207,80 zł
- projekt budowy ul. Jodłowej wraz z oświetleniem 14.815,35 zł
- projekt budowy ul. Wrzosowej wraz z oświetleniem 7.865,85 zł

§ *wykonane projekty dróg w m. Rowy 79.936,47 zł,*

- projekt budowy ul. Kapitańskiej wraz z oświetleniem 13.870,71 zł
- projekt budowy ul. Polnej wraz z oświetleniem 13.870,71 zł
- projekt budowy ciągu pieszego wraz z oświetleniem od ul. Nadmorskiej do ul. Piaskowej 17.580,39 zł
- projekt budowy ul. Pensjonatowej wraz z oświetleniem 11.611,20 zł
- projekt budowy ul. Nadmorskiej wraz z oświetleniem 11.392,26 zł
- projekt budowy ul. Wydmowej 11.611,20 zł

§ *dokończenie dróg na osiedlu Przewłoka II /ul. Staffa, Norwida/ 198.824,77 zł,*

§ *projekt drogi dojazdowej (zlokalizowanej na dz. Nr 283) do istniejących budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych w m. Grabno 12.669,00 zł,*

§ *przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno 814.946,41 zł,*

§ *przebudowa mostu na rzece Gnilna w m. Machowino 145.509,00 zł,*

§ *przebudowa techniką asfaltową wraz z wykonaniem odwodnienia drogi w m. Zaleskie /projekt i wykonanie/ 475.395,00 zł,*

§ *drogi betonowe 1.346.566,82 zł,*

- wykonanie drogi betonowej w m. Wodnica ul. Lipowa 171.534,67 zł
- wykonanie drogi betonowej do pałacu w m. Gąbino 29.896,38 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Modła (dz. 366, 100) 17.439,56 zł
- wykonanie drogi betonowej w kierunku Szlaku Zwiniętych Torów w m. Wytowno 103.912,86 zł
- wykonanie drogi betonowej do Ośrodka Zdrowia i ul. Złota w m. Bałamątek 74.740,95 zł
- wykonanie drogi betonowej Kolonia Leśna w m. Machowino 393.936,16 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Wytowno dz. 27/4 26.813,02 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Wodnica dz. 349/20 129.400,51 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Przewłoka dz. Nr 134 113.569,42 zł

- wykonanie drogi betonowej w m. Zimowiska (dz. Nr 388/44, 388/48, 384) 94.000,00 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Machowinko dz. Nr 153, 156 74.843,46 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Możdżanowo dz. Nr 289, 264 35.634,58 zł
- wykonanie drogi betonowej w m. Charnowo dz. Nr 309 30.942,22 zł
- budowa drogi płytami betonowymi na dz. Nr 136 w m. Wodnica 49.903,03 zł.

### **630 – TURYSTYKA**

*W dziale tym zaplanowano kwotę ogółem 912.050,00 zł wykonanie wynosi 898.621,65 zł*

*co stanowi 98,5 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 376.211,14 zł w tym: remont zejść na plaże w m. Poddąbie, Rowy kwota 191.284,84 zł oraz kwota 184.926,30 zł na świadczone usługi przez WOPR w sezonie letnim, badanie mikrobiologiczne wody z miejsc wykorzystywanych do kąpielisk..*

*Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 535.041,00 zł wykonano w wysokości 522.410,51 zł co stanowi 97,6% zł na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed degradacją Krajobrazu Pobrzeża na wschód od Ustki poprzez montaż kładki stalowej dla pieszych w m. Poddąbie”.*

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.015.306,00 zł wykonano 834.103,77 zł co stanowi 82,2%.*

- *wydatki bieżące plan 551.828,00 zł a wydatkowano w kwocie 370.957,91 zł co stanowi 67,2 % i dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych.*
- *wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 463.478,00 zł wykonano w kwocie 463.145,86 zł co stanowi 99,9 % - dotyczą zadań:*

*§ zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w m. Peplino 450.065,86 zł,*

*§ nabycie prawa własności nieruchomości drogowej położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie dz. Nr 16/10 13.080,00 zł.*

*Wykonanie wydatków bieżących w 67,2 % wynika z osiągnięcia niższych kwot z przeprowadzonych przetargów na usługi geodezyjne, wycenę nieruchomości oraz ogłoszeń prasowych*

### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Na plan 250.000,00 zł wykonanie wynosi 137.649,70 zł co stanowi 55,1 % - są to wydatki bieżące, które dotyczą opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego*

*oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Na niskie wykonanie w tym dziale wpływ mają przedłużające się uzgodnienia projektantów z innymi organami opiniującymi plany co wydłuża terminy umowy oraz terminy płatności.*

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*W dziale tym zaplanowano kwotę 5.077.485,00 zł, a wydatkowano 4.643.611,38 zł co stanowi 91,5 %, z tego*

*§ wydatki bieżące plan 5.067.485,00 zł i wykonanie 4.633.894,38 zł co stanowi 91,4 %, które przeznaczone zostały na:*

- *wydatki związane z realizacją zadań zleconych 70.700,00 zł,*
- *wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy 153.316,36 zł,*
- *wydatki na działalność Urzędu Gminy 4.104.900,73 zł,*
- *promocja gminy 102.034,29 zł*

- pozostała działalność (m. in. diety sołtysów, inkaso, realizacja projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” POPT 2007-2013) 202.865,40 zł,

- kwalifikacja wojskowa 77,60 zł

§ **wydatki majątkowe** zaplanowane w tym dziale w wysokości **10.000,00 zł** zostały wykonane w wysokości **9.717,00 zł** co stanowi 97,2 % i dotyczą zakupu macierzy dyskowej do wykonywania automatycznych kopii zapasowych bazy danych .

#### **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **128.696,00 zł** są to **wydatki bieżące**, które wykonano w kwocie **128.695,33 zł** co stanowi **100,0 %** i dotyczą :

§ prac związanych z aktualizacją rejestru wyborców 1.321,00 zł,

§ wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego 32.275,70 zł,

§ wydatków na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 95.098,63 zł.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan w tym dziale wynosi **698.100,00 zł**, natomiast wykonanie **656.282,63 zł** co stanowi **94,0 %** i są to wydatki bieżące, które dotyczą:

§ podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku 29.952,00 zł,

§ wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 245.646,19 zł,

§ wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 380.684,44 zł.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki w kwocie **700.000,00 zł** wykonano w kwocie **632.321,06 zł** co stanowi **90,3 %** - są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ogółem plan w tym dziale wynosi **296.180,00 zł**, natomiast wykonanie **173.101,00 zł** co stanowi **58,4 %** i dotyczy wpłaty do budżetu państwa w kwocie 173.101,00 zł. W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, rezerwa celowa na odprawy

i nagrody jubileuszowe oraz rezerwa ogólna w łącznej wysokości 123.079,00 zł.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **8.030.092,00 zł** wykonanie wynosi **7.888.443,69 zł** co stanowi **98,2 %**, z tego **wydatki bieżące** planowane w wysokości **7.805.892,00 zł** i wykonane w kwocie **7.671.569,81 zł**,

które dotyczą:

- Szkoły podstawowe **3.895.600,07 zł** w tym:

§ wynagrodzenia 1.751.231,06 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 351.652,34 zł

§ pozostałe wydatki 1.792.716,67 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **395.618,54 zł** w tym:

§ wynagrodzenia 205.004,15 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 44.719,10 zł

§ pozostałe wydatki 145.895,29 zł

- **Przedszkola 608.744,77 zł w tym:**

§ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 314.450,95 zł

§ pozostałe wydatki 294.293,82 zł

- **Inne formy wychowania przedszkolnego 79.155,93 zł w tym:**

§ wynagrodzenia 46.715,77 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 8.730,66 zł

§ pozostałe wydatki 23.709,50 zł

- **Gimnazja 1.067.351,47 zł w tym:**

§ wynagrodzenia 691.597,91 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 136.166,33 zł

§ pozostałe wydatki 239.587,23 zł

- **Dowożenie uczniów do szkół 560.483,50 zł w tym:**

§ wynagrodzenia 103.721,71 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 20.264,87 zł

§ pozostałe wydatki 436.496,92 zł

- **Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 325.956,55zł w tym:**

§ wynagrodzenia 243.915,74 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 44.388,82 zł

§ pozostałe wydatki 37.651,99 zł

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.234,03 zł**

- **pozostała działalność 282.790,53 zł**

§ wynagrodzenia 26.356,35 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 4.435,66 zł

§ pozostałe wydatki 251.998,52 zł

- **stołówki szkolne i przedszkolne 451.634,42 zł**

§ wynagrodzenia 131.986,87 zł

§ pochodne od wynagrodzeń 24.718,34 zł

§ pozostałe wydatki 294.929,21 zł

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w tym dziale w wysokości **224.200,00 zł** wykonano w kwocie **216.873,88 zł** co stanowi 96,7 % i dotyczą zadań :

· zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków po byłym ZSZT w Ustce 9.236,88 zł,

· wymiana kotła w Zespole Szkół Samorządowych w m. Objazda 119.200,00 zł, Zadanie to przyjęte jest Uchwałą Rady Gminy jako wydatkiniewygasające w 2014 roku.

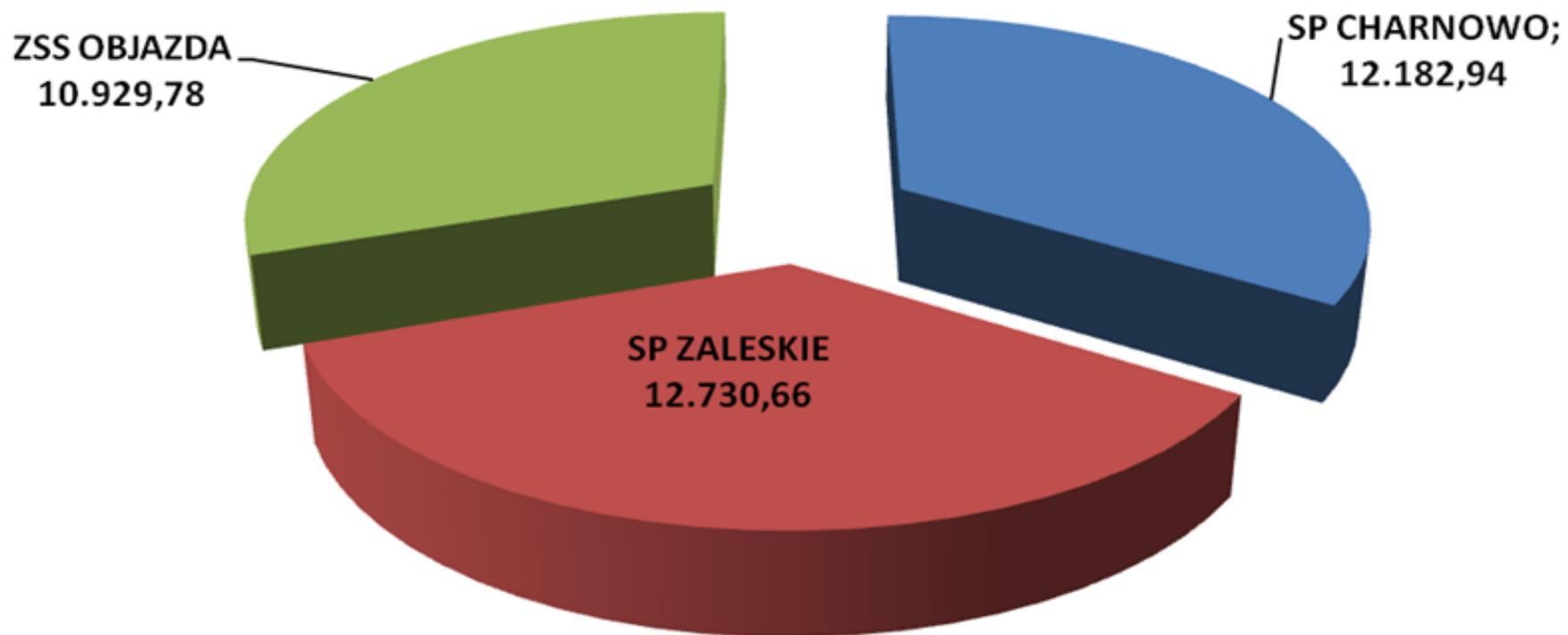
· zakup pieca do budynku SP Gąbino 14.637,00 zł,

· projekt termomodernizacji i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w m. Objazda 73.800,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach w roku 2014					
Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS	RAZEM
80101 szkoły podstawowe	710 642,43	1 259 570,93	1 028 291,11	5 286,45	3 003 790,92
80103 oddz.przedsz.przy SP	57 319,46	76 886,89	160 166,99		294 373,34
80106 punkty przedszkolne			65 037,21		65 037,21
80110 gimnazja/dotacja dla SP			1 062 123,47	2 500,00	1 064 623,47
80113 dowóz uczn.do szkół				560 483,50	560 483,50
80114 zesp.obsl. ekonom.				325 956,55	325 956,55
80146,85446 dokszt. nauczyc.				4 234,03	4 234,03
80148 stołówki szkolne	76 394,03	111 750,93	263 489,46		451 634,42
80195 pozostała działalność	27 554,00	14 455,00	23 642,00	227 949,87	293 600,87
85395 pozostała działalność				266 827,32	266 827,32
85401 świetlice szkolne	34 055,44	55 391,32	128 061,94		217 508,70
85415 pomoc mater.dla uczn.				127 072,97	127 072,97
<b>OGÓLEM 801+854</b>	<b>905 965,36</b>	<b>1 518 055,07</b>	<b>2 730 812,18</b>	<b>1 520 310,69</b>	<b>6 675 143,30</b>
koszty utrzymania bez dowożenia uczniów, bez kosztów utrzymania nieruchomości w ustce, bez obozu narciarskiego ,bez półkolonii, bez projektu POKL, bez stypendiów i wyprawki	<b>905 965,36</b>	<b>1 518 055,07</b>	<b>2 730 812,18</b>	<b>337 977,03</b>	<b>5 492 809,64</b>
Ilość uczniów SP i Gimnazjum	<b>60,67</b>	<b>103,67</b>	<b>213,34</b>	<b>377,68</b>	<b>377,68</b>
Ilość dzieci w OP	<b>18,33</b>	<b>22,67</b>	<b>39,33</b>	<b>80,33</b>	<b>80,33</b>
Ilość dzieci w PP			<b>14,67</b>	<b>14,67</b>	<b>14,67</b>
ogółem uczniów szkoły + OP + PP	<b>79,00</b>	<b>126,34</b>	<b>267,34</b>	<b>472,68</b>	<b>472,68</b>
Koszt br.lucz./dziecka bez ZOEAS	11 467,92	12 015,63	10 214,75	715,02	11 620,57
Koszty brutto w szk.zZOEAS	962 452,17	1 608 391,06	2 921 966,41		5 492 809,64
Koszt br. 1 ucz./dziecka z ZOEAS	12 182,94	12 730,66	10 929,78		14 121,91
otrzymana subwencja					4 336 931,00
otrzymana dotacja wyprawki + stypendia					99 161,90
otrzymana dotacja PP i OP					208 979,00
dotacja do zakupu podręczników I kl.					5 286,50
otrzymana dotacja POKL					266 827,32
dotacja do projektu „na własne konto”					2 500,00
dochody	43 424,70	66 966,54	267 580,24	103 041,82	481 013,30
<b>Zmniejszenia kosztów razem</b>	<b>43 424,70</b>	<b>66 966,54</b>	<b>267 580,24</b>	<b>103 041,82</b>	<b>5 400 699,02</b>
<b>Koszty netto w szk.+ZOEAS</b>					<b>1 274 444,28</b>

<b>Doplata Gminy do 1 ucznia</b>					<b>2 696,21</b>
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------

## KOSZT UTRZYMANIA JEDNEGO UCZNIĄ/DZIECKA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE USTKA W 2014 ROKU



**851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **250.000,00 zł** wykonano wydatki w kwocie **247.309,14 zł**, co stanowi **98,9 %**, w tym dotacje dla stowarzyszeń w wysokości **160.000,00 zł**.

**Wydatki bieżące** w kwocie **87.309,14 zł** dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy w Ustce.

**852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **5.008.619,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **4.929.182,20 zł**, co stanowi **98,4 %**.

Są to **wydatki bieżące** realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- rodziny zastępcze **31.010,09 zł**,

§ współfinansowanie pobytu trojga dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej **31.010,09 zł**

- wspieranie rodziny **17.710,00 zł**,

§ wynagrodzenia **16.800,00 zł**

§ pozostałe wydatki **910,00 zł**

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.561.988,79 zł**, w tym:

§ wynagrodzenia **60.084,83 zł**

§ pochodne od wynagrodzeń **11.405,65 zł**

§ pozostałe wydatki **2.490.498,31 zł**

- 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 **41.404,02 zł**,

- - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **164.956,51 zł**,-

- dodatki mieszkaniowe **20.257,99 zł**,

- zasiłki stałe **376.388,31 zł**

- ośrodki pomocy społecznej **809.207,82 zł**,

w tym:

§ wynagrodzenia **546.434,00 zł**

§ pochodne od wynagrodzeń **97.894,33 zł**

§ pozostałe wydatki **164.879,49 zł**

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **347.249,60 zł** w tym:

§ wynagrodzenia **292.468,02 zł**

§ pochodne od wynagrodzeń **44.836,02 zł**

§ pozostałe wydatki **9.945,56 zł**

- pozostała działalność **559.009,07 zł**, w tym:

§ wynagrodzenia **1.500,00 zł**

§ pochodne od wynagrodzeń **287,70 zł**

§ pozostałe wydatki **104.966,76 zł**

§ dożywianie **452.254,61 zł**.

**853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan w tym dziale w wysokości **1.464.928,00 zł** i wykonanie w wysokości **1.248.305,35 zł** co stanowi **85,2%**, z tego **wydatki bieżące plan 1.202.644,00 zł** i wykonanie **987.303,10 zł**, z tego :

· realizacja programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Ty też możesz” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce w wysokości 81.888,89 zł,

· realizacja projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka” POKL 2007-2013 w wysokości 187.327,32 zł,

· realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” POIG 2007-2013 kwota 666.517,03 zł,

· dotacja przekazana do Miasta Ustki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Ustka do żłobka w wysokości 51.569,86 zł.

**Wydatki inwestycyjne** planowane w tym dziale w kwocie **262.284,00 zł** wykonano w kwocie **261.002,25 zł** z przeznaczeniem na modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka w wysokości 79.500,00 zł oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka w wysokości 181.502,25 zł.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan w kwocie **459.104,00 zł** wykonanie wynosi **424.581,67 zł**, co stanowi **92,5 %**. Są to **wydatki bieżące** na prowadzenie opieki wychowawczej w ramach świetlic szkolnych oraz wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia, zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz wyprawki szkolne. Zrealizowane zostało również Porozumienie z Burmistrzem Miasta Ustki na dofinansowanie dzieci z gminy Ustka uczęszczających do szkół miejskich plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **3.229.561,00 zł**, natomiast wykonanie **2.927.735,53 zł**, co stanowi **90,7 %**, z tego wykonanie wydatków bieżących w kwocie 2.625.237,78 zł dotyczy:

§ gospodarka odpadami 766.030,51 zł

§ oczyszczanie miast i wsi 395.355,63 zł

§ schronisko dla zwierząt 23.743,44 zł

§ oświetlenie ulic, placów i dróg 931.318,05 zł

§ pozostała działalność- w tym utrzymanie pracowników interwencyjnych 447.483,58 zł

§ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 59.397,78 zł

§ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.908,79 zł

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano w kwocie 356.757,00 zł a wydatkowano 302.497,75 zł co stanowi 84,8% z tego:

§ budowa oświetlenia ulicznego w m. Peplino 56.531,20 zł

§ wykonanie oświetlenia boiska w m. Przewłoka 45.208,65 zł

§ zakup traktorka z urządzeniami/ FS Rowy/ 15.800,00 zł

§ zakup spalinowej stopy wibracyjnej typu RTX68 8.299,00 zł

§ projekt budowy PSZOK 46.740,00 zł

§ zakup i montaż lamp oświetlenia hybrydowegoz oprawami LED na terenie Gminy Ustka/Duninowo, Modlinek/129.918,90 zł

#### **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **1.735.921,00 zł** wykonanie wynosi **1.728.758,58 zł**, co stanowi **99,6 %** i są to **wydatki bieżące** w kwocie 1.543.853,01, które zostały przeznaczone na:

§ dotacja dla Centrum Kultury 1.389.000,00 zł

§ dotacja dla ochrony zabytków 50.000,00 zł

§ pozostała działalność 104.853,01 zł.

**Wydatki inwestycyjne** planowane w tym dziale w wysokości 184.909,00 zł wykonano w kwocie 184.905,57 zł, z tego :

§ dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po ZSZT w Ustce na pomieszczeniabiurowe dla Centrum Kultury 132.998,64 zł

§ budowa dwóch placów zabaw w Przewłocze przy ul. Parkowej przy boisku przy ul. A. Krajowej oraz doposażenie placów zabaw w m. Rowy i m. Zaleskie 51.906,93 zł.

#### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **819.683,00 zł**, a wykonanie **713.323,33 zł**, co stanowi **87,0 %**, z tego **wydatki bieżące** wykonanie w wysokości **437.765,45 zł** na zadania związane z kulturą fizyczną oraz przekazanymi dotacjami dla stowarzyszeń w wysokości **173.000,00 zł**.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w tym dziale w wysokości **335.435,00 zł** wykonano w wysokości **275.557,88 zł** co stanowi 82,1 % i są to zadania :

§ ułożenie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej betonowej płycie Boiska w m. Pęplino 68.880,00 zł

§ zakup siłowni do m. Grabno i m. Zimowiska 4.551,00 zł

§ zakup siłowni zewnętrznych do m. Wytowno 4.305,00 zł

§ Morska kraina – budowa i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowo- rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych /plac zabaw/ o tematyce morskiej przy stacyjce rowerowej w Poddąbiu 197.821,88 zł.

**III. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA STOWARZYSZEŃ, JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU.**

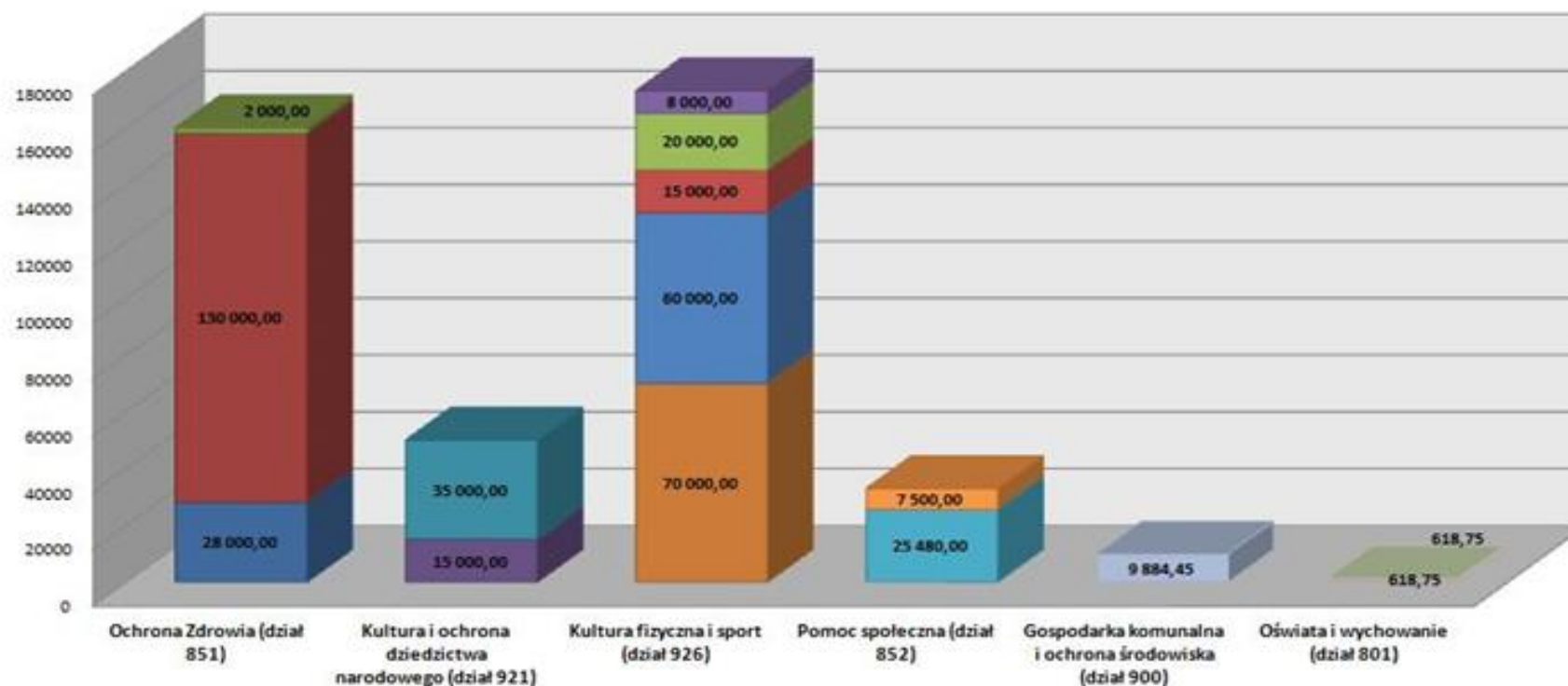
**A. JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>133.000,00</b>	<b>132.998,64</b>	<b>100,0</b>
	Centrum Kultury Gminy Ustka		132.998,64	

**B. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.535,00</b>	<b>1.237,50</b>	<b>80,6</b>
	Szkoła Podstawowa Wytowno		618,75	
	Szkoła Podstawowa Gąbino		618,75	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku - organizacja kolonii z programem profilaktyczno- wychowawczym		28.000,00	
	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku		130.000,00	
	Stowarzyszenie Krokus		2.000,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32.980,00</b>	<b>32.980,00</b>	<b>100,0</b>
	Uniwersytet III Wieku		7.500,00	
	Centrum Charytatywno - Społeczne „CARITAS		25.480,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gardnie Wielkiej (kościół Gąbino)		15.000,00	
	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie		35.000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.884,45</b>	<b>49,4</b>
	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska dla osób fizycznych		9.884,45	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>174.020,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>99,4</b>
	Gminny Klub Piłkarski „Karol” Peplino		70.000,00	
	Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”		60.000,00	
	Klub Sportowy „Słupia” Charnowo		20.000,00	
	Klub Sportowy Bistal Machowino		15.000,00	
	Klub Sportowy Zaleskie		8.000,00	

## REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTALYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



■Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku (org. Kolonii-28.000 zł)

■Stowarzyszenie Krokus (2.000 zł)

■Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie (35.000 zł)

■GKS Wybrzeże (60.000 zł)

■Klub Sportowy "Słupia" Chamowo (20.000 zł)

■Centrum Charytatywno-Społeczne "Caritas" (25.480 zł)

■Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska dla os. fizycznych (9.884,45 zł)

■Szkoła Podstawowa Gąbino- zakup podręczników (618,75 zł)

■Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (130.000 zł)

■Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Gardnie Wielkiej (15.000 zł)

■Gminny Klub Piłkarski "Karol" Pępino (70.000 zł)

■Klub Sportowy Białe Machowino (15.000 zł)

■Klub Sportowy Zaleskie (8.000 zł)

■Uniwersytet III Wielki (7.500 zł)

■Szkoła Podstawowa Wytowno- zakup podręczników (618,75 zł)

**IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU  
OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU**

**A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku</i>	<i>%</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Centrum Kultury Gminy Ustka	1.389,000,00	1.389.000,00	100,0
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>100,0</b>

**B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku</i>	<i>%</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>992.476,72</b>	<b>97,7</b>
	Szkoła Podstawowa w m. Gąbino		579.237,60	
	Szkoła Podstawowa w m. Wytowno		399.120,40	
	Fundacja Kaszubskie Słoneczniki		14.118,72	
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.015.500,00</b>	<b>992.476,72</b>	<b>97,7</b>

**V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wyniósł:

§ Dochody 2.853.791,00 zł

§ Wydatki 2.853.791,00 zł

W 2014 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

§ Dochody 3.351.858,57 zł

§ Wydatki 3.351.858,57 zł

**OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>363.686,00 zł</b>	<b>363.271,74 zł</b>	<b>99,9</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70.778,00 zł</b>	<b>70.777,60 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>128.696,00 zł</b>	<b>128.695,33 zł</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.824,00 zł</b>	<b>6.455,67 zł</b>	<b>94,6</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.825.566,00 zł</b>	<b>2.782.658,23 zł</b>	<b>98,5</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>3.395.550,00 zł</b>	<b>3.351.858,57 zł</b>	<b>98,7</b>

**WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	363.686,00 zł	363.271,74 zł	99,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	70.778,00 zł	70.777,60 zł	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	128.696,00 zł	128.695,33 zł	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	6.824,00 zł	6.455,67 zł	94,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2.825.566,00 zł	2.782.658,23 zł	98,5
	<b>Ogółem</b>	<b>3.395.550,00 zł</b>	<b>3.351.858,57 zł</b>	<b>98,7</b>

**VI. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU.**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>740.162,00</b>	<b>650.787,35</b>	<b>87,9</b>
	<i>Umowy podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego</i>	740.162,00	650.787,35	87,9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20.813,00</b>	<b>20.813,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego</i>	19.745,00	19.745,00	100,00
	<i>Umowa podpisana z Prezydentem Miasta Słupsk na realizację projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”</i>	1.068,00	1.068,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>338.057,00</b>	<b>322.465,13</b>	<b>98,3</b>
	<i>Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk, Burmistrzem Ustki na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum z terenu gminy Ustka</i>	334.227,00	318.638,47	98,3
	<i>Umowa partnerska podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”</i>	3.830,00	3.826,66	99,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Porozumienie z Prezydentem Miasta Słupsk na prowadzenie profilaktyki – Izba Wytrzeźwień</i>	1.000,00	1.000,00	100,00

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52.000,00</b>	<b>51.569,86</b>	<b>99,2</b>
	<i>Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do żłobka z terenu gminy Ustka</i>	52.000,00	51.569,86	99,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki</i>	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.408,89</b>	<b>99,9</b>
	<i>Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami – wysypisko śmieci w Bierkowie</i>	72.500,00	72.408,89	99,9
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Porozumienie podpisane ze Starostą powiatu Słupskiego – „Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży”</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.307.532,00</b>	<b>1.202.044,23</b>	<b>91,9</b>

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE  
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA2014 ROK**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014</b>	<b>%</b>
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>250.000,00</b>	<b>249.602,70</b>	<b>99,8</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>250.000,00</b>	<b>249.602,70</b>	<b>99,8</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250.000,00	249.602,70	99,8

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250.000,00</b>	<b>247.309,14</b>	<b>98,9</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.417,89</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39.000,00 28.000,00	38.417,89 28.000,00	98,5 100,0
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211.000,00</b>	<b>208.891,25</b>	<b>99,0</b>
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211.000,00 132.000,00	208.891,25 132.000,00	99,0 100,0

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2014 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.XII.2014	%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73.000</b>	<b>72.741,49</b>	<b>99,7</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73.000	72.741,49	99,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	73.000	72.741,49	

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.XII.2014	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268.000</b>	<b>133.202,49</b>	<b>49,7</b>
	01008		Melioracje wodne	268.000	133.202,49	
		4270	Zakup usług remontowych	268.000	133.202,49	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>88.000</b>	<b>59.397,78</b>	<b>67,5</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.000	59.397,78	67,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	9.884,45	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	5.415,33	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	26.263,00	87,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	18.000	17.835,00	99,1

---

		i opinii			
<b>RAZEM</b>			<b>356.000</b>	<b>192.600,27</b>	<b>54,1</b>

## IX.ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie wydatków na dn. 31.12.2014
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce (ul. Sportowa)	1 040 865	780 648		260 217	1 040 865,00
2.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów do zbycia	332 198	332 198			221 696,89
3.	010	01010	6050	Wykonanie projektu wodociąg Kolonia Objazda	24 354	24 354			24 354,00
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Grabnie ul. Morska	50 000	50 000			48 949,13
5.	010	01010	6058 6059	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka	849 261	714 031		135 230	824 503,75
6.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Możdżanowo	420 000	420 000			406 028,50
7.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Starkowo i Możdżanowo na działkach nr 557, 560, 37 i 42, w tym <i>Fundusz Solecki Możdżanowo 13.967 zł</i>	488 967	368 967		120 000	488 875,19
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w m. Pęplino	85 880	85 880			85 879,04
9.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek na terenie Gminy Ustka	58 415	58 415			58 414,08
10.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej na terenie Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka	20 000	20 000			19 153,60
11.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno – Gąbino na terenie Gminy Ustka	50 854	50 854			48 164,65

12.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka – Modlinek - Duninowo	215 211	215 211			129 408,00
13.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino - Wielichowo	285 202	285 202			285 201,00
14.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino Kolonia	24 600	24 600			24 566,98
15.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do zaplecza budynków usługowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Spacerowej w m. Poddąbie	8 000	8 000			7 995,00
16.	600	60016	6050	Budowa dróg betonowych, w tym: - wykonanie ul. Lipowej metodą betonową, w tym Fundusz Solecki Wodnica 25.824 zł - wykonanie drogi do pałacu, w tym Fundusz Solecki Gąbino 27.691 zł - wykonanie drogi betonowej w m. Modła (dz. Nr 366, 100), w tym Fundusz Solecki Lędowo 15.591 zł - budowa drogi betonowej w kierunku Szlaku Zwiniętych Torów, w tym Fundusz Solecki Wytowno 19.500 zł - wykonanie drogi betonowej w Bałamątku do Ośrodka Zdrowia i ul. Złota, w tym Fundusz Solecki Objazda 34.570 zł - budowa drogi betonowej – Kolonia Leśna Machowino, w tym Fundusz Solecki Machowino 24.000 zł - budowa drogi betonowej w m. Wytowno dz. Nr 27/4, - budowa drogi betonowej w m. Wodnica dz. Nr 349/20, - budowa drogi betonowej w m. Przewłoka dz. Nr 134, - budowa drogi betonowej w m. Zimowiska	1 449 988	1 449 988			1 346 566,82

				(dz. Nr 388/44, 388/48, 384), - budowa drogi betonowej w m. Machowinko (dz. Nr 153, 156), - budowa drogi betonowej w m. Możdzanowo (dz. Nr 289, 264), - budowa drogi betonowej w m. Charnowo dz. Nr 309, - budowa drogi płytami betonowymi na dz. Nr 136 obręb Wodnica					
17.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Dębina	80 000	80 000			71 025,12
18.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych Rowy	80 000	80 000			79 936,47
19.	600	60016	6050	Dokończenie dróg na osiedlu Przewłoka II (Staffa, Norwida)	200 000	50 079		149 921	198 824,77
20.	600	60016	6050	Projekt drogi dojazdowej (zlokalizowanej na dz. Nr 283) do istniejących budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych zlokalizowanych przy granicy z m. Ustka w m. Grabno	13 000	13 000			12 669,00
21.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną w m. Grabno	814 947	814 947			814 946,41
22.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Gnilna w m. Machowino (projekt i wykonanie)	150 000	100 000		50 000	145 509,00
23.	600	60016	6050	Przebudowa techniką asfaltową wraz z wykonaniem odwodnienia drogi w m. Zaleskie (projekt i wykonanie)	500 000	500 000			475 395,00
24.	630	63095	6057 6059	Zabezpieczenie przed degradacją Krajobrazu Pobrzeża na wschód od Ustki poprzez montaż kładki stalowej dla pieszych w m. Poddąbie	535 041	197 846		337 195	522 410,51
25.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne w m. Pęplino	450 398	261 275		189 123	450 065,86

26.	700	70005	6060	Nabycie prawa własności nieruchomości drogowej położonej w obrębie geodezyjnym Poddąbie – dz. Nr 16/10	13 080	13 080			13 080,00
27.	750	75023	6060	Zakup macierzy dyskowej	10 000	10 000			9 717,00
28.	801	80195	6050	Zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków po byłym Zespole Szkół Technicznych w Ustce	10 000	10 000			9 236,88
29.	801	80195	6050	Projekt termomodernizacji i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych Objazda	80 000	80 000			73 800,00
30.	801	80195	6050	Wymiana kotła w Zespole Szkół Samorządowych w m. Objazda	119 200	119 200			119 200,00
31.	801	80195	6060	Zakup pieca do budynku SP Gąbino	15 000	15 000			14 637,00
32.	853	85395	6057 6059 6067 6069	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ustka	80 500			80 500	79 500,00
33.	853	85395	6057 6059 6067 6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka	181 784			181 784	181 502,25
34.	900	90002	6050	Budowa PSZOK	100 000	100 000			46 740,00
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pęplino	56 937	56 937			56 531,20
36.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w m. Przewłoka	45 209	5 209		40 000	45 208,65
37.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia hybrydowego z oprawami LED na terenie Gminy Ustka (Duninowo, Modlinek)	130 500	65 541		64 959	129 918,90
38.	900	90095	6060	Zakup traktorka z urządzeniami ( <i>Fundusz Solecki Rowy</i> )	15 811	15 811			15 800,00
39.	900	90095	6060	Zakup spalinowej stopy wibracyjnej typu RTX 68	8 300	8 300			8 299,00
40.	921	92195	6060	Budowa dwóch placów zabaw: przy ul. Parkowej i przy boisku przy ul. A. Krajowej, w tym <i>Fundusz Solecki Przewłoka 28.608 zł</i>	32 222	22 222		10 000	32 221,04

41.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Rowy	15 025	15 025			15 024,19
44.	921	92195	6060	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw w m. Zaleskie, w tym <i>Fundusz Solecki Zaleskie 4.662 zł</i>	4 662	4 662			4 661,70
43.	921	92113	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po Zespole Szkół Technicznych w Ustce na pomieszczenia biurowe dla Centrum Kultury	133 000	133 000			132 998,64
44.	926	92601	6050	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej na istniejącej betonowej płycie boiska w m. Pęplino	68 880	68 880			68 880,00
45.	926	92601	6060	Zakup siłowni do m. Grabno i m. Zimowiska, w tym <i>Fundusz Solecki Grabno - Zimowiska 4.551 zł</i>	4 551	4 551			4 551,00
46.	926	92601	6060	Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna w m. Wytowno	5 000	5 000			4 305,00
47.	926	92695	6058 6059	Morska kraina – budowa i wyposażenie placu rekreacyjno – sportowo – rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych (placu zabaw) o tematyce morskiej przy stacyjce rowerowej w Poddąbiu	257 004	77 004		180 000	197 821,88
<b>OGÓLEM:</b>					<b>9 613 846</b>	<b>7 814 917</b>		<b>1 798 929</b>	<b>9 095 038,10</b>

**X. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2014 ROK NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA w zł.	w tym : wydatki majątkowe	Wykonanie na dn. 31.12.2014
1.	600	60016	6050	Wodnica	Wykonanie ul. Lipowej metodą betonową	25 824,00	25 824,00	25 824,00
2.	900	90095	4170	Starkowo	Zakup paliwa, naprawa kosiarki, umowa zlecenie	1 000,00		1 000,00
			4210			500,00		409,18
	926	92601	4210		Wykonanie boiska dla dzieci (siatka, kosz, bramki do gry, zakup ławek na plac zabaw)	13 123,00		13 123,00
3.	600	60016	6050	Gąbino	Wykonanie drogi do pałacu	27 691,00	27 691,00	27 691,00
4.	600	60016	6050	Lędowo	Wykonanie drogi betonowej w m. Modła (dz. nr 366,100)	15 591,00	15 591,00	15 591,00
5.	921	92195	6060	Przewłoka	Budowa dwóch placów zabaw: przy ul. Parkowej i przy boisku przy ul. A. Krajowej	28 608,00	28 608,00	28 607,92
			4210			5 962,00		5 962,08
6.	921	92195	4300	Charnowo	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej Charnowie	12 000,00		10 200,00
	926	92601	4300		Montaż klutek na boisku sportowym dla kibiców od płyty boiska	6 000,00		6 000,00
	900	90095	4210		Zakup 3 koszy na śmieci dla użytkowników publicznych	253,00		253,00
7.	900	90095	4210	Niestkowo	Zakup betonowych ławek parkowych i betonowych koszy na śmieci	5 400,00		4 003,65
	921	92195	4210		Zakup stojaków do kolumn głośnikowych i inny sprzęt elektroniczny	600,00		469,00
	900	90095	4210		Roboty gospodarcze (umowa zlecenie, paliwo, środki do zwalczania chwastów, osprzęt do podkaszarki)	400,00		297,24
			4170		2 000,00		2 000,00	
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - meble do kuchni	5 394,00		4 250,00		
8.	926	92601	4300	Machowinko	Ogrodzenie boiska	7 000,00		5 033,94
	900	90095	4210		Zakup kosiarki i wykaszarki	2 000,00		1 999,00

	900	90095	4210		Tablice ogłoszeń	700,00		497,41
	600	60016	4210		Montaż dwóch spawalniczy - Redwanki	2 210,00		2 210,00
	926	92601	4210		Budowa wiaty	6 000,00		5 296,69
	900	90095	4170		Paliwo i umowa zlecenie	700,00		0,00
			4210			300,00		300,00
9.	921	92195	4300	Rowy	Plener rzeźbiarski	5 000,00		5 000,00
	900	90095	6060		Zakup traktorka z urządzeniami	15 811,00	15 811,00	15 800,00
10.	926	92601	4270	Dębina	Kontynuacja prac przy placu sportowo rekreacyjnym (kort tenisowy)	11 097,00		11 097,00
11.	600	60016	6050	Wytowno	Budowa drogi betonowej w kierunku Szlaku Zwiniętych Torów	19 500,00	19 500,00	19 500,00
	900	90095	4210		Utrzymanie sprzętu sołeckiego	516,00		516,00
12.	010	01042	6050	Możdżanowo	Modernizacja drogi łączącej Możdżanowo ze Starkowem	13 967,00	13 967,00	13 967,00
13.	926	92601	4210	Pęplino	Kontynuacja prac na placu rekreacyjno-sportowym	6 251,00		6 251,00
			4300			10 763,00		10 762,50
	900	90095	4170		Umowa zlecenie do koszenia i zakup paliwa	1 500,00		1 500,00
			4210			500,00		500,00
14.	900	90095	4300	Grabno-Zimowiska	Ogrodzenie terenu	6 100,00		6 100,00
	926	92601	4210		Zakup siłowni do m. Grabno i m. Zimowiska	15 069,00		15 069,00
			6060			4 551,00	4 551,00	4 551,00
15.	600	60016	6050	Objazda	Wykonanie drogi betonowej w Bałamątku do Ośrodka Zdrowia i ul. Złota	34 570,00	34 570,00	34 570,00
16.	926	92601	4270	Duninowo	Dokończenie remontu boiska sportowego	19 269,00		19 269,00
	900	90095	4170		Koszenie traw (płace, paliwo, części)	2 000,00		2 000,00
			4210			3 000,00		3 000,00
17.	921	92195	4210	Zaleskie	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw	18 085,00		17 539,30
			6060			4 662,00	4 662,00	4 661,70
18.	600	60016	6050	Machowino	Budowa drogi betonowej – Kolonia Leśna Machowino	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	900	90095	4210		Cele bieżące (sprzęt, paliwo, części)	2 792,00		2 450,93

---

	<b>Ogółem:</b>	<b>388 259,00</b>	<b>214 775,00</b>	<b>379 122,54</b>
--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

## XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem publiczna	963 000,00	913 044,13	94,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 000,00	913 044,13	94,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	963 000,00	913 044,13	94,8

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	140 200,00	108 868,35	77,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	108 868,35	77,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 143,00	68 970,89	76,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 171,74	69,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 592,24	72,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 725,13	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 551,95	94,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 800,00	734 032,15	89,2
	90002		Gospodarka odpadami	822 800,00	734 032,15	89,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 000,00	19 873,00	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	699 800,00	667 419,15	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 740,00	46,7
			<b>Ogółem:</b>	<b>963 000,00</b>	<b>842 900,50</b>	<b>87,5</b>

**XII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2014 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>
<b>1.</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce</b>	<b>5.107.055,00</b>	<b>4.962.647,69</b>
<b>2.</b>	<b>Urząd Gminy w Ustce</b>	<b>27.311.817,00</b>	<b>25.176.698,30</b>
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Charnowie</b>	<b>918.015,00</b>	<b>905.965,11</b>
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Zaleskich</b>	<b>1.537.253,00</b>	<b>1.518.055,07</b>
<b>5.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe</b>	<b>2.874.193,00</b>	<b>2.730.812,18</b>
<b>6.</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ustce</b>	<b>1.590.705,00</b>	<b>1.520.310,94</b>
<b>7.</b>	<b><i>Ogółem:</i></b>	<b>39.339.038,00</b>	<b>36.814.489,29</b>

Wójt gminy  
Anna Sobczuk - Jodłowska

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka  
za 2014 rok

### Plan i wykonanie dochodów za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	zwiększenie / zmniejszenie	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 841 300,00</b>	<b>2 618 850,00</b>	<b>777 550,00</b>	<b>2 606 824,63</b>	<b>99,5</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 771 300,00	2 065 064,00	293 764,00	2 064 988,55	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	170 559,00	170 259,00	170 484,79	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	976 750,00	26 750,00	976 750,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	581 000,00	657 538,00	76 538,00	657 536,76	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	260 217,00	20 217,00	260 217,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	433 786,00	363 786,00	421 836,08	97,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00	58 504,83	83,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	59,51	59,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	363 686,00	363 686,00	363 271,74	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 200,00</b>	<b>650 200,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>636 619,35</b>	<b>97,9</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	400 200,00	650 200,00	250 000,00	636 619,35	97,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	600 000,00	200 000,00	592 108,83	98,7
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	145,65	72,8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	44 364,87	88,7

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>452 548,00</b>	<b>356 130,00</b>	<b>-96 418,00</b>	<b>355 379,21</b>	<b>99,8</b>
	63095	Pozostała działalność	452 548,00	356 130,00	-96 418,00	355 379,21	99,8
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	17 250,75	95,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	935,00	935,00	934,32	99,9
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 411,00	252 896,00	-86 515,00	252 895,60	100,0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 137,00	84 299,00	-28 838,00	84 298,54	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 199 602,00</b>	<b>3 250 765,00</b>	<b>-948 837,00</b>	<b>2 932 847,53</b>	<b>90,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 602,00	3 250 765,00	-948 837,00	2 932 847,53	90,2
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 000,00	475 000,00	35 000,00	462 842,06	97,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 176,31	86,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	420 000,00	20 000,00	455 704,12	108,5
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	160 000,00	0,00	129 863,90	81,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	1 900 000,00	-800 000,00	1 638 374,10	86,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	28 530,75	57,1
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	22 791,88	45,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	642,00	642,00	441,67	68,8
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 602,00	189 123,00	-210 479,00	189 122,74	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 013,00</b>	<b>13,00</b>	<b>7 029,82</b>	<b>70,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13,00	13,00	9,82	75,5
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,00	13,00	9,82	75,5
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	7 020,00	70,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 020,00	70,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 700,00</b>	<b>109 404,00</b>	<b>20 704,00</b>	<b>107 515,55</b>	<b>98,3</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	31 066,00	13 066,00	30 216,01	97,3
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 044,62	34,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	23 000,00	11 000,00	24 609,07	107,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	2 000,00	4 497,22	89,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,00	66,00	65,10	98,6
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	78,00	78,00	77,60	99,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	78,00	78,00	77,60	99,5
75095		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	7 560,00	6 521,94	86,3
	2008	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	0,00	7 560,00	7 560,00	6 521,94	86,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 321,00</b>	<b>128 696,00</b>	<b>127 375,00</b>	<b>128 695,33</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 099,00	95 099,00	95 098,63	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 099,00	95 099,00	95 098,63	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 276,00	32 276,00	32 275,70	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 276,00	32 276,00	32 275,70	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>140 171,44</b>	<b>85,2</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	0,00	125 571,44	83,7

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	125 571,44	83,7
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 049 504,00</b>	<b>18 737 496,00</b>	<b>-1 312 008,00</b>	<b>17 730 092,32</b>	<b>94,6</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	194 450,00	42 450,00	201 282,89	103,5
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	190 000,00	40 000,00	196 821,91	103,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 450,00	2 450,00	4 460,98	100,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 016 310,00	7 047 152,00	30 842,00	6 949 089,91	98,6
	0310	Podatek od nieruchomości	6 400 000,00	6 381 342,00	-18 658,00	6 213 667,99	97,4
	0320	Podatek rolny	280 000,00	322 500,00	42 500,00	293 630,52	91,0
	0330	Podatek leśny	100 000,00	105 000,00	5 000,00	111 661,40	106,3
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	184 634,00	92,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	2 000,00	125 314,00	4 177,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	5 518,00	27,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 310,00	15 310,00	0,00	14 664,00	95,8
	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	5 426 871,00	5 630 871,00	204 000,00	5 705 936,55	101,3
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 871,00	3 250 871,00	0,00	3 371 288,73	103,7
	0320	Podatek rolny	740 000,00	817500	77 500,00	810 565,56	99,2
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00	4 125,54	103,1
	0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	0,00	91 389,50	99,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	55 500,00	40 500,00	55 742,16	100,4
	0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	0,00	1 520,00	30,4
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	220 000,00	286 000,00	66 000,00	285 796,00	99,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	70 000,00	-30 000,00	63 617,00	90,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	400 000,00	50 000,00	401 262,69	100,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	0,00	570 822,14	95,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	49 807,23	99,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 300,00	1 298 100,00	-213 200,00	1 223 243,35	94,2

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	30 000,00	-20 000,00	26 691,07	89,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	1 800,00	1 500,00	1 590,00	88,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	250 000,00	5 000,00	249 602,70	99,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213 000,00	1 013 000,00	-200 000,00	944 278,13	93,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00	199,00	66,3
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	882,45	29,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 943 023,00	4 543 023,00	-1 400 000,00	3 626 640,03	79,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 543 023,00	4 543 023,00	0,00	4 593 444,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	-966 803,97	0,0
	75624	Dywidendy	0,00	23 900,00	23 900,00	23 899,59	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	23 900,00	23 900,00	23 899,59	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 543 838,00</b>	<b>4 674 485,00</b>	<b>130 647,00</b>	<b>4 666 134,26</b>	<b>99,8</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 263 917,00	4 318 273,00	54 356,00	4 318 273,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 263 917,00	4 318 273,00	54 356,00	4 318 273,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	279 921,00	337 554,00	57 633,00	329 203,26	97,5
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	70 000,00	-10 000,00	61 649,26	88,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 696,00	37 696,00	37 696,00	100,0
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	199 921,00	199 921,00	0,00	199 921,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	29 937,00	29 937,00	29 937,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>478 200,00</b>	<b>757 788,00</b>	<b>279 588,00</b>	<b>717 716,60</b>	<b>94,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	72 200,00	95 366,00	23 166,00	100 111,98	105,0
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	72 850,00	1 850,00	70 859,00	97,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 700,00	19 832,21	156,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 992,00	1 792,00	2 965,10	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 824,00	6 824,00	6 455,67	94,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	162 314,00	162 314,00	159 171,46	98,1

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 314,00	162 314,00	159 171,46	98,1
80104		Przedszkola	0,00	10 263,00	10 263,00	10 262,76	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 263,00	10 263,00	10 262,76	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 665,00	46 665,00	46 665,00	100,0
80110		Gimnazja	27 800,00	31 800,00	4 000,00	32 319,00	101,6
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	28 000,00	3 000,00	28 630,00	102,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 300,00	1 000,00	1 189,00	91,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	0,00	89,00	44,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	89,00	44,5
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	332 000,00	322 000,00	-10 000,00	267 166,36	83,0
	0830	Wpływy z usług	332 000,00	322 000,00	-10 000,00	267 166,36	83,0
80195		Pozostała działalność	46 000,00	89 180,00	43 180,00	101 931,04	114,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80 000,00	80 000,00	84 590,58	105,7
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 180,00	9 180,00	17 340,46	188,9
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 491 225,00</b>	<b>3 897 905,00</b>	<b>406 680,00</b>	<b>3 847 223,05</b>	<b>98,7</b>
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 266,00	11 266,00	11 266,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000,00	2 622 000,00	-96 000,00	2 581 989,37	98,5
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	1 247,60	41,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680 000,00	2 584 000,00	-96 000,00	2 551 010,63	98,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,58	80,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	9 730,56	97,3
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.	35 170,00	42 130,00	6 960,00	41 404,02	98,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 370,00	9 570,00	-800,00	9 257,40	96,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800,00	32 560,00	7 760,00	32 146,62	98,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	90 350,00	18 350,00	90 286,71	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	90 000,00	18 000,00	89 974,13	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00	312,58	89,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	699,00	699,00	233,06	33,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	699,00	699,00	233,06	33,3
85216		Zasiłki stałe	202 200,00	378 700,00	176 500,00	376 388,31	99,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 200,00	375 700,00	174 500,00	373 923,51	99,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 464,80	82,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 700,00	233 213,00	92 513,00	235 530,74	101,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	274,32	27,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	17 463,00	17 263,00	21 624,96	123,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	95 650,00	75 250,00	94 531,46	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 155,00	98 700,00	5 545,00	90 148,53	91,3
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	20 654,55	93,9

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	76 500,00	5 500,00	69 294,62	90,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	200,00	45,00	199,36	99,7
	85295	Pozostała działalność	230 000,00	420 847,00	190 847,00	419 976,31	99,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 147,00	59 147,00	58 331,06	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	361 700,00	131 700,00	361 645,25	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 230,00</b>	<b>1 238 837,00</b>	<b>1 157 607,00</b>	<b>1 050 983,84</b>	<b>84,8</b>
	85305	Żłobki	0,00	1 625,00	1 625,00	1 624,71	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 625,00	1 625,00	1 624,71	100,0
	85395	Pozostała działalność	81 230,00	1 237 212,00	1 155 982,00	1 049 359,13	84,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 230,00	932 206,00	850 976,00	660 581,73	70,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164 506,00	164 506,00	127 775,15	77,7
	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	0,00	119 425,00	119 425,00	221 851,91	185,8
	6209	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	0,00	21 075,00	21 075,00	39 150,34	185,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>115 826,00</b>	<b>115 826,00</b>	<b>99 161,90</b>	<b>85,6</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	115 826,00	115 826,00	99 161,90	85,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	98 083,00	98 083,00	83 044,29	84,7
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 743,00	17 743,00	16 117,61	90,8

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>323 000,00</b>	<b>168 102,00</b>	<b>-154 898,00</b>	<b>149 742,40</b>	<b>89,1</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 102,00	75 102,00	<b>75 092,12</b>	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 143,00	10 143,00	10 142,12	100,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 959,00	64 959,00	64 950,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 000,00	73 000,00	-245 000,00	72 741,49	99,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	318 000,00	73 000,00	-245 000,00	72 741,49	99,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 908,79	38,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 908,79	38,2
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>198 778,00</b>	<b>198 778,00</b>	<b>18 778,00</b>	<b>9,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	78,00	78,00	78,00	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78,00	78,00	78,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	180 700,00	180 700,00	700,00	0,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>			<b>36 110 668,00</b>	<b>37 080 875,00</b>	<b>970 207,00</b>	<b>35 197 915,23</b>	<b>94,9</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka  
za 2014 rok

### Plan i wykonanie wydatków za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	zwiększenie/ zmniejszenie	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 815 200,00</b>	<b>4 022 731,00</b>	<b>1 207 531,00</b>	<b>3 664 408,88</b>	<b>91,1</b>
	01008		Melioracje wodne	273 000,00	273 000,00	0,00	138 134,45	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 931,96	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	268 000,00	0,00	133 202,49	49,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 503 800,00	2 839 078,00	335 278,00	2 637 228,95	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 400,00	-1 600,00	16 095,58	33,3
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	-80 000,00	9 471,00	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	42 080,03	84,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 185,07	79,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 447 417,00	207 417,00	1 335 865,02	92,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 731,00	170 731,00	0,00	161 475,00	94,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	135 230,00	-85 770,00	135 229,10	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 069,00	963 300,00	295 231,00	933 828,15	96,9
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	22 800,00	2 400,00	22 710,99	99,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	22 800,00	2 400,00	22 710,99	99,6
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	488 967,00	488 967,00	488 875,19	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 967,00	488 967,00	488 875,19	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	398 886,00	380 886,00	377 459,30	94,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	-800,00	3 000,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	6 000,00	8 027,79	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 131,00	19 131,00	10 282,74	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	356 555,00	356 555,00	356 148,77	99,9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,0</b>

	40002		Dostarczanie wody	6 000,00	250 000,00	244 000,00	250 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	250 000,00	244 000,00	250 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 930 399,00</b>	<b>4 990 582,00</b>	<b>60 183,00</b>	<b>4 688 054,40</b>	<b>93,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 411,00	740 162,00	582 751,00	650 787,35	87,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 411,00	740 162,00	582 751,00	650 787,35	87,9
	60016		Drogi publiczne gminne	4 772 988,00	4 250 420,00	-522 568,00	4 037 267,05	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	287 485,00	37 485,00	246 753,84	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	307 000,00	7 000,00	301 410,23	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	356 000,00	56 000,00	332 235,39	93,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 005,00	3 295 935,00	-377 070,00	3 152 867,59	95,7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 983,00	0,00	-249 983,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 191 754,00</b>	<b>912 050,00</b>	<b>-279 704,00</b>	<b>898 621,65</b>	<b>98,5</b>
	63095		Pozostała działalność	1 191 754,00	912 050,00	-279 704,00	898 621,65	98,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	192 000,00	-8 000,00	191 284,84	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	240 009,00	185 009,00	-55 000,00	184 926,30	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 411,00	252 896,00	-86 515,00	252 895,60	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 453,00	282 145,00	-65 308,00	269 514,91	95,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 881,00	0,00	-64 881,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 127 000,00</b>	<b>1 015 306,00</b>	<b>-1 111 694,00</b>	<b>834 103,77</b>	<b>82,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 000,00	1 015 306,00	-1 111 694,00	834 103,77	82,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00	18 209,55	91,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	3 082,38	15,4
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	102 416,00	2 416,00	87 149,18	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	336 720,00	86 720,00	256 250,04	76,1

	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	720 000,00	72 492,00	-647 508,00	6 066,76	8,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	450 398,00	-549 602,00	450 065,86	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>137 649,70</b>	<b>55,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	93 208,50	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	93 208,50	46,6
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	44 441,20	88,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 441,20	88,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 093 810,00</b>	<b>5 077 485,00</b>	<b>-16 325,00</b>	<b>4 643 611,38</b>	<b>91,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	176 900,00	-3 100,00	153 316,36	86,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	157 600,00	-5 400,00	142 433,65	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 800,00	3 800,00	8 435,34	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	-3 000,00	2 447,37	61,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 200,00	4 419 449,00	-98 751,00	4 114 617,73	93,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	19 745,00	-3 255,00	19 745,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	2 654,86	37,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 000,00	2 755 634,00	-84 366,00	2 656 372,93	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	186 366,00	-15 634,00	186 364,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	491 000,00	0,00	453 076,96	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 200,00	70 200,00	0,00	40 912,08	58,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	57 000,00	7 000,00	54 718,00	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 518,00	11 518,00	20 686,50	96,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	164 166,00	-20 834,00	129 967,98	79,2
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	57 266,43	71,6
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	30 000,00	12 000,00	27 255,52	90,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 332,00	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	306 482,00	-11 518,00	263 475,52	86,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 000,00	-4 000,00	609,09	60,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 000,00	-2 000,00	7 659,08	85,1
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	8 000,00	-9 000,00	6 835,42	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	0,00	33 134,02	92,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 582,00	2 582,00	2 581,76	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	51 000,00	5 000,00	48 167,90	94,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	56 338,00	-2 662,00	56 337,37	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	15 070,37	50,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	22 418,00	6 418,00	18 677,47	83,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 717,00	97,2
75045		Kwalifikacja wojskowa	510,00	588,00	78,00	77,60	13,2
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00	588,00	78,00	77,60	13,2
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 400,00	187 229,00	54 829,00	102 034,29	54,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	97 229,00	47 229,00	39 953,05	41,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 000,00	5 000,00	57 081,24	67,2
75095		Pozostała działalność	192 000,00	222 619,00	30 619,00	202 865,40	91,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	47 400,00	5 400,00	45 724,33	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 390,00	6 390,00	5 621,71	88,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	710,00	710,00	624,64	88,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	165 751,00	15 751,00	148 753,00	89,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,00	1 170,00	966,24	82,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00	107,48	82,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 321,00</b>	<b>128 696,00</b>	<b>127 375,00</b>	<b>128 695,33</b>	<b>100,0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 099,00	95 099,00	95 098,63	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 110,00	64 110,00	64 110,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 381,00	2 381,00	2 380,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,00	259,00	258,78	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 464,00	8 464,00	8 464,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 276,00	32 276,00	32 275,70	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,00	1 009,00	1 009,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00	107,61	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>692 900,00</b>	<b>698 100,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>656 282,63</b>	<b>94,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	29 952,00	99,8
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	29 952,00	99,8

75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	257 000,00	270 200,00	13 200,00	245 646,19	90,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 000,00	4 000,00	6 558,06	82,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 031,40	68,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	41 400,00	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	111 000,00	-19 000,00	102 664,71	92,5
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 000,00	-4 000,00	6 783,48	75,4
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	55 000,00	23 000,00	50 227,36	91,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	26 200,00	9 200,00	24 621,18	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	12 360,00	85,2
75414		Obrona cywilna	7 000,00	3 000,00	-4 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	394 900,00	394 900,00	0,00	380 684,44	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	6 283,24	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	263 983,00	3 983,00	257 583,55	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 017,00	-3 983,00	16 016,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	46 200,00	1 200,00	46 155,04	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 800,00	1 800,00	6 428,35	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 000,00	4 000,00	16 819,83	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 796,00	93,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	707,30	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 242,00	-3 758,00	14 317,49	88,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 330,06	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 448,88	70,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	-2 000,00	1 351,00	90,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	7 658,00	758,00	7 657,51	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	-1 000,00	790,00	31,6
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 196 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-496 000,00</b>	<b>632 321,06</b>	<b>90,3</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	700 000,00	-100 000,00	632 321,06	90,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	700 000,00	-100 000,00	632 321,06	90,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	396 000,00	0,00	-396 000,00	0,00	0,0
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	396 000,00	0,00	-396 000,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>573 101,00</b>	<b>296 180,00</b>	<b>-276 921,00</b>	<b>173 101,00</b>	<b>58,4</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	123 079,00	-276 921,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	400 000,00	123 079,00	-276 921,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 101,00	173 101,00	0,00	173 101,00	100,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	173 101,00	173 101,00	0,00	173 101,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 450 574,00</b>	<b>8 030 092,00</b>	<b>579 518,00</b>	<b>7 888 443,69</b>	<b>98,2</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 970 768,00	3 923 961,00	-46 807,00	3 895 600,07	99,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	3 000,00	-80 000,00	1 459,52	48,7
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	881 000,00	881 000,00	0,00	877 112,80	99,6
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 535,00	1 535,00	1 237,50	80,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 500,00	152 000,00	-2 500,00	151 742,85	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	1 614 300,00	54 300,00	1 610 136,64	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 150,00	121 034,00	-14 116,00	121 032,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 900,00	314 231,00	-2 669,00	313 559,58	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 050,00	38 120,00	-6 930,00	38 092,76	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 600,00	4 600,00	20 062,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 700,00	253 675,00	-9 025,00	251 062,61	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	17 222,00	6 222,00	14 305,47	83,1
	4260	Zakup energii	69 500,00	64 000,00	-5 500,00	63 187,37	98,7
	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	274 047,00	47 047,00	269 387,41	98,3

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 685,00	-2 315,00	1 872,00	69,7
	4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00	51 979,00	-11 271,00	48 653,43	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 200,00	-1 200,00	1 188,00	99,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	600,00	-1 200,00	503,82	84,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	5 000,00	-2 700,00	3 924,05	78,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 610,00	-3 090,00	2 175,84	83,4
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 284,00	-2 516,00	6 065,00	96,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 318,00	97 899,00	-13 419,00	97 899,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	940,00	-2 060,00	940,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 696,00	416 307,00	-7 389,00	395 618,54	95,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 000,00	119 000,00	0,00	101 245,20	85,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 550,00	23 070,00	-480,00	23 012,05	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 100,00	193 450,00	350,00	193 244,83	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280,00	11 761,00	-1 519,00	11 759,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	39 460,00	410,00	39 362,50	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	5 400,00	-250,00	5 356,60	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	5 683,00	-4 877,00	3 510,47	61,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	5 000,00	-1 600,00	4 720,44	94,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	-250,00	125,00	62,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,00	-406,00	93,13	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	13 189,00	1 233,00	13 189,00	100,0
	80104	Przedszkola	285 000,00	644 879,00	359 879,00	608 744,77	94,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	327 979,00	148 979,00	314 450,95	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	316 900,00	210 900,00	294 293,82	92,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 387,00	80 541,00	-9 846,00	79 155,93	98,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15 500,00	15 500,00	14 118,72	91,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	5 673,00	-1 177,00	5 672,37	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00	44 900,00	-11 900,00	44 899,62	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	1 817,00	-2 033,00	1 816,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 921,00	-3 679,00	7 920,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	811,00	-839,00	810,40	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	93,00	-2 407,00	92,41	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	-154,00	146,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,00	3 680,00	-1 157,00	3 680,00	100,0
80110		Gimnazja	1 065 526,00	1 074 938,00	9 412,00	1 067 351,47	99,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 248,00	3 248,00	0,00	2 728,00	84,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	44 600,00	900,00	44 538,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	633 029,00	33 029,00	632 821,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	50 529,00	-1 771,00	50 528,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	120 900,00	1 900,00	120 856,09	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	15 350,00	-1 300,00	15 310,24	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 248,00	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 868,00	-8 132,00	91 477,46	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 510,55	87,8
	4260	Zakup energii	30 000,00	32 000,00	2 000,00	31 274,95	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 613,00	-2 387,00	6 860,25	71,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	-1 400,00	377,00	62,8
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	-2 000,00	21 665,01	94,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 000,00	-1 500,00	1 846,33	92,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	-1 500,00	708,68	70,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 984,00	-2 516,00	1 984,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 128,00	32 617,00	-2 511,00	32 617,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 211,00	563 647,00	-2 564,00	560 483,50	99,4

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	0,00	84 595,44	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 477,00	-1 223,00	6 476,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	18 720,00	-630,00	18 713,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 600,00	-700,00	1 551,87	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	0,00	12 650,00	92,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	-5 000,00	93 627,51	98,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	34 825,00	24 825,00	34 659,61	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	-174,00	126,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	292 600,00	-17 400,00	292 434,80	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 418,00	-582,00	9 418,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	2 731,00	-1 080,00	2 731,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 420,00	328 932,00	4 512,00	325 956,55	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	223 696,00	14 696,00	222 594,88	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 521,00	-329,00	16 520,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	42 880,00	1 830,00	42 875,94	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 520,00	-2 980,00	1 512,88	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 800,00	-2 200,00	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	14 196,00	-167,00	14 114,69	99,4
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	-1 500,00	3 164,89	90,4
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	123,00	24,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00	-44,00	256,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 693,00	-1 307,00	12 728,19	93,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	380,00	-120,00	322,90	85,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	962,82	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	681,00	-1 119,00	680,50	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	261,00	-39,00	261,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 757,00	4 558,00	-199,00	4 558,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	490,00	-2 010,00	480,00	98,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 539,00	5 239,00	-4 300,00	4 234,03	80,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	500,00	-3 700,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	164,00	-600,00	34,03	20,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 575,00	4 575,00	0,00	3 700,00	80,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 542,00	469 657,00	-43 885,00	451 634,42	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00	123 280,00	-1 220,00	122 670,12	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	9 318,00	-987,00	9 316,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 060,00	21 865,00	-1 195,00	21 810,50	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	2 930,00	-310,00	2 907,84	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	11 478,34	90,4
	4220	Zakup środków żywności	304 000,00	271 000,00	-33 000,00	255 830,84	94,4
	4260	Zakup energii	19 500,00	21 134,00	1 634,00	20 697,51	97,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	346,00	-604,00	346,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 126,00	-974,00	618,52	54,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,00	5 958,00	-29,00	5 958,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	201 485,00	521 991,00	320 506,00	499 664,41	95,7
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 094,00	3 830,00	2 736,00	3 826,66	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 300,00	-700,00	20 206,67	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	0,00	1 349,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	0,00	3 909,17	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	530,00	-20,00	526,49	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 500,00	4 000,00	9 487,54	99,9
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 180,00	1 180,00	1 171,95	99,3
	4260	Zakup energii	5 500,00	8 650,00	3 150,00	4 117,47	47,6

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 700,00	1 700,00	2 767,50	74,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	106,00	70,7
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	184 292,00	79 292,00	175 199,99	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	814,00	214,00	576,41	70,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 791,00	54 745,00	-46,00	54 745,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 200,00	209 200,00	202 236,88	96,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 637,00	97,6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>247 309,14</b>	<b>98,9</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	0,00	38 417,89	98,5
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 175,80	90,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	6 840,00	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 500,00	1 904,33	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	-1 500,00	497,76	99,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 000,00	211 000,00	5 000,00	208 891,25	99,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 360,00	39 360,00	0,00	39 059,17	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 600,00	12 600,00	18 353,91	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	19 580,00	-5 500,00	18 230,00	93,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	460,00	-500,00	248,17	54,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 529 837,00</b>	<b>5 008 619,00</b>	<b>478 782,00</b>	<b>4 929 182,20</b>	<b>98,4</b>
	85204	Rodziny zastępcze	34 447,00	32 947,00	-1 500,00	31 010,09	94,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 447,00	32 947,00	-1 500,00	31 010,09	94,1
	85206	Wspieranie rodziny	18 800,00	19 066,00	266,00	17 710,00	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	17 066,00	266,00	16 800,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	910,00	45,5

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 693 000,00	2 597 000,00	-96 000,00	2 561 988,79	98,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	9 730,56	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	2 601 942,00	2 500 890,00	-101 052,00	2 472 537,82	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	55 846,00	-4 154,00	55 845,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 239,00	4 239,00	0,00	4 239,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	10 330,00	-580,00	10 328,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 077,00	-53,00	1 076,88	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 249,00	4 249,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,00	0,00	107,68	83,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 640,90	99,4
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	1 247,60	41,6
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 590,00	5 590,00	5 233,75	93,6
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.	35 170,00	42 130,00	6 960,00	41 404,02	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 170,00	42 130,00	6 960,00	41 404,02	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 300,00	167 425,00	9 125,00	164 956,51	98,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00	312,58	89,3
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	163 075,00	6 775,00	160 803,93	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 000,00	3 840,00	96,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	20 729,00	10 729,00	20 257,99	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	20 715,00	10 715,00	20 253,33	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,00	14,00	4,66	33,3
85216		Zasiłki stałe	202 200,00	378 700,00	176 500,00	376 388,31	99,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 000,00	2 464,80	82,2

	3110	Świadczenia społeczne	201 200,00	375 700,00	174 500,00	373 923,51	99,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 637,00	825 115,00	105 478,00	809 207,82	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	497,64	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	95 650,00	75 250,00	94 531,46	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 031,00	508 113,00	30 082,00	501 266,92	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	37 980,00	-1 300,00	37 967,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 081,00	91 574,00	2 493,00	90 486,13	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00	8 768,00	283,00	7 408,20	84,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	25 290,00	1 700,00	24 810,98	98,1
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 005,00	-1 995,00	4 493,61	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 850,00	-1 000,00	1 324,68	71,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	566,00	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	17 820,00	-200,00	16 699,99	93,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	4 700,00	-800,00	4 328,22	92,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 800,00	800,00	2 237,60	79,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	1 795,00	74,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 365,00	365,00	11 364,72	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	900,00	300,00	732,59	81,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	-500,00	1 497,00	59,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 783,00	361 055,00	17 272,00	347 249,60	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	2 282,51	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 075,00	259 847,00	16 772,00	259 326,42	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 866,00	18 866,00	0,00	18 691,60	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 482,00	46 482,00	0,00	42 119,42	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	3 029,00	0,00	2 716,60	89,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 040,00	22 540,00	500,00	14 450,00	64,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	355,00	59,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 391,00	7 391,00	0,00	7 308,05	98,9

	85295		Pozostała działalność	314 500,00	564 452,00	249 952,00	559 009,07	99,0
		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	7 000,00	32 980,00	25 980,00	32 980,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	299 500,00	521 125,00	221 625,00	516 029,01	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00	258,30	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	29,40	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,00	558,00	343,36	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 869,00	98,4
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 033,00</b>	<b>1 464 928,00</b>	<b>1 317 895,00</b>	<b>1 248 305,35</b>	<b>85,2</b>
	85305		Żłobki	50 000,00	52 000,00	2 000,00	51 569,86	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	52 000,00	2 000,00	51 569,86	99,2
	85395		Pozostała działalność	97 033,00	1 412 928,00	1 315 895,00	1 196 735,49	84,7
		3119	Świadczenia społeczne	15 803,00	15 803,00	0,00	9 754,01	61,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 171,00	57 471,00	37 300,00	42 208,29	73,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 866,00	17 866,00	5 604,01	31,4
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	0,00	4 705,41	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00	10 696,00	6 412,00	7 785,54	72,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 072,00	3 072,00	912,80	29,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	774,00	1 687,00	913,00	952,31	56,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	437,00	437,00	130,68	29,9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,00	700 596,00	690 955,00	602 326,58	86,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 124,00	119 124,00	105 594,16	88,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	99 333,00	99 333,00	89 961,57	90,6
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 529,00	17 529,00	15 875,57	90,6
		4307	Zakup usług pozostałych	39 505,00	85 965,00	46 460,00	46 259,32	53,8

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	1 667,88	97,5
		4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	500,00	200,00	290,00	58,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00	205,11	31,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 955,00	103 955,00	103 717,00	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 345,00	18 345,00	18 303,00	99,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 986,00	118 986,00	118 134,91	99,3
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 998,00	20 998,00	20 847,34	99,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>259 305,00</b>	<b>459 104,00</b>	<b>199 799,00</b>	<b>424 581,67</b>	<b>92,5</b>
	85401		Świetlice szkolne	217 612,00	302 278,00	84 666,00	297 508,70	98,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 560,00	13 010,00	-550,00	12 258,52	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	145 924,00	7 424,00	144 797,86	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,00	9 472,00	-1 808,00	9 470,41	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 030,00	28 280,00	250,00	27 714,61	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	4 050,00	0,00	3 731,72	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 159,00	3 559,00	8 463,49	92,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 262,00	-1 038,00	2 951,09	69,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 642,00	8 121,00	-2 521,00	8 121,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	156 826,00	115 826,00	127 072,97	81,0
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	139 083,00	98 083,00	110 955,36	79,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 743,00	17 743,00	16 117,61	90,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693,00	0,00	-693,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,00	0,00	-693,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 636 528,00</b>	<b>3 229 561,00</b>	<b>593 033,00</b>	<b>2 927 735,53</b>	<b>90,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	860 280,00	907 780,00	47 500,00	812 770,51	89,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	72 500,00	24 500,00	72 408,89	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	23 000,00	23 000,00	19 873,00	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	812 280,00	712 280,00	-100 000,00	673 748,62	94,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	46 740,00	46,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	401 881,00	1 881,00	395 355,63	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 507,00	51 507,00	51 506,25	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	350 374,00	-49 626,00	343 849,38	98,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	25 000,00	5 000,00	23 743,44	95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	5 000,00	23 743,44	95,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 937,00	1 256 289,00	477 352,00	1 162 976,80	92,6
	4260	Zakup energii	326 000,00	588 286,00	262 286,00	540 124,58	91,8
	4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	421 643,00	69 643,00	378 165,88	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 714,00	13 714,00	13 027,59	95,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 937,00	232 646,00	131 709,00	231 658,75	99,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	88 000,00	38 000,00	59 397,78	67,5
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 884,45	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 000,00	5 415,33	27,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	26 263,00	87,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	18 000,00	17 835,00	99,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 908,79	38,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 908,79	38,2
	90095	Pozostała działalność	522 311,00	545 611,00	23 300,00	471 582,58	86,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	2 000,00	16 018,06	94,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	241 230,00	1 230,00	206 092,34	85,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 770,00	-1 230,00	20 769,03	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	38 765,74	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 560,00	560,00	6 104,28	93,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	11 540,00	76,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	135 000,00	15 000,00	119 027,50	88,2
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	6 734,81	44,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	520,00	52,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	5 000,00	9 663,52	64,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 309,00	65,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 940,00	-560,00	10 939,30	100,0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 811,00	24 111,00	8 300,00	24 099,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>1 735 921,00</b>	<b>20 921,00</b>	<b>1 728 758,58</b>	<b>99,6</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	1 565 000,00	1 522 000,00	-43 000,00	1 521 998,64	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	1 389 000,00	24 000,00	1 389 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	133 000,00	-67 000,00	132 998,64	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	163 921,00	63 921,00	156 759,94	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 012,00	1 012,00	68 345,98	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 000,00	11 000,00	20 858,03	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 649,00	78,2
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 909,00	51 909,00	51 906,93	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>463 000,00</b>	<b>819 683,00</b>	<b>356 683,00</b>	<b>713 323,33</b>	<b>87,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00	339 959,00	149 959,00	312 192,28	91,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	11 700,00	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	72 686,00	2 686,00	70 485,39	97,0
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	13 770,70	59,9

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	115 079,00	65 079,00	109 109,89	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 763,00	3 763,00	29 390,30	87,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 551,00	9 551,00	8 856,00	92,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	202 020,00	-33 980,00	193 645,01	95,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	174 020,00	-25 980,00	173 000,00	99,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 345,00	89,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	930,01	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	-8 000,00	11 370,00	94,8
92695		Pozostała działalność	37 000,00	277 704,00	240 704,00	207 486,04	74,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 700,00	-9 300,00	7 916,50	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 747,66	17,5
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	127 580,64	70,9
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 004,00	77 004,00	70 241,24	91,2
<b>Razem:</b>			<b>36 423 762,00</b>	<b>39 339 038,00</b>	<b>2 915 276,00</b>	<b>36 814 489,29</b>	<b>93,6</b>