



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 listopada 2015 r.

Poz. 4638

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2014 rok

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zamyka się kwotami:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	- 29.353.574,65 zł
wykonanie dochodów, w tym:	- 21.931.564,73 zł
dochody bieżące	- 19.685.537,63 zł
dochody majątkowe	- 2.246.027,10 zł
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	- 31.422.749,30 zł
wykonanie wydatków, w tym:	- 23.171.806,37 zł
wydatki bieżące	- 21.213.013,08 zł
wydatki majątkowe	- 1.958.793,29 zł

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zamyka się kwotami:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi	- 1.133.923,80 zł
wykonanie	- 1.114.444,84 zł

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury zamyka się kwotami:

a) przychody:	978.922,89 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	- 776.752,98 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	- 202.169,91 zł
b) wydatki ogółem:	953.941,51 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	897.110,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem:	755.669,44 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	708.428,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	198.272,07 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	188.682,00 zł

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Jerzy Kołakowski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	21 801 532,00	20 730 766,65	19 685 537,63	94,96%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	17 789 630,00	16 291 776,89	15 212 230,63	93,37%
1.1 Wpływy z podatków:	9 050 392,00	6 648 758,00	6 765 066,11	101,75%
1.1.1 od nieruchomości	8 021 488,00	5 619 854,00	5 892 193,32	104,85%
1.1.2 rolnego	421 813,00	421 813,00	372 679,10	88,35%
1.1.3 leśnego	44 150,00	44 150,00	31 623,79	71,63%
1.1.4 od środków transportowych	52 341,00	52 341,00	52 906,43	101,08%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	56 697,15	63,00%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	30 789,00	153,95%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	328 177,32	81,92%
1.2 Wpływy z opłat	3 608 000,00	3 963 644,80	3 667 949,14	92,54%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 980,60	90,82%
1.2.2 targowej	620 000,00	620 000,00	574 367,48	92,64%
1.2.3 miejscowej	800 000,00	850 000,00	897 418,00	105,58%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	300 000,00	343 000,00	351 458,06	102,47%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 409,80	3 297,59	233,90%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 866 000,00	2 127 235,00	1 821 427,41	85,62%
opłata za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków			279 226,91	x
opłata za parkingi			115 896,08	x
renta planistyczna			38 237,50	
opłata adiacencka			490 351,83	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne			251 076,40	x
opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne			646 638,69	x
1.3 Inne dochody	1 337 365,00	1 515 770,96	1 562 577,27	103,09%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	85 270,00	157 794,96	178 720,31	113,26%
1.3.2 wpływy z usług	1 251 695,00	1 356 576,00	1 382 075,18	101,88%
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	781,78	195,45%
1.3.4. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	762 293,00	995 713,94	978 391,08	98,26%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	137 000,00	276 293,89	159 170,84	57,61%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	625 293,00	719 420,05	819 220,24	113,87%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	17 000,00	15 204,76	89,44%
1.6.1 opłaty, kary	150 000,00	17 000,00	15 204,76	89,44%
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	108 038,00	117 288,00	-639 711,53	-545,42%
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	95 500,00	95 500,00	-675 288,56	-707,11%
1.7.2 pozostałe odsetki	12 538,00	21 788,00	35 577,03	163,29%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	20 000,00	60 000,00	75 606,94	126,01%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	20 000,00	60 000,00	75 606,94	126,01%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 505,00	10 505,00	10 162,31	96,74%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	2 206 925,36	92,22%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 059 037,00	2 059 037,00	2 081 889,00	101,11%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	334 000,00	334 000,00	125 036,36	37,44%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	350 000,00	484 314,00	484 314,00	100,00%
1.12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 745,19	85 745,19	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 795 501,00	2 672 827,00	2 734 839,00	102,32%
2.1 subwencja oświatowa	2 795 501,00	2 672 827,00	2 672 827,00	100,00%
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00	62 012,00	x
3. DOTACJE CELOWE	1 216 401,00	1 766 162,76	1 738 468,00	98,43%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	947 600,00	1 104 752,80	1 085 723,84	98,28%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	210 000,00	437 223,00	429 512,42	98,24%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	633,00	29 171,00	28 721,00	98,46%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 168,00	181 015,96	180 510,74	99,72%
3.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		14 000,00	14 000,00	100,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 839 277,00	8 622 808,00	2 246 027,10	26,05%
1. Sprzedaż mienia	3 858 120,00	4 501 724,00	2 031 367,86	45,12%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 826 120,00	4 434 724,00	1 963 967,89	44,29%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	67 000,00	67 349,97	100,52%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0!
2. Dotacje na inwestycje	4 981 157,00	4 121 084,00	214 659,24	5,21%
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 052 000,00	3 065 210,00	103 990,00	3,39%
2.2. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	929 157,00	929 157,00	0,00	0,00%
2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	126 717,00	110 669,24	87,34%
RAZEM	30 640 809,00	29 353 574,65	21 931 564,73	74,72%

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2014 rok

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	545 231,07	120 231,07	425 000,00	120 231,07	120 231,07	x	22,05	100,00	x
020	Leśnictwo	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,00	100,00	x
600	Transport i łączność	275 217,00	1 500,00	273 717,00	112 169,24	1 500,00	110 669,24	x	X	x
630	Turystyka	632 050,00	37 050,00	595 000,00	45 377,73	45 377,73	x	7,18	122,48	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 292 715,89	790 991,89	4 501 724,00	2 783 288,23	751 970,37	2 031 317,86	52,59	95,07	45,12
710	Działalność usługowa	25 593,00	25 593,00	x	15 943,85	15 943,85	x	62,30	62,30	x
750	Administracja publiczna	166 959,54	166 959,54	x	165 375,21	165 325,21	50,00	99,05	99,02	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,46	98,46	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 597 694,00	13 597 694,00	x	12 463 940,77	12 463 940,77	x	91,66	91,66	x
758	Różne rozliczenia	2 818 572,19	2 818 572,19	x	2 896 191,13	2 896 191,13	x	102,75	102,75	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	406 422,33	406 422,33	x	377 383,01	377 383,01	x	92,85	92,85	x
852	Pomoc społeczna	1 239 408,73	1 239 408,73	x	1 217 151,44	1 217 151,44	x	98,20	98,20	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,29	99,29	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,90	98,90	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 620,89	89 253,89	1 602 367,00	168 088,51	89 878,51	78 210,00	9,94	100,70	4,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	x	25 000,00	0,00	x	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	2 516 503,00	1 316 503,00	1 200 000,00	1 447 001,67	1 421 221,67	25 780,00	57,50	107,95	x
	OGÓŁEM	29 353 574,65	20 730 766,65	8 622 808,00	21 931 564,73	19 685 537,63	2 246 027,10	74,72	94,96	26,05
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 133 923,80	1 133 923,80	x	1 114 444,84	1 114 444,84	x	98,28	98,28	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,00	100,00	x
750	Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,00	100,00	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,46	98,46	x
801	Oświata i wychowanie	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,66	97,66	x
852	Pomoc społeczna	938 544,73	938 544,73	x	919 618,20	919 618,20	x	97,98	97,98	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	437 223,00	437 223,00	x	429 512,42	429 512,42	x	98,24	98,24	x
801	Oświata i wychowanie	138 917,00	138 917,00	x	135 800,76	135 800,76	x	97,76	97,76	x
852	Pomoc społeczna	278 794,00	278 794,00	x	274 414,66	274 414,66	x	98,43	98,43	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,90	98,90	x
c/	środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi	4 316 099,96	195 015,96	4 121 084,00	409 169,98	194 510,74	214 659,24	9,48	99,74	x
10	Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00	x	425 000,00	x	x	0,00	X	X	x
600	Transport i łączność	273 717,00	x	273 717,00	110 669,24	x	110 669,24	X	X	x
630	Turystyka	595 000,00	x	595 000,00	x	x	0,00	X	X	x
750	Administracja publiczna	110 528,00	110 528,00	x	110 521,92	110 521,92	x	99,99	99,99	x
801	Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,00	100,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,29	99,29	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 367,00	x	1 602 367,00	78 210,00	x	78 210,00	4,88	x	4,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	1 200 000,00	x	1 200 000,00	25 780,00	x	25 780,00	2,15	x	2,15

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	545 231,07	120 231,07	425 000,00	120 231,07	120 231,07	x	22,1	100,0	x
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	425 000,00	x	425 000,00	x	x	x	x	x	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	425 000,00	x	425 000,00	x	0,00	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,0	100,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 416,05	1 416,05	x	1 416,05	1 416,05	x	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	275 217,00	1 500,00	273 717,00	112 169,24	1 500,00	110 669,24	40,8	100,0	40,4
	60016	Drogi publiczne gminne	275 217,00	1 500,00	273 717,00	112 169,24	1 500,00	110 669,24	187,3	100,0	87,3
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	x	1 500,00	1 500,00	X	100,0	100,0	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	147 000,00	x	147 000,00	x	x	X	x	x	x
	§ 6290	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	126 717,00	x	126 717,00	110 669,24	x	110 669,24	87,3	x	87,3
630		Turystyka	632 050,00	37 050,00	595 000,00	45 377,73	45 377,73	x	7,2	122,5	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00	1 600,00	x	1 974,30	1 974,30	x	123,4	123,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	x	1 974,30	1 974,30	x	123,4	123,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63095	Pozostała działalność	35 050,00	35 450,00	595 000,00	43 291,65	43 403,43	x	123,5	122,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	x	111,78	111,78	x	27,9	27,9	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	x	20 000,00	20 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	67,35	67,35	x	134,7	134,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	x	23 224,30	23 224,30	x	154,8	154,8	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	595 000,00	x	595 000,00	x	x	0,00	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 292 715,89	790 991,89	4 501 724,00	2 783 288,23	751 970,37	2 031 317,86	52,6	95,1	45,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 600,00	6 600,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 600,00	x	x	0,00	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 286 115,89	784 391,89	4 501 724,00	2 783 288,23	751 970,37	2 031 317,86	52,7	95,9	45,1
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	276 293,89	276 293,89	x	159 170,84	159 170,84	x	57,6	57,6	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	467 050,00	467 050,00	x	544 509,52	544 509,52	x	116,6	116,6	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000,00	x	67 000,00	67 349,97	x	67 349,97	100,5	x	100,5
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 434 724,00	x	4 434 724,00	1 963 967,89	x	1 963 967,89	44,3	x	44,3

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	x	13 672,00	13 672,00	x	68,4	68,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	19 000,00	19 000,00	x	32 619,32	32 619,32	x	171,7	171,7	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 048,00	2 048,00	x	1 998,69	1 998,69	x	97,6	97,6	x
710		Działalność usługowa	25 593,00	25 593,00	x	15 943,85	15 943,85	x	62,3	62,3	x
	71035	Cmentarze	25 593,00	25 593,00	x	15 943,85	15 943,85	x	62,3	62,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	593,00	593,00	x	679,92	679,92	x	114,7	114,7	x
	§ 0830	wpływy usług	25 000,00	25 000,00	x	15 263,93	15 263,93	x	61,1	61,1	x
750		Administracja publiczna	166 959,54	166 959,54	x	165 375,21	165 325,21	50,00	99,1	99,0	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 605,00	41 605,00	x	41 612,40	41 612,40	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	x	12,40	12,40	x	248,0	248,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 019,54	1 019,54	x	1 429,74	1 429,74	x	140,2	140,2	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 019,54	1 019,54	x	1 429,74	1 429,74	x	140,2	140,2	x
	75023	Urzędy gmin	2 407,00	2 407,00	0,00	2 814,55	2 764,55	50,00	116,9	114,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 707,00	1 707,00	x	1 835,00	1 835,00	x	107,5	107,5	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	0,00	50,00	x	50,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	x	929,55	929,55	x	132,8	132,8	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 528,00	116 528,00	x	114 173,34	114 173,34	x	98,0	98,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	x	3 651,42	3 651,42	x	60,9	60,9	x
	§ 2007	dotacje delowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 896,00	82 896,00	x	82 891,44	82 891,44	x	100,0	100,0	x
	§ 2009	dotacje delowe 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	27 632,00	27 632,00	x	27 630,48	27 630,48	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	x	5 345,18	5 345,18	x	99,0	99,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	x	5 345,18	5 345,18	x	99,0	99,0	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,5	98,5	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	633,00	X	633,00	633,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	633,00	633,00	X	633,00	633,00	X	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	23 184,00	23 184,00	X	22 734,00	22 734,00	X	98,1	98,1	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	23 184,00	23 184,00	X	22 734,00	22 734,00	X	98,1	98,1	x
	75113	Urzędy Naczelných Organów	5 354,00	5 354,00	X	5 354,00	5 354,00	X	100,0	x	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	5 354,00	5 354,00	X	5 354,00	5 354,00	X	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 597 694,00	13 597 694,00	x	12 463 940,77	12 463 940,77	x	91,7	91,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	x	56 892,10	56 892,10	x	62,9	62,9	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	x	56 697,15	56 697,15	x	63,0	63,0	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	x	194,95	194,95	x	39,0	39,0	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 790 334,00	2 790 334,00	x	2 824 956,38	2 824 956,38	x	101,2	101,2	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	1 904 337,00	1 904 337,00	x	2 731 890,90	2 731 890,90	x	143,5	143,5	x
	§ 0320	podatek rolny	31 813,00	31 813,00	x	27 119,72	27 119,72	x	85,2	85,2	x
	§ 0330	podatek leśny	32 900,00	32 900,00	x	30 296,00	30 296,00	x	92,1	92,1	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	5 170,00	5 170,00	x	3 582,00	3 582,00	x	69,3	69,3	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	320 000,00	x	251 076,40	251 076,40	x	78,5	78,5	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	x	(14,00)	(14,00)	x	(2,3)	(2,3)	x
	§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	x	366,40	366,40	x	183,2	183,2	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	x	(704 675,04)	(704 675,04)	x	(7 046,8)	(7 046,8)	x
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	484 314,00	484 314,00	x	484 314,00	484 314,00	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 077 938,00	7 077 938,00	x	6 075 406,63	6 075 406,63	x	85,8	85,8	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 715 517,00	3 715 517,00	x	3 160 302,42	3 160 302,42	x	85,1	85,1	x
	§ 0320	podatek rolny	390 000,00	390 000,00	x	345 559,38	345 559,38	x	88,6	88,6	x
	§ 0330	podatek leśny	11 250,00	11 250,00	x	1 327,79	1 327,79	x	11,8	11,8	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	47 171,00	47 171,00	x	49 324,43	49 324,43	x	104,6	104,6	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	x	30 789,00	30 789,00	x	153,9	153,9	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	620 000,00	620 000,00	x	574 367,48	574 367,48	x	92,6	92,6	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	850 000,00	x	897 418,00	897 418,00	x	105,6	105,6	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	x	646 638,69	646 638,69	x	69,5	69,5	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	x	328 191,32	328 191,32	x	82,0	82,0	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	x	12 397,56	12 397,56	x	137,8	137,8	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	85 000,00	x	29 090,56	29 090,56	x	34,2	34,2	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 885,00	1 245 885,00	x	1 299 760,30	1 299 760,30	x	104,3	104,3	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	x	19 980,60	19 980,60	x	90,8	90,8	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	343 000,00	343 000,00	x	351 458,06	351 458,06	x	102,5	102,5	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	877 235,00	877 235,00	x	923 712,32	923 712,32	x	105,3	105,3	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	x	2 203,30	2 203,30	x	116,0	116,0	x
	§ 0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	0,00	x	100,97	100,97	x	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	1 750,00	1 750,00	x	2 305,05	2 305,05	x	131,7	131,7	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	x	2 206 925,36	2 206 925,36	x	92,2	92,2	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 059 037,00	2 059 037,00	x	2 081 889,00	2 081 889,00	x	101,1	101,1	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	334 000,00	334 000,00	x	125 036,36	125 036,36	x	37,4	37,4	x
758		Różne rozliczenia	2 818 572,19	2 818 572,19	x	2 896 191,13	2 896 191,13	x	102,8	102,8	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 827,00	2 672 827,00	x	2 672 827,00	2 672 827,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 827,00	2 672 827,00	x	2 672 827,00	2 672 827,00	x	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	x	0,00	x	62 012,00	62 012,00	x	x	x	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	x	0,00	x	62 012,00	62 012,00	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	145 745,19	145 745,19	x	161 352,13	161 352,13	x	110,7	110,7	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	x	75 606,94	75 606,94	x	126,0	126,0	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 745,19	85 745,19	x	85 745,19	85 745,19	x	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	406 422,33	406 422,33	x	377 383,01	377 383,01	x	92,9	92,9	x
	80101	Szkoły podstawowe	60 494,00	60 494,00	x	64 973,47	64 973,47	x	107,4	107,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	x	269,00	269,00	x	179,3	179,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 317,00	41 317,00	x	45 768,87	45 768,87	x	110,8	110,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	50,00	50,00	x	40,77	40,77	x	81,5	81,5	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	x	620,26	620,26	x	103,4	103,4	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x
	§ 2700	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	14 000,00	14 000,00	x	14 000,00	14 000,00	x	100,0	100,0	x
	80104	Przedszkola	165 888,33	165 888,33	x	161 914,64	161 914,64	x	97,6	97,6	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	3 000,00	x	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	22 300,00	22 300,00	x	21 406,00	21 406,00	x	96,0	96,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	x	178,62	178,62	x	89,3	89,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 471,33	1 471,33	x	1 529,26	1 529,26	x	103,9	103,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	138 917,00	138 917,00	x	135 800,76	135 800,76	x	97,8	97,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	x	6,35	6,35	x	22,3	22,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	x	6,35	6,35	x	15,9	15,9	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	x	150 488,55	150 488,55	x	22,3	22,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	x	150 488,55	150 488,55	x	83,6	83,6	x
852		Pomoc społeczna	1 239 408,73	1 239 408,73	x	1 217 151,44	1 217 151,44	x	98,2	98,2	x
	85202	Domy pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	x	12 000,00	12 000,00	x	111,1	111,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	x	12 000,00	12 000,00	x	111,1	111,1	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 050,00	917 050,00	x	899 065,71	899 065,71	x	98,0	98,0	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	x	53,87	53,87	x	53,9	53,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	x	2,59	2,59	x	13,0	13,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	x	20,40	20,40	x	68,0	68,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906 000,00	906 000,00	x	888 526,94	888 526,94	x	98,1	98,1	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	10 500,00	x	10 149,91	10 149,91	x	96,7	96,7	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	x	312,00	312,00	x	78,0	78,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 733,00	12 733,00	x	12 649,93	12 649,93	x	99,3	99,3	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 708,00	5 708,00	x	5 544,00	5 544,00	x	97,1	97,1	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 025,00	7 025,00	x	6 636,15	6 636,15	x	94,5	94,5	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	x	0,00	x	469,78	469,78	x	x	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	29 445,00	29 445,00	x	29 098,63	29 098,63	x	98,8	98,8	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 445,00	29 445,00	x	29 098,63	29 098,63	x	98,8	98,8	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	85216	Zasiłki stałe	83 215,00	83 215,00	x	79 570,88	79 570,88	x	95,6	95,6	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 215,00	83 215,00	x	79 570,88	79 570,88	x	95,6	95,6	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 329,00	93 329,00	x	93 219,03	93 219,03	x	99,9	99,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	x	0,03	0,03	x	0,0	0,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	x	110,00	110,00	x	91,7	91,7	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 109,00	93 109,00	x	93 109,00	93 109,00	x	100,0	100,0	x
	85295	Pozostała działalność	91 285,00	91 285,00	x	90 926,00	90 926,00	x	99,6	99,6	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 285,00	25 285,00	x	24 926,00	24 926,00	x	98,6	98,6	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	x	66 000,00	66 000,00	x	100,0	100,0	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,3	99,3	x
	85395	Pozostała działalność	70 487,96	70 487,96	x	69 988,82	69 988,82	x	99,3	99,3	x
	§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 897,74	66 897,74	x	66 156,80	66 156,80	x	98,9	98,9	x
	§ 2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 590,22	3 590,22	x	3 832,02	3 832,02	x	106,7	106,7	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,9	98,9	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 512,00	19 512,00	x	19 297,00	19 297,00	x	98,9	98,9	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 972,00	15 972,00	x	15 972,00	15 972,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 540,00	3 540,00	x	3 325,00	3 325,00	x	93,9	93,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 620,89	89 253,89	1 602 367,00	168 088,51	89 878,51	78 210,00	9,9	100,7	4,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 012 806,42	5 439,42	1 007 367,00	83 649,42	5 439,42	78 210,00	8,3	100,0	7,8
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 439,42	5 439,42	x	5 439,42	5 439,42	x	100,0	100,0	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	78 210,00	x	78 210,00	78 210,00	x	78 210,00	100,0	x	100,0
	§ 6260	<i>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	929 157,00	x	929 157,00	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 580,00	47 580,00	x	47 612,07	47 612,07	x	100,1	100,1	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 362,00	18 362,00	x	18 709,21	18 709,21	x	101,9	101,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	x	4 584,90	4 584,90	x	38,2	38,2	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	18,00	18,00	x	113,99	113,99	x	633,3	633,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 200,00	17 200,00	x	24 203,97	24 203,97	x	140,7	140,7	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	x	15 204,76	15 204,76	x	89,4	89,4	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	x	15 204,76	15 204,76	x	89,4	89,4	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 409,80	1 409,80	x	3 297,59	3 297,59	x	233,9	233,9	x
	§ 0400	wpływy z opłaty produktowej	1 409,80	1 409,80	x	3 297,59	3 297,59	x	233,9	233,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	612 824,67	17 824,67	595 000,00	18 324,67	18 324,67	0,00	3,0	102,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	17 824,67	17 824,67	x	18 324,67	18 324,67	0,00	102,8	102,8	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	595 000,00	x	595 000,00	x	x	0,00	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	x	25 000,00	0,00	x	0,00	x	x	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	25 000,00	x	25 000,00	x	x	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna i sport	2 516 503,00	1 316 503,00	1 200 000,00	1 447 001,67	1 421 221,67	25 780,00	57,5	108,0	2,1
	92601	Obiekty sportowe	2 516 503,00	1 316 503,00	1 200 000,00	1 447 001,67	1 421 221,67	25 780,00	57,5	108,0	2,1
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	630,00	630,00	x	126,65	126,65	x	20,1	20,1	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 682,00	155 682,00	x	179 791,49	179 791,49	x	115,5	115,5	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 089 676,00	1 089 676,00	x	1 171 034,08	1 171 034,08	x	107,5	107,5	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	500,00	500,00	x	195,44	195,44	x	39,1	39,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	70 015,00	70 015,00	x	70 074,01	70 074,01	x	100,1	100,1	x
	§ 6207	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 200 000,00	x	1 200 000,00	25 780,00	x	25 780,00	2,1	x	2,1
		OGÓŁEM	29 353 574,65	20 730 766,65	8 622 808,00	21 931 564,73	19 685 537,63	2 246 027,10	1 133,48	1 569,64	92,58

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2014 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 231,07	120 231,07	100,0
750	Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	28 721,00	98,5
801	Oświata i wychowanie	4 377,00	4 274,57	97,7
852	Pomoc społeczna	938 544,73	919 618,20	98,0
	OGÓŁEM	1 133 923,80	1 114 444,84	98,3

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 231,07	120 231,07	x	120 231,07	120 231,07	x	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	41 600,00	x	41 600,00	41 600,00	x	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 171,00	29 171,00	x	28 721,00	28 721,00	x	98,5	98,5	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	633,00	633,00	x	633,00	633,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	633,00	633,00	x	633,00	633,00	x	100,0	100,0	x
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	23 184,00	23 184,00	x	22 734,00	22 734,00	x	98,1	98,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 184,00	23 184,00	x	22 734,00	22 734,00	x	98,1	98,1	x
	75113	<i>Urzędy naczelnych organów</i>	5 354,00	5 354,00	x	5 354,00	5 354,00	x	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 354,00	5 354,00	x	5 354,00	5 354,00	x	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 377,00	4 377,00	x	4 274,57	4 274,57	x	97,7	97,7	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok			Wykonanie za 2014 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	938 544,73	938 544,73	x	919 618,20	919 618,20	x	98,0	98,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	906 000,00	906 000,00	x	888 526,94	888 526,94	x	98,1	98,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906 000,00	906 000,00	x	888 526,94	888 526,94	x	98,1	98,1	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 708,00	5 708,00	x	5 544,00	5 544,00	x	97,1	97,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 708,00	5 708,00	x	5 544,00	5 544,00	x	97,1	97,1	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551,73	1 551,73	x	621,26	621,26	x	40,0	40,0	x
	85295	Pozostała działalność	25 285,00	25 285,00	x	24 926,00	24 926,00	x	98,6	98,6	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 285,00	25 285,00	x	24 926,00	24 926,00	x	98,6	98,6	x
		OGÓŁEM	1 133 923,80	1 133 923,80	x	1 114 444,84	1 114 444,84	x	98,3	98,3	x

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORczego NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
										Kwota	Data zwrotu
w złotych											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	7	0,00	120 231,07	120 231,07	120 231,07	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	X	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	X	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	x
4.	751	75109	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	X	0,00	23 184,00	23 184,00	22 734,00	450,00	29.12.2014 r.
5.	751	75113	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wybory do Parlamentu Europejskiego	X	0,00	5 354,00	5 354,00	5 354,00	0,00	x
6.	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	26	0,00	4 377,00	4 377,00	4 274,57	102,43	08.09.2014 r.
7.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	76	0,00	138 917,00	138 917,00	135 800,76	3 116,24	20.01.2015 r.
8.	852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	34	902 000,00	906 000,00	906 000,00	888 526,94	17 473,06	31.12.2014 r.
9.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34	4 000,00	5 708,00	5 708,00	5 544,00	164,00	31.12.2014 r.
10.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	X	7 000,00	7 025,00	7 025,00	6 636,15	388,85	31.12.2014 r.
11.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	25, 34	10 000,00	29 445,00	29 445,00	29 098,63	346,37	31.12.2014 r.
12.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	24	0,00	1 551,73	1 551,73	621,26	930,47	23.06.2014 17.09.2014 r.
13.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	25, 34	59 000,00	83 215,00	83 215,00	79 570,88	3 644,12	31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Nr pozycji rezerwy celowej budżetu państwa	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	środki zwrócone		
										Kwota	Data zwrotu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
						w złotych						
14.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014	x	83 000,00	93 109,00	93 109,00	93 109,00	0,00	x	
15.	852	85295	2010	Świadczenia pielęgnacyjne	25, 34	0,00	25 285,00	25 285,00	24 926,00	359,00	31.12.2014 r.	
16.	852	85295	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	27	51 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	x	
17.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26	0,00	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	x	
18.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”	26	0,00	3 540,00	3 540,00	3 325,00	215,00	20.01.2015 r.	
OGÓŁEM						1 158 233,00	1 571 146,80	1 571 146,80	1 543 957,26	27 189,54	x	

w tym:

zadania zlecone	948 233,00	1 133 923,80	1 133 923,80	1 114 444,84	19 478,96
zadania własne	210 000,00	437 223,00	437 223,00	429 512,42	7 710,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75095		Pozostała działalność	PLAN	215 368,32	215 368,32	190 876,32	101 098,46	89 777,86	0,00	24 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	211 560,29	211 560,29	187 128,29	100 627,39	86 500,90	0,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	PLAN	28 570,00	28 570,00	28 570,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	26 221,00	26 221,00	26 221,00	0,00	26 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	PLAN	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	24 192,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	62 868,00	62 868,00	62 868,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	62 659,58	62 659,58	62 659,58	62 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	4 749,46	4 749,46	4 749,46	4 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	4 749,46	4 749,46	4 749,46	4 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	PLAN	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	10 953,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	12 673,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 621,50	12 621,50	12 621,50	12 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	803,85	803,85	803,85	803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PLAN	8 907,00	8 907,00	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 511,36	16 511,36	16 511,36	0,00	16 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	12 195,12	12 195,12	12 195,12	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	21 845,56	21 845,56	21 845,56	0,00	21 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	PLAN	29 171,00	29 171,00	12 381,00	5 315,28	7 065,72	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	28 721,00	28 721,00	12 381,00	5 315,28	7 065,72	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	5 221,00	5 221,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	PLAN	37 727,93	37 727,93	37 727,93	31 304,96	6 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	35 489,30	35 489,30	35 489,30	31 195,38	4 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	24 876,00	24 876,00	24 876,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	24 785,57	24 785,57	24 785,57	24 785,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 884,96	1 884,96	1 884,96	1 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	4 544,00	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	4 524,85	4 524,85	4 524,85	4 524,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	686,28	686,28	686,28	0,00	686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	733,34	733,34	733,34	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	1 500,66	1 500,66	1 500,66	0,00	1 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	356,91	356,91	356,91	0,00	356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	469,76	469,76	469,76	0,00	469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	546,97	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	PLAN	554 383,25	554 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 383,25	520 000,00	0,00		
				WYKONANIE	471 137,97	471 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 137,97	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00		
				WYKONANIE	471 137,97	471 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 137,97	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	PLAN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
				WYKONANIE	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Wydanki ogółem	Z tego								Wydanki majątkowe	
				WYKONANIE	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	21 959,42	21 959,42	21 959,42	0,00	21 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	18 831,88	18 831,88	18 831,88	0,00	18 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 372,61	1 372,61	1 372,61	0,00	1 372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 195,56	1 195,56	1 195,56	0,00	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	52 076,00	52 076,00	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	50 657,60	50 657,60	50 657,60	0,00	50 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	PLAN	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 465,30	1 465,30	1 465,30	0,00	1 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	557,24	557,24	557,24	0,00	557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 800,44	1 800,44	1 800,44	0,00	1 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 071,86	3 071,86	3 071,86	0,00	3 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Podróże służbowe krajowe	PLAN	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	7 292,98	7 292,98	7 292,98	0,00	7 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 882,61	6 882,61	6 882,61	0,00	6 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 123,70	2 123,70	2 123,70	0,00	2 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	PLAN	138 523,00	138 523,00	726,00	0,00	726,00	0,00	137 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	136 737,02	136 737,02	726,00	0,00	726,00	0,00	136 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	137 797,00	137 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	136 011,02	136 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	81 147,01	81 147,01	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	78 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	79 428,74	79 428,74	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	77 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	PLAN	78 147,01	78 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	77 647,74	77 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	PLAN	7 658,92	7 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	7 658,92	7 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	14 161,16	14 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13 962,08	13 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PLAN	820,04	820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	807,92	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	1 607,01	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 607,01	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PLAN	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2 951,31	2 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 832,02	2 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	174,01	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	163,88	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	397,92	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	381,50	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	PLAN	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 300,53	3 300,53	3 300,53	0,00	3 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	44 128,00	44 128,00	44 128,00	0,00	44 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	13 819,13	13 819,13	13 819,13	0,00	13 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	13 392,24	13 392,24	13 392,24	0,00	13 392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	1 840,23	1 840,23	1 840,23	0,00	1 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	
				WYKONANIE	205 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 426,79	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
				WYKONANIE	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PLAN	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	PLAN	158 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
				WYKONANIE	50 242,81	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 242,81	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
				WYKONANIE	42 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 242,81	
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	31 422 749,30	22 981 133,06	19 267 788,89	10 131 600,74	9 136 188,15	1 369 110,00	1 644 149,91	145 701,01	34 383,25	520 000,00	8 441 616,24	
				WYKONANIE	23 171 806,37	21 213 013,08	17 639 437,74	9 584 782,16	8 054 655,58	1 366 891,00	1 590 428,93	145 117,44	0,00	471 137,97	1 958 793,29	

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			120 231,07	120 231,07	120 231,07	2 357,48	117 873,59	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	337,21	337,21	337,21	337,21	0,00	0,00	0,00
			4120	48,31	48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00
			4170	1 971,96	1 971,96	1 971,96	1 971,96	0,00	0,00	0,00
			4430	117 873,59	117 873,59	117 873,59	0,00	117 873,59	0,00	0,00
	01095			120 231,07	120 231,07	120 231,07	2 357,48	117 873,59	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	32 680,50	32 680,50	32 680,50	32 680,50	0,00	0,00	0,00
			4040	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
			4110	5 588,34	5 588,34	5 588,34	5 588,34	0,00	0,00	0,00
			4120	131,16	131,16	131,16	131,16	0,00	0,00	0,00
	75011			41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			29 171,00	28 721,00	28 721,00	5 315,28	7 065,72	16 340,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	92,44	92,44	92,44	92,44	0,00	0,00	0,00
			4170	540,56	540,56	540,56	540,56	0,00	0,00	0,00
	75101			633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3030	14 430,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00
			4110	164,95	164,95	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00
			4120	301,56	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00
			4170	2 881,27	2 881,27	2 881,27	2 881,27	0,00	0,00	0,00
			4210	2 719,84	2 719,84	2 719,84	0,00	2 719,84	0,00	0,00
			4260	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
			4270	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
			4300	2 038,86	2 038,86	2 038,86	0,00	2 038,86	0,00	0,00
			4410	389,52	389,52	389,52	0,00	389,52	0,00	0,00
	75109			23 184,00	22 734,00	22 734,00	3 347,78	5 406,22	13 980,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	3030	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00
			4110	163,71	163,71	163,71	163,71	0,00	0,00	0,00
			4120	23,45	23,45	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00
			4170	1 147,34	1 147,34	1 147,34	1 147,34	0,00	0,00	0,00
			4210	998,78	998,78	998,78	0,00	998,78	0,00	0,00
			4300	480,20	480,20	480,20	0,00	480,20	0,00	0,00
			4410	180,52	180,52	180,52	0,00	180,52	0,00	0,00
	75113			5 354,00	5 354,00	5 354,00	1 334,50	1 659,50	2 360,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 377,00	4 274,57	4 274,57	0,00	4 274,57	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	4210	144,75	42,32	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00
			4210	4 232,25	4 232,25	4 232,25	0,00	4 232,25	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		80101		4 377,00	4 274,57	4 274,57	0,00	4 274,57	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		938 544,73	919 618,20	919 618,20	41 335,85	20 278,15	858 004,20	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	848 525,26	833 194,10	833 194,10	0,00	0,00	833 194,10	0,00
			4110	40 300,00	39 757,23	39 757,23	39 757,23	0,00	0,00	0,00
			4120	1 600,00	1 578,62	1 578,62	1 578,62	0,00	0,00	0,00
			4210	3 800,00	3 713,49	3 713,49	0,00	3 713,49	0,00	0,00
			4240	500,00	134,10	134,10	0,00	134,10	0,00	0,00
			4300	7 500,00	6 705,21	6 705,21	0,00	6 705,21	0,00	0,00
			4370	1 026,00	825,34	825,34	825,34	0,00	825,34	0,00
			4410	300,00	192,10	192,10	0,00	192,10	0,00	0,00
			4580	1 398,74	1 398,74	1 398,74	0,00	1 398,74	0,00	0,00
			4700	1 050,00	1 028,01	1 028,01	0,00	1 028,01	0,00	0,00
		85212		906 000,00	888 526,94	888 526,94	41 335,85	13 996,99	833 194,10	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	5 708,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
		85213		5 708,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	1 540,57	610,10	610,10	0,00	0,00	610,10	0,00
			4210	11,16	11,16	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00
		85215		1 551,73	621,26	621,26	0,00	11,16	610,10	0,00
	85295	Pozostała działalność	3110	24 559,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00
			4210	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
		85295		25 285,00	24 926,00	24 926,00	0,00	726,00	24 200,00	0,00
		OGÓŁEM		1 133 923,80	1 114 444,84	1 114 444,84	90 608,61	149 492,03	874 344,20	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2014 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE 31.12.2014 R.	NA
1	2	3	4		5	
OGÓŁEM DOCHODY:			343 000,00		351 458,06	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	343 000,00		351 458,06	
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		343 000,00		351 458,06	

OGÓŁEM WYDATKI:			422 862,64	316 624,76
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	422 862,64	316 624,76
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		7 000,00 7 000,00 0,00	4 657,99 4 657,99 0,00
	opłaty za materiały i spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii		6 000,00	4 657,99
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		415 862,64 410 390,64 63 012,00	311 966,77 306 494,77 55 298,75
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		116 000,00	116 000,00
	pozostałe wydatki bieżące		231 378,64	135 196,02
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		79 862,64	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		5 472,00	5 472,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU****1. Dotacje celowe**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	56 000,00	56 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	60 000,00	60 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	350 000,00	350 000,00
RAZEM				466 000,00	466 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2014 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2014r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	708 428,00	708 428,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	188 682,00	188 682,00
RAZEM				897 110,00	897 110,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	3 000,00	1 781,00
2	750	75023	Realizacja zadania bieżącego polegającego na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Gmina Mielno	3 000,00	2 000,00
Ogółem					6 000,00	3 781,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2014 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie Za 2010 r.	Wykonanie Za 2011 r.	Wykonanie Za 2012 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wsk.% (10:4)	Wsk.% (10:6)	Wsk.% (10:7)	Wsk.% (10:8)	Wsk.% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	100,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	100,0	229,7	117,8	125,4	89,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	100,00	50 500,00	98 500,00	92 500,00	129 000,00	116 000,00	100,0	229,7	117,8	125,4	89,9
853	Opieka społeczna	3 000,00	3 000,00	100,00	1 640,00	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	59,4	108,6	197,9	108,3	108,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00	1 640,00	900,00	1 644,00	1 644,00	1 781,00	59,4	108,6	197,9	108,3	108,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 782,00	912 110,00	107,97	888 000,00	972 570,00	998 801,41	929 480,00	912 110,00	100,0	102,7	93,8	91,3	98,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	708 428,00	105,74	700 000,00	771 600,00	799 000,00	750 000,00	708 428,00	100,0	101,2	91,8	88,7	94,5
92116	Biblioteki	174 782,00	188 682,00	107,95	188 000,00	200 970,00	199 801,41	179 480,00	188 682,00	100,0	100,4	93,9	94,4	105,1
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna	250 000,00	350 000,00	140,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	100,0	115,5	175,0	140,0	140,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	350 000,00	140,00	303 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	350 000,00	100,0	115,5	175,0	140,0	140,0
OGÓŁEM		1 213 782,00	1 381 110,00	113,79	1 243 140,00	1 271 970,00	1 342 945,41	1 310 124,00	1 379 891,00	99,9	111,0	108,5	102,8	105,3

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z
DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2014	WYKONANIE - 31.12.2014
DOCHODY OGÓŁEM:				150 000,00	17 000,00	15 204,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	17 000,00	15 204,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	17 000,00	15 204,76
		0690	należność 2014 r.	150 000,00	17 000,00	15 204,76
niewykorzystane środki 2013 r.				x	x	5 804,17
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	22 804,17	21 008,93
630			Turystyka	3 700,00	4 692,03	4 692,03
		Pozostała działalność		3 700,00	4 692,03	4 692,03
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. <i>wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)</i>	3 700,00	4 692,03	4 692,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00	18 112,14	16 316,90
		Gospodarka odpadami		63 200,00	0,00	0,00
	90002	4300	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego	63 200,00	0,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00	18 112,14	16 316,90
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <i>zakup drzewek i kwiatów</i>		6 500,00	6 464,00	6 464,00
	90003	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: <i>zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości</i>	28 500,00	1 722,04	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2014	WYKONANIE - 31.12.2014
			Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: <i>zakup koszy ulicznych i plażowych</i>	10 000,00	9 926,10	9 852,90
		Pozostała działalność		38 100,00	0,00	0,00
	90095	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu, paliwo	38 100,00	0,00	0,00
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2015 ROKU)						0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne	500 000,00	450 000,00	25 000,00	5,6%
		ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	500 000,00	0,00	0,00	x
		POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZECZ REMONT URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	450 000,00	25 000,00	5,6%
	01010	Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	84 700,00	94,1%
		BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (II ETAP KUKINIA)	0,00	90 000,00	84 700,00	94,1%
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	520 000,00	1 008 544,93	540 977,11	53,6%
		BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	0,00	533 544,93	526 884,03	98,8%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM (TYM OPRACOWANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ)	210 000,00	201 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	50 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	20 000,00	12 000,00	93,08	0,8%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	210 000,00	210 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI GMINNEJ W GRĄBNICY	0,00	8 000,00	0,00	x
630	63003	Turystyka - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	79 895,88	79,9%
		ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH-TYRYSTYKA KULTUROZNAWCZA W EUROREGIONIE POMERANIA	0,00	100 000,00	79 895,88	79,9%
	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 945 000,00	770 484,19	70 767,34	9,2%
		ROZWÓJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA PODSTAWIE WSTĘPNIE ZDIAGNOZOWANYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY NADMORSKIMI GMINAMI: MIASTO KOŁOBRZEG, GMINĄ KOŁOBRZEG ORAZ GMINĄ USTRONIE MORSKIE	45 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	1 200 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
		BUDOWA ZEIŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	700 000,00	700 000,00	283,15	0,0%
		ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚRODKÓW PRZEZ GMINĘ (UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWANE W TOKU KONTROLI) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNAR.NADMOR.TRASY ROWER.NR 10	0,00	70 484,19	70 484,19	100,0%
	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	19 350,00	96,8%
		REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	0,00	20 000,00	19 350,00	96,8%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	650 447,00	29 319,00	4,5%
		ZAKUP GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	0,00	30 650,00	29 319,00	95,7%
		ZAKUP GRUNTÓW W WIENIOTOWIE	0,00	619 797,00	0,00	x
	71035	Działalność usługowa - cmentarze	100 000,00	50 000,00	49 285,54	98,6%
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	50 000,00	49 285,54	98,6%
	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59,0%
		ZAKUP KOMPUTERÓW (5 SZT.) DO URZĘDU GMINY	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59,0%
	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	17 872,00	99,3%
		ZAKUP KAMERY INTERNETOWEJ	0,00	8 000,00	7 872,00	98,4%
		ZAKUP LICENCJI - AUDYCJA - GMINA USTRONIE MORSKIE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA OGNIAW RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŁOBRZEGU	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	30 500,00	30 200,00	99,0%
		ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 200,00	93,3%
		ZAKUP ŁODZI DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		ZAKUP WYCIĄGARKI DO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MERCEDES BENZ ALEGO 1329	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	935 670,00	1 399 538,12	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE	935 670,00	1 399 538,12	0,00	x
	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	0,00	11 000,00	0,00	x
		ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	11 000,00	0,00	x
	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 472,00	5 472,00	100,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
851		ZASTAW PRZESZKÓD NA ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE	0,00	5 472,00	5 472,00	100,0%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	0,00	x
		ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	1 000 000,00	0,00	0,00	x
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 000,00	14 988,14	99,9%
		POSTAWIENIE KONTENERA SANITARNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM DZ. NR 211	0,00	15 000,00	14 988,14	99,9%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155 000,00	154 679,26	99,8%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	155 000,00	154 679,26	99,8%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	700 000,00	1 134 428,00	529 509,02	46,7%
		ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. ROLNEJ 2	0,00	353 110,00	353 100,00	100,0%
		BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	79 000,00	73 898,00	93,5%
		BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	3 666,00	0,00	x
		WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKIEM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	75 000,00	74 511,02	99,3%
		BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	350 000,00	311 826,00	14 000,00	4,5%
		BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	350 000,00	311 826,00	14 000,00	4,5%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	330 000,00	757 202,00	25 668,00	3,4%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	330 000,00	710 132,00	16,00	0,0%
		REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	0,00	47 070,00	25 652,00	54,5%
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	DOTACJA CELOWA DLA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W USTRONIU MORSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA WYMIANĘ DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 500 000,00	1 595 000,00	210 324,79	13,2%
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z UL. OKRZEI	1 500 000,00	1 500 000,00	131 319,29	8,8%
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY CSR HELIOS W USTRONIU MORSKIM	0,00	90 000,00	74 107,50	82,3%
		ZAKUP KOMPUTERA DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM	0,00	5 000,00	4 898,00	98,0%
	92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	42 242,81	28,2%
	BUDOWA TRAFOSTACJI DLA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO HELIOS W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	150 000,00	42 242,81	28,2%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	Procent wykonania
RAZEM			7 744 670,00	8 441 616,24	1 958 793,29	23,2%

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU															Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.
			Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/319/2014 z 30.01.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/330/2014 z 12.02.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2014 z 31.03.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LI/356/2014 z 29.05.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LII/368/2014 z 26.06.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LIII/376/2014 z 31.07.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LIV/383/2014 z 08.09.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 88/2014 z 11.09.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LV/385/2014 z 30.09.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2014 z 22.10.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LVI/390/2014 z 06.11.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/2014 z 07.11.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 111/2014 z 15.12.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr III/8/2014 z 29.12.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 114/2014 z 30.12.2014 r.	
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	14
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 554,00	0,00	49 120,00	-49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 554,00
75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 554,00	0,00	49 120,00	-49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 554,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 554,00	0,00	49 120,00	-49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 554,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,00	0,00	49 120,00	-49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 538,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 738,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	9 415,38	0,00	0,00	-18 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,87	78 147,01
85395	Pozostała działalność	86 738,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	9 415,38	0,00	0,00	-18 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,87	78 147,01
	Wydatki bieżące w tym:	86 738,00	0,00	0,00	0,00	362,07	0,00	9 415,38	0,00	0,00	-18 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,87	78 147,01
3119	świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,92
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 028,00	0,00	0,00	0,00	199,08	-5 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,42	0,50	0,00	8 234,42
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 512,00	0,00	0,00	0,00	12,12	-313,26	0,00	0,00	0,00	-14 770,00	0,00	0,00	0,00	66,42	-0,50	0,00	506,78
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,69	0,00	0,00	2 769,56
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	0,00	154,44
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,60	0,00	0,00	0,00	122,93	-1 078,10	1 544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,28	0,00	0,00	1 873,21
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,40	0,00	0,00	0,00	6,50	-56,98	-1 544,06	0,00	0,00	-2 687,11	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	117,03
4127	składki na Fundusz Pracy	363,80	0,00	0,00	0,00	16,56	-145,20	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	-0,09	0,00	252,72
4129	składki na Fundusz Pracy	402,20	0,00	0,00	0,00	0,86	-7,68	-19,40	0,00	0,00	-362,48	0,00	0,00	0,00	1,75	-0,02	0,00	15,23
4217	zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00	567,36	2,66	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,40	-2,67	-0,46	0,00	2 434,29
4219	zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00	32,64	0,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	2,67	-0,30	0,00	140,76
4277	zakup usług remontowych	162,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-0,50	0,00	141,98
4279	zakup usług remontowych	9,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,50	0,00	8,32
4307	zakup usług pozostałych	37 356,00	0,00	0,00	-1 512,96	0,86	5 987,49	9 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418,40	-179,05	-0,30	0,00	49 460,33
4309	zakup usług pozostałych	1 974,00	0,00	0,00	-87,04	0,05	316,47	530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,60	179,05	0,30	0,00	2 832,04
4437	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	945,30
4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	54,70
4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	517,06
4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518,26	0,00	0,00	-546,98	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	29,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-5 476 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2014 r.	ZMIANY W TRAKCIE ROKU														Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	
			Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/319/2014 z 30.01.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/330/2014 z 12.02.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 30/2014 z 31.03.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LI/356/2014 z 29.05.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LII/368/2014 z 26.06.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LIII/376/2014 z 31.07.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LIV/383/2014 z 08.09.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 88/2014 z 11.09.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LV/385/2014 z 30.09.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 99/2014 z 22.10.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr LVI/390/2014 z 06.11.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/2014 z 07.11.2014 r.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 111/2014 z 15.12.2014 r.	Uchwała Rady Gminy Nr III/8/2014 z 29.12.2014 r.		Zarządzenie Wójta Gminy Nr 114/2014 z 30.12.2014 r.
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	14	
90095	Pozostała działalność	700 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-5 476 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-5 476 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 427 000,00	-15 500,00	0,00	1 424 717,84	0,00	-2 836 217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 334,00	-41 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	-189 798,00	-6 000,00	0,00	0,00	-86,00	731 534,00
92195	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	-189 798,00	-6 000,00	0,00	0,00	-86,00	731 534,00
	Wydatki majątkowe w tym:	330 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	-189 798,00	-6 000,00	0,00	0,00	-86,00	731 534,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-3 582,00	0,00	0,00	0,00	21 418,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 582,00	202,00	-2 418,00	0,00	0,00	-86,00	710 116,00
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	1 368 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	1 368 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	1 368 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	168 000,00
	Razem w tym:	5 326 738,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	169 079,91	98 038,19	-4 909 802,46	49 120,00	-49 120,00	81 633,43	-13 582,00	-253 132,00	-47 666,00	0,00	-1,87	-132 369,15	4 370 436,05
	Wydatki bieżące	86 738,00	0,00	0,00	0,00	362,07	67 554,00	9 415,38	49 120,00	-49 120,00	-18 366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,87	0,00	145 701,01
	Wydatki majątkowe	5 240 000,00	4 067 000,00	-15 500,00	0,00	168 717,84	30 484,19	-4 919 217,84	0,00	0,00	100 000,00	-13 582,00	-253 132,00	-47 666,00	0,00	0,00	-132 369,15	4 224 735,04

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2014-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								2 722 940,00	1 175 040,00	43,15%	293 760,00	881 280,00	773 950,00	773 950,00
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.4	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2020	2 722 940,00	1 175 040,00	43,15%	293 760,00	881 280,00	773 950,00	773 950,00
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	1.3.1.3	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2016	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI								286 633,00	176 633,00	61,62%	97 480,00	79 153,00	95 000,00	15 000,00
3.	1.3.1.5	900	90095	4430	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2016	286 633,00	176 633,00	61,62%	97 480,00	79 153,00	95 000,00	15 000,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2014-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2014 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach		Planowane wydatki w latach	
									w zł	w %	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ								9 659 884,37	181 504,37	1,88%	107 606,37	73 898,00	9 478 380,00	0,00
4.	1.3.2.1	900	90095	6050	BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2013-2015	9 659 884,37	181 504,37	1,88%	107 606,37	73 898,00	9 478 380,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	29 353 574,65	21 931 564,73	74,72%
1.1	- dochody bieżące	20 730 766,65	19 685 537,63	94,96%
1.2	- dochody majątkowe	8 622 808,00	2 246 027,10	26,05%
2	B. WYDATKI:	31 422 749,30	23 171 806,37	73,74%
2.1	- wydatki bieżące	22 981 133,06	21 213 013,08	92,31%
2.2	- wydatki majątkowe	8 441 616,24	1 958 793,29	23,20%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 069 174,65	-1 240 241,64	59,94%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 069 174,65	1 769 174,65	85,50%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 289 174,65	2 989 174,65	90,88%
5.1	Inne źródła, w tym:	2 989 174,65	2 989 174,65	100,00%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	2 069 174,65	1 240 241,64	59,94%
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	300 000,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,00%
6.2	wykup obligacji samorządowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	100,00%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA 13
WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na dzień
31.12.2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2014
DOCHODY OGÓŁEM:				1 090 000,00	1 090 000,00	897 715,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 090 000,00	1 090 000,00	897 715,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	260 000,00	260 000,00	251 076,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	251 076,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830 000,00	830 000,00	646 638,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	830 000,00	830 000,00	646 638,69
WYDATKI OGÓŁEM:				910 356,00	996 726,00	970 743,09
750			Administracja publiczna	29 076,00	115 446,00	89 463,09
			Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 076,00	115 446,00	89 463,09
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 000,00	71 057,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 700,00	11 652,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 670,00	1 669,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 310,82

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2014
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	280,44
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00	26 176,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	854,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 969,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	700,00	669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			881 280,00	881 280,00	881 280,00
		Gospodarka odpadami		881 280,00	881 280,00	881 280,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych	881 280,00	881 280,00	881 280,00