



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 3 stycznia 2013 r.

Poz. 47

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 26 marca 2012 r.

Z WYKONANIABUDŻETU ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Ustka na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 28 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr IV/17/2010 i przedstawiał się następująco:

DOCHODY	30.469.531,00 zł
<i>w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconym gminom</i>	2.691.437,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	26.069.531,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	4.400.000,00 zł
WYDATKI	29.580.581,00 zł
<i>w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	2.691.437,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	23.849.474,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	5.731.107,00 zł
NADWYŻKA	888.950,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	1.023.050,00 zł
ROZCHODY BUDŻETU GMINY	1.912.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>spłata pożyczki WFOŚiGW</i>	378.000,00 zł
<i>spłata kredytu BS</i>	734.000,00 zł
<i>wykup obligacji</i>	800.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w roku 2011 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet gminy zmniejszono o kwotę 283.932,00 zł i dotyczyło to:

- zwiększono budżet o kwotę 332.869,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr 00128-6922-UM1100046/09 zawartej w dniu 21.08.2009 roku w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność na zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na bibliotekę w Duninowie”,
- zwiększenie o kwotę 445.413,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00241-6922-UM1100218/10 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Starkowo”,
- pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 10.685,00 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
- pismo z dnia 04.04.2011 P UW w sprawie zwiększenia o kwotę 56.113,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- pismo z dnia 19.05.2011 P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo z dnia 26.05.2011 roku P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 119.088,00 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę,
- zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn dla SP w Zaleskich z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia oraz zatrudnienie logopedy kwota 5.593,00 zł oraz 350,00 zł dla SP Charnowo,
- zwiększenie o kwotę 230.300,00 zł realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS,
- pismo z dnia 20.06.2011 P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł i zmniejszenia o kwotę 7.400,00 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
- pismo z dnia 14.06.2011 z P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 31,00 zł dotacji z przeznaczeniem na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu,
- pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 1.07.2011 znak Pk-CBS-OL-45-NSP/371/2011 w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 13.870,00 zł na wykonanie spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- pismo z dnia 04.07.2011 P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 13.001,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”,
- zwiększono budżet o kwotę 4.185,00 zł z tytułu wpływu nienależnie pobranej dotacji z tytułu podatku akcyzowego oraz różnych wpływów,
- pismo z dnia 18.05.2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego znak DROŚ.R.7152.25.11 w sprawie zwiększenia o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego Machowino,
- pismo z dnia 08.08.2011 r. z P UW w Gdańsku znak FB-I.3111.216.2.2011.PE w sprawie zwiększenia o kwotę 67.300,00 zł na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo z dnia 11.08.2011 r. z P UW w Gdańsku znak FB-I.3111.172.4.2011.EK w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 30.418,00 zł na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku,
- przekazana darowizna w kwocie 4.000,00 zł przez Nadleśnictwo dla Ochotniczej Straży Pożarnej /umowa nr 12/2011 z dnia 04.08.2011 r
- przekazana darowizna w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa Ujęcia wody w m .Lędowo /umowa nr 113/2011
- kwota 36.875,00 zł jest to kwota przeznaczona na realizację dwóch projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- darowizna w kwocie 11.599,00 zł na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Charnowie,

- pismo z dnia 24.08.2011 P UW w Gdańsku znak FB-I.3111.246.2011.PE w sprawie zmian w dotacjach dz.852 zwiększenie 7.200,00 zł,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 20.08.2011 r. znak DSŁ-3101-13/2011 zwiększenie o kwotę 16.089,00 zł na wybory do Sejmu i Senatu,
- darowizna w wysokości 2.960,00 zł na opracowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska,
- zwiększenie o kwotę 79.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Pomocna dłoń szansą na przyszłość",
- zwiększenie o kwotę 83.218,00 zł, które pochodzi z wyżej wykonanych dochodów ponad plan,
- pismo z dnia 4 października 2011 znak DSŁ.3101-16/2011 Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia o kwotę 16.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 21.10.2011 r. znak FB-I.3111.308.2011.PE w sprawie zwiększenia o kwotę 37.400,00 na składki na ubezpieczenie zdrowotne oświadczeń rodzinnych,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 13.10.2011 r. znak FB-I.3111.296.2011.MS w sprawie zwiększenia o kwotę 46.678,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 19.10.2011 znak FB-I.3111.295.2011.PE w sprawie zwiększenia o kwotę 72.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - darowizna,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 17.11.2011 r. znak FB-I.3111.307.2011.PE w sprawie zwiększenia o kwotę 10.200,00 zł są to środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 10.11.2011 r. znak FB-I.3111.309.2011.PE w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 7.710,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 02.11.2011 r. znak FB-I.3111.274.2011.KK zwiększenie o kwotę 166.741,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 25.10.2011 r. znak FB-I.3111.305.2011.PE w sprawie zwiększenia o kwotę 162.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 17.11.2011 r. znak FB-I.3111.334.2011.SM w sprawie zmniejszenia kwoty 2.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz zwiększenie o kwotę 920,00 zł dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- pismo Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. znak ST5/4822/31g/BKU/11 zwiększające o kwotę 5.083,00 zł z tytułu odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
- w wyniku otrzymania ostatecznych kwot subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 114.936,00 zł,
- w wyniku otrzymania ostatecznych kwot dotacji z budżetu państwa - zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł,
- pismo P UW w Gdańsku z dnia 21.10.2011 r. znak FB-I.3111.308.2011.PE w sprawie zmniejszenia o kwotę 12.300,00 zł zasiłków stałych,
- zmniejsza się dochody o kwotę 876.087,00 zł w związku z małym zainteresowaniem sprzedażą działek oraz nie wykonaniem inwestycji,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.530.918,00 zł w związku z niewykonaniem dochodów ze sprzedaży oraz nie otrzymaniem dotacji na budowę świetlicy wiejskiej w Starkowie,

Wprowadzono również zmiany po stronie przychodów, które dotyczyły wprowadzenia wolnych środków w kwocie 1.575.734,00 zł, które przeznaczono na wydatki inwestycyjne niezrealizowane w 2010 roku.

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	30.185.599,00 zł	27.887.005,29 zł	92,4 %
<i>w tym: dotacje z zakresu administracji</i>			
<i> rządowej zleconych gminom</i>	<i>3.209.661,00 zł</i>	<i>3.173.087,29 zł</i>	<i>98,9 %</i>
Dochody bieżące	27.421.303,00 zł	25.410.796,14 zł	92,7 %
Dochody majątkowe	2.764.296,00 zł	2.476.209,15 zł	89,6 %
WYDATKI	30.872.383,00 zł	28.432.843,55 zł	92,1 %
<i>w tym: wydatki z zakresu administracji</i>			
<i> rządowej zleconych gminom</i>	<i>3.209.661,00 zł</i>	<i>3.173.087,29 zł</i>	<i>98,9 %</i>
Wydatki bieżące	25.236.037,00 zł	23.737.476,71 zł	94,1 %
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	5.636.346,00 zł	4.695.366,84 zł	83,3 %
DEFICYT/NADWYŻKA	-686.784,00 zł	- 545.838,26 zł	-

Wynik finansowy za rok 2011 to jest deficyt w wysokości 545.838,26 zł, który sfinansowany został zaciągniętym kredytem. Wyliczona nadwyżka operacyjna /różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ za 2011 rok wynosi 1.673.319,43 zł i jest to ważny wskaźnik oceny finansowej sytuacji gminy. Oznacza to, że gmina zdolna jest do spłaty zaciąganych zobowiązań ale jest to również efekt zarządzania w gminie, kontroli i analizy wydatków bieżących.

PRZYCHODY:	2.598.784,00 zł	2.582.334,65 zł	99,4%
<i>w tym:</i>			
<i>kredyty i pożyczki, obligacje</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>wolne środki</i>	<i>1.575.734,00 zł</i>	<i>1.575.734,65 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>spłata pożyczki „Wspólnota Mieszkaniowa”</i>			
<i> oraz Gmina Dębica Kaszubska</i>	<i>23.050,00 zł</i>	<i>6.600,00 zł</i>	<i>28,6 %</i>

W 2011 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w wysokości 545.838,26 zł oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 454.161,74 zł. Po stronie przychodów wpłynęła również kwota 6.600,00 zł, która pochodzi ze spłaty pożyczki udzielonej dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Duninowie na podstawie umowy zawartej w dniu 16 czerwca 2008 roku. Nie spłacona została pożyczka udzielona dla Urzędu Gminy Dębica Kaszubska w związku z brakiem rozliczenia przez Urząd Marszałkowski dotacji na dofinansowanie projektu „Remont i adaptacja budynku szkoły na centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni”- spłata nastąpi 31 marca 2012 rok. Wprowadzono również wolne środki w kwocie 1.575.734,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

ROZCHODY:	1.912.000,00 zł	1.912.000,00 zł	100,0 %
<i>w tym:</i>			
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	378.000,00 zł	378.000,00 zł	100,0 %
- spłata kredytu BS	734.000,00 zł	734.000,00 zł	100,0 %
- wykup obligacji	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,0 %

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 14.794.000,00 zł, co stanowi 49,0 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje	8.600.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW	1.566.000,00 zł
- kredyt BS	3.628.000,00 zł
- kredyt BGK	1.000.000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o.o. Wodociągi Ustka wynosi 2.097.383,75 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.304.994,88 zł dotyczyły:

1) Podatków			lokalnych:	1.436.738,38 zł
w tym:			rolnego	72.795,92 zł
od osób			prawnych	14.666,10 zł
od osób			fizycznych	58.129,82 zł
Podatku od osób			nieruchomości:	1.349.196,55 zł
Podatku od osób			prawnych	711.016,27 zł
Podatku od osób			fizycznych	638.180,28 zł
Podatek od osób			leśnego :	621,31 zł
Podatek od osób			prawnych	314,60 zł
Podatek od osób			fizycznych	306,71 zł
Podatek od osób			transportowych :	14.124,60 zł
Podatek od osób			prawnych	13.891,60 zł
Podatek od osób			fizycznych	233,00 zł
2) Podatków pobieranych			skarbowe	55.341,32 zł
w tym:			podatkowej	51.537,59 zł
od czynności			cywilno-prawnych	2.532,00 zł
od spadków			i darowizn	1.271,73 zł
3) Pozostałe				812.915,18 zł

w tym:

- dzierżawy (§ 0750) 41.283,02 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) 50.000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) 100.247,37 zł
- świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§2360) 548.572,50 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870) 1.224,38 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 68.587,91 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji 3.000,00 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. W roku 2011 roku wystawiono 1834 szt. upomnień oraz 604 szt. tytułów wykonawczych. Są to należności zabezpieczone skutecznie ale ich wykonanie odłożone w czasie

Niepokojąca jest kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Gmina nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości. Uprawnienia w tym przedmiocie posiada wyłącznie naczelnik miejscowego urzędu skarbowego. Dlatego ważnym elementem poprawiającym egzekwowanie zaległości na rzecz budżetu jest terminowe i skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez naczelników urzędów skarbowych. W związku z powyższym występujemy do urzędu skarbowego z prośbą o podanie informacji na jakim etapie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1.235.629,14 zł w tym tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.010.546,52 zł
- podatku rolnego 70.654,62 zł
- podatku od środków transportowych 154.428,00 zł

W oparciu o przepisy wynikające z Ordynacji podatkowej Wójt Gminy w okresie roku 2011 umorzył podatki w kwocie 9.481,35 zł w tym:

- umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 6.517,70 zł na które wystawiono 37 decyzji ze względu na złą sytuację materialną podatników oraz choroby,
- umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1.412,65 zł na które wystawiono 23 decyzje ze względu na bardzo trudną sytuację materialną oraz choroby,
- umorzenie podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 1.551,00 zł wystawiono 4 decyzje ze względu na ważny interes publiczny.

Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie 186.539,00 zł w tym z tytułu:

- podatku rolnego 3.121,00 zł
- podatku od nieruchomości 183.386,00 zł
- podatku leśnego 32,00 zł

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

I.

STRUKTURA BUDŻETU GMINY

A. DOCHODY

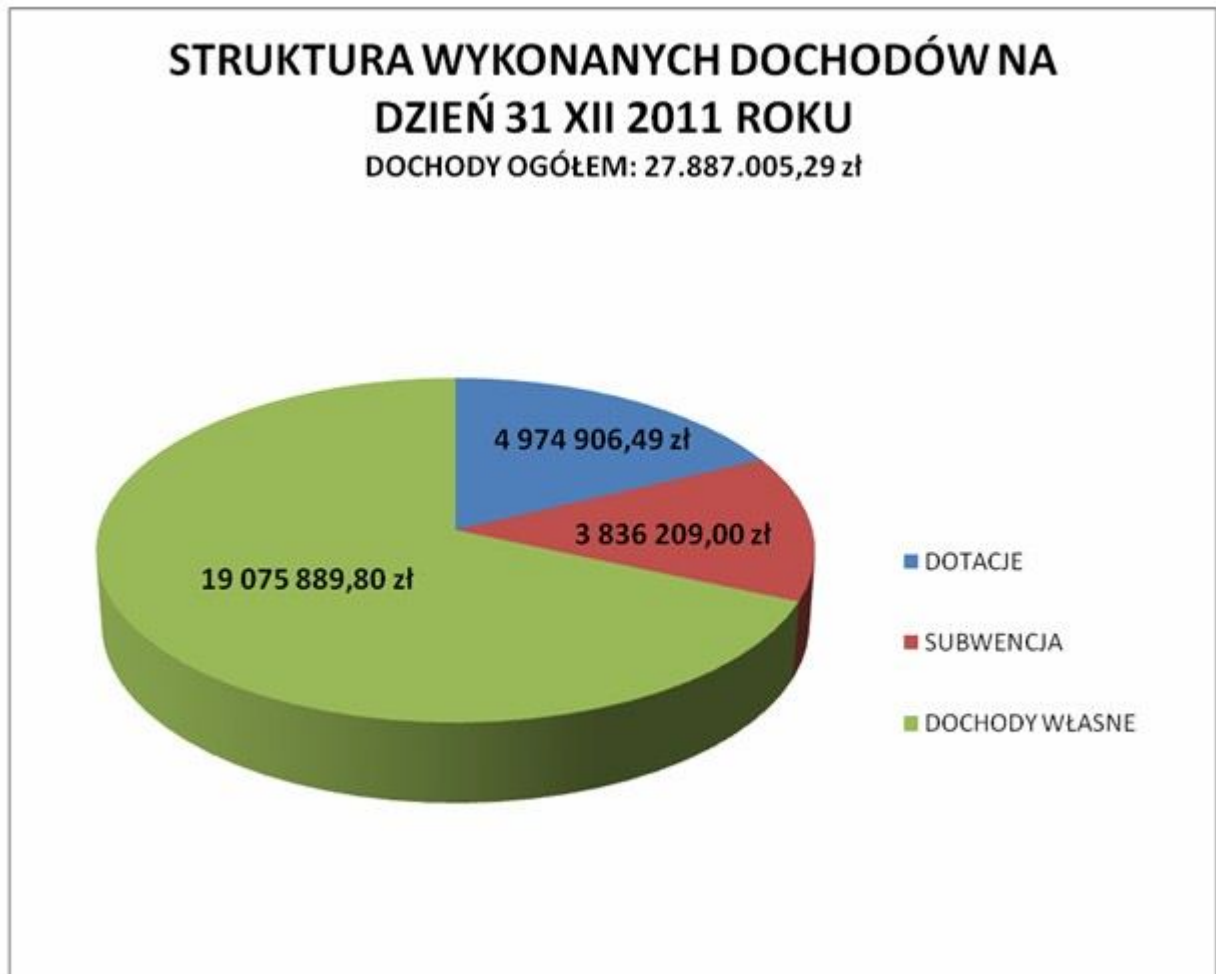
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2011r roku	Wykonanie na dzień 31.XII.2011 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM:	30.185.599,00 zł	27.887.005,29 zł	92,4
w tym:			
DOTACJE:	5.163.745,00 zł	4.974.906,49 zł	96,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		3.173.087,29 zł	
		1.053.916,88 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	3.209.661,00 zł	78.725,00 zł	98,9
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)		254.513,85 zł	

- dotacja rozwojowa, realizacja projektu Kapitał Ludzki (§2007, §2009)	1.114.621,00 zł	11.875,47 zł	94,6
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów /związków powiatów/ samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§2707)		402.788,00 zł	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6630, §6330, §6297)	130.000,00 zł	3.836.209,00 zł	60,6
SUBWENCJA - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3.836.209,00 zł	
DOCHODY WŁASNE:	269.800,00 zł	2.860.782,00 zł	94,3
w tym:		887.744,24 zł	
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)		15.327.363,56 zł	
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)			
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	36.875,00 zł		32,2
		402.788,00 zł	100,
		3.836.209,00 zł	0
		3.836.209,00 zł	100,
			0
		21.185.645,00 zł	100,
		2.812.821,00 zł	0
			90,0
		1.464.860,00 zł	101,
			7
		16.907.964,00 zł	60,6
			90,7

Dochody ogółem zostały wykonane w 92,4 % Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 96,3 %
- subwencja oświatowa 100,0 %
- dochody własne 90,0 %.

Największy udział w wykonaniu dochodów ogółem stanowią dochody własne 68,4 %, następnie dotacje 17,8 % oraz subwencja oświatowa 13,8 %.



B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2011 r.	Wykonanie na 31.XII.2011 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM:	30.872.383,00 zł	28.432.843,55 zł	92,1
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	25.236.037,00 zł	23.737.476,71 zł	94,1
- wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	8.491.738 zł	8.314.547,23zł	97,9
- dotacje	1.382.983,00 zł	1.340.086,46 zł	96,9
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	2.219.194,00 zł	2.140.072,87 zł	96,4
- pozostałe wydatki	759.000,00 zł	750.096,84 zł	98,8
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - drogi - gospodarka mieszkaniowa - ochrona zdrowia	12.383.122 zł	11.192.673,31 zł	90,5
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.636.346,00zł	4.695.366,84 zł	83,3
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.216.568,00 zł	1.935.884,30 zł	87,3
- kultura i sztuka	1.101.845,00 zł	1.082.825,51 zł	90,5
- kultura fizyczna i sport	100.000,00 zł	653.952,97zł	59,4
- oświata i wychowanie	500.000,00 zł	100.000,00 zł	100,0
	163.608,00 zł	499.819,22 zł	100,0
	4.000,00 zł	94,9	
	338.835,00 zł	155.303,60 zł	100,0
	14.880,00 zł	4.000,00 zł	73,4
		248.701,88 zł	100,0
		14.879,36 zł	

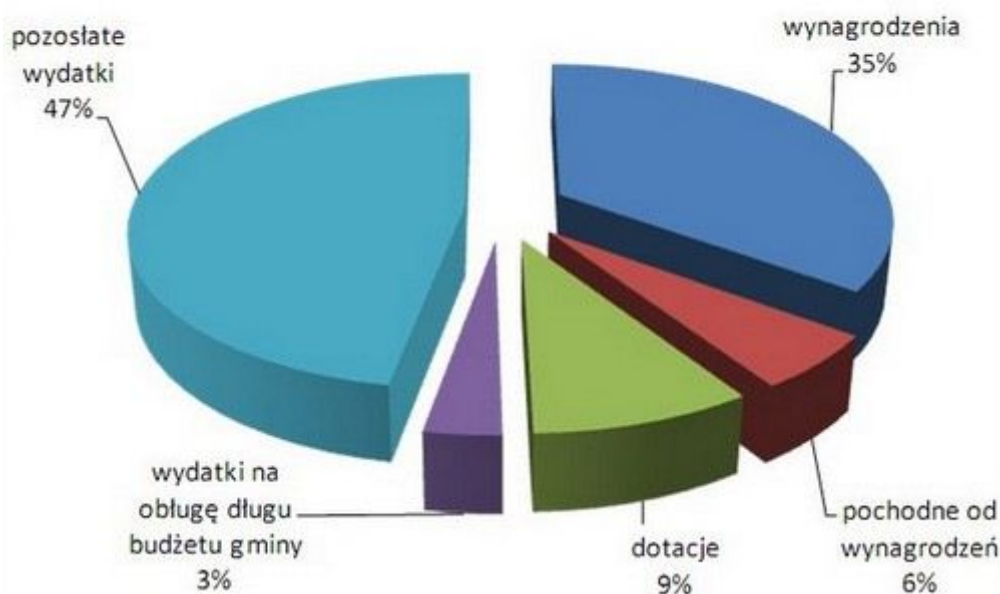
Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały wykonane w 92,1 % w tym wydatki bieżące 94,1 % natomiast wydatki inwestycyjne w 83,3 %. Udział wykonanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 16,5 % oraz wydatków bieżących 83,5%.

Nie wykonane zostały zadania inwestycyjne, które planowane były na rok 2011 w budżecie gminy i dotyczą :

- • przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka ponieważ realizacja płatności za wykonane roboty na oczyszczalni przypadła w 2012 rok,
- • sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce , w związku ze zmianą dokumentacji projektowej i zmianę koncepcji, które jest na etapie uzgodnień z Urzędem Miejskim w Ustce nie było możliwości wykonania,
- • przebudowa drogi gminnej Nr 100058G w ciągu ul. Sportowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Ustecką w ramach NPPDL – zadanie to miało być realizowane z Miastem Ustka w przypadku otrzymania dofinansowania zewnętrznego,
- • zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego MORPOL PPP – wprowadzono aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminu wykonania w związku z opóźnieniem procedury podłączenia zasilania energetycznego i realizacja nastąpi w 2012 roku,
- • pomoc finansowa na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego” – zadanie to miało być realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupsku w ramach w/w projektu ponieważ złożony projekt znalazł się na listach rezerwowych zadania nie wykonano,

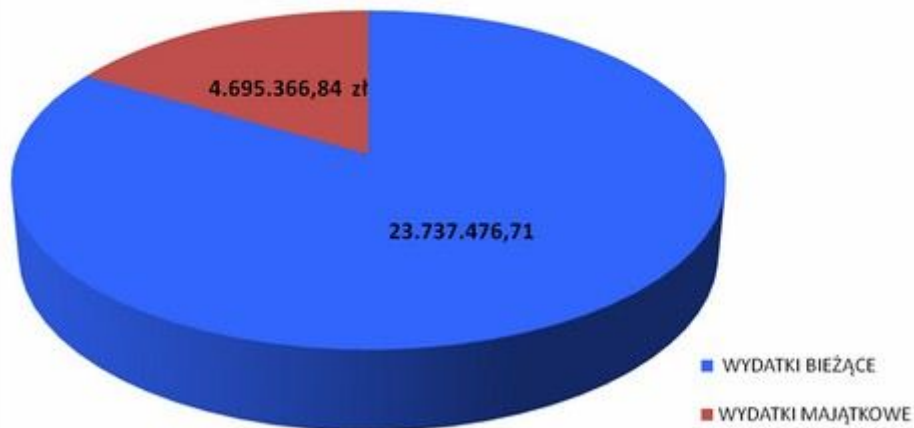
W związku z brakiem zainteresowania zakupem nieruchomości nie wykonano również dochodów ze sprzedaży majątku które zaplanowane były w budżecie na 2011 rok w wysokości 4.000.000,00 zł .
W tracie roku budżetowego po wprowadzaniu zmian po stronie wydatków i dochodów plan po zmianach wyniósł 1.961.508,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, wydatki bieżące 23.737.476,71 zł



STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW NA 31 XII 2011 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 28.432.843,55 zł



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 XII 2011 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 4.695.366,84 ZŁ



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.XII.2011 r.	Wykonanie na 31.XII.2011 r.	%
	WYDATKI OGÓŁEM:	30.872.383,00 zł	28.432.843,55 zł	92,1
	w tym:			
010	Rolnictwo i leśnictwo	2.814.332,00 zł	2.434.443,12 zł	86,5
600	Transport i łączność	1.857.339,00 zł	1.686.961,84 zł	90,8
630	Turystyka	230.000,00 zł	204.036,02 zł	88,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.693.345,00 zł	1.011.935,99 zł	59,8
710	Działalność usługowa	336.600,00 zł	150.849,17 zł	44,8
750	Administracja publiczna	4.425.961,00 zł	4.154.930,98 zł	93,9

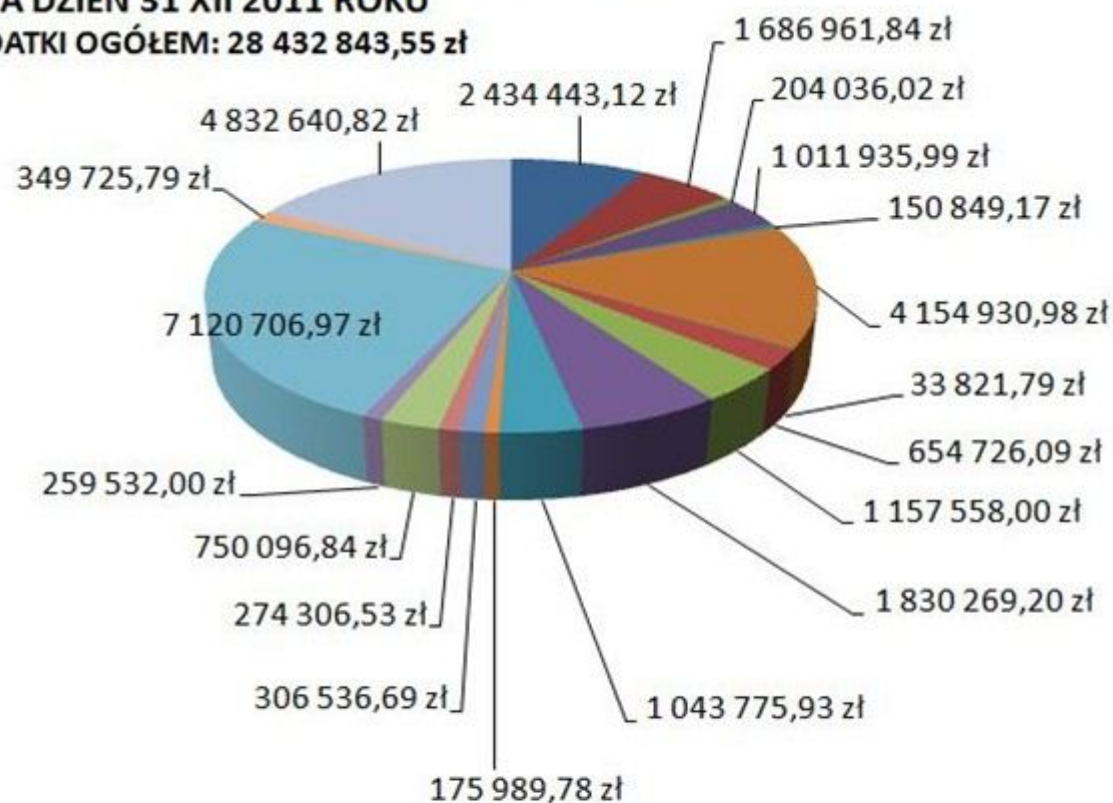
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>33.846,00 zł</i>	<i>33.821,79 zł</i>	<i>99,9</i>
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>1.126.500,00 zł</i>	<i>1.043.775,93 zł</i>	<i>92,7</i>
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>180.000,00 zł</i>	<i>175.989,78 zł</i>	<i>97,8</i>
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>811.929,00 zł</i>	<i>750.096,84 zł</i>	<i>92,4</i>
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>330.949,00 zł</i>	<i>259.532,00 zł</i>	<i>78,4</i>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>7.195.935,00 zł</i>	<i>7.120.706,97 zł</i>	<i>99,0</i>
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>360.000,00 zł</i>	<i>349.725,79 zł</i>	<i>97,1</i>
852	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4.914.628,00 zł</i>	<i>4.832.640,82 zł</i>	<i>98,3</i>
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>294.680,00 zł</i>	<i>274.306,53 zł</i>	<i>93,1</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>360.632,00 zł</i>	<i>306.536,69 zł</i>	<i>85,0</i>
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.938.879,00 zł</i>	<i>1.830.269,20 zł</i>	<i>94,4</i>
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>1.167.000,00 zł</i>	<i>1.157.558,00 zł</i>	<i>99,2</i>
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>799.828,00 zł</i>	<i>654.726,09 zł</i>	<i>81,9</i>

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

NA DZIEŃ 31 XII 2011 ROKU

WYDATKI OGÓŁEM: 28 432 843,55 zł

- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Turystyka
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- Kultura fizyczna
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna



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

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 429.990,00 zł, natomiast wykonanie 438.327,94 zł co stanowi 101,9 % do planu, z tego dochody bieżące w wysokości 378.327,94 zł. Wykonanie dochodów bieżących dotyczy:

- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego kwota 285.285,86 zł ,
- dzierżawa obwodów łowieckich kwota 38.882,21 zł
- darowizna kwota 50.000,00 zł
- pozostałe wpływy w kwocie 4.159,87 zł

Dochody majątkowe w wysokości (plan i wykonanie) 60.000,00 zł pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dróg transportu rolnego.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 253.200,00 zł wykonanie 234.674,39 zł, co stanowi 92,7 % i dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz parkometrów w sezonie w m. Rowy.

700 – GOSPODARKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 3.524.326,00 zł, natomiast wykonanie 3.115.625,28 zł co stanowi 88,4 % .

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.162.818,00 zł i wykonano w wysokości 1.042.204,13 zł co stanowi 89,6 % z tego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440.000,00 zł	431.866,42 zł
- grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych	22.818,00 zł	22.817,40 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	300.000,00 zł	161.173,01 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	350.000,00 zł	344.849,52 zł
- pozostałe odsetki	50.000,00 zł	81.497,78 zł

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.361.508,00 zł i wykonano w wysokości 2.073.421,15 co stanowi 87,8 % z tego:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00 zł	249.510,23 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	1.961.508,00 zł	1.732.624,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 zł	91.286,92 zł

Niepokojące może być wykonanie w tym dziale wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, gdzie zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami na wniosek strony może być ta opłata rozłożona na raty. Przedłużająca się procedura, gdzie składane odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego powodują również wydłużenie terminu płatności.

710 – DZIAŁALNOSC USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 80.050,00 zł natomiast wykonanie 11.254,69zł. Wpływy w tym dziale dotyczą odpłatności z cmentarzy komunalnych w wysokości 6.340,00 zł oraz opłaty planistycznej w wysokości 4.914,69 zł. Na niskie wykonanie w 2011 roku z tytułu opłaty planistycznej miało wpływ

brak sprzedaży na obszarach objętych planami. Plany są w trakcie uchwalania i jeszcze nie weszły w życie. W związku z powyższym brak jest podstaw do naliczenia opłaty planistycznej.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan w tym dziale 166.001,00 zł wykonanie dochodów bieżących wynosi 123.809,22 zł co stanowi 74,6 % z tego:

- dotacje na zadanie zlecone administracji rządowej	68.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.228,00 zł
- dotacja na zadania zlecone - kwalifikacja wojskowa	30,20 zł
- dotacja na zadania zlecone - przeprowadzenie spisu powszechnego	24.175,55 zł
- otrzymana darowizna na zakup sztandaru gminy Ustka	2.500,00 zł
- otrzymana darowizna na zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Wytownie	2.000,00 zł
- otrzymana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na imprezę „Zróbmy coś razem- wakacje w gminie Ustka”	11.875,47 zł

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

Planowana kwota w tym dziale dochodów bieżących wynosi 33.846,00 zł, z tego wykonanie 33.821,79 zł co stanowi 99,9 % w tym:

- dotacja na zadania zlecone - na aktualizację wyborców 1.237,00 zł
- dotacja na zadania zlecone - wybory do Sejmu i Senatu 32.584,79 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W dziale tym plan wynosi 304.000,00 zł natomiast wykonanie wynosi 152.016,46 zł co stanowi 50,0 % i są to wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Gminną w wysokości 148.016,46 zł oraz otrzymana darowizna z Nadleśnictwa Ustka z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek OSP w wysokości 4.000,00 zł.

Należności do zapłaty z tytułu wpływu do budżetu mandatów wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 69.087,91 zł. Wystawiono 219 tytułów egzekucyjnych, jednak procedury są długotrwałe, windykacja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe, na co mały wpływ ma gmina.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące gminy i pochodzą z podatków i opłat lokalnych. Na plan 16.374.648,00 zł wykonanie wynosi 14.942.635,88 zł co stanowi 91,3 % z tego:

- wpływy z podatku od osób fizycznych ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej,	137.767,30 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	6.437.353,01 zł
- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.297.385,38 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321.603,95 zł
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.748.526,24 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 3.904.627,00 zł wykonano 3.902.051,43 zł, co stanowi 99,9 %. Dochody bieżące: plan 3.894.708,00 zł i wykonanie 3.892.132,43 zł i dotyczy:

- subwencja oświatowa 3.836.209,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych /zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego/ 20.499,00 zł
- odsetki 35.424,43 zł

Dochody majątkowe plan i wykonanie wynosi 9.919,00 zł i jest to dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gmin / zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 427.553,00 zł, a wykonano 379.387,95 zł co stanowi 88,7 % i są to dochody bieżące

- odpłatność za korzystanie ze stołówki 277.870,38 zł
- wpływy z usług 77.050,00 zł
- otrzymane darowizny 15.041,70 zł
- zwrot rozliczonej dotacji 7.540,87 zł
- pozostałe dochody 1.885,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan 3.845.568,00 zł i wykonanie 3.788.518,37 zł co stanowi 98,5 %. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
 - dotacje na zadania zlecone 2.666.814,50 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (od dłużników alimentacyjnych) 29.210,83 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej:
 - dotacje na zadania zlecone 8.973,20 zł
 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych 21.174,49 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 194.470,90 zł
- zasiłki stałe :
 - dotacje na dofinansowanie zadań własnych 246.212,16 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8.997,36 zł
- Ośrodki pomocy społecznej
 - dotacje celowe na zadania bieżące 128.130,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów 241,20 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - odpłatność za usługi opiekuńcze 18.438,45 zł
 - dotacje na zadania zlecone 77.186,19 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 148,79 zł
- pozostała działalność
 - dożywianie dzieci 379.720,30 zł
 - dotacja na zadania zlecone 8.800,00 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie 269.800,00 zł wykonanie wynosi 254.513,85 zł co stanowi 94,3%, są to dochody bieżące i jest to kwota dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej pod nazwą „Ty też możesz” oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół „Pomocna dłoń szansą na przyszłość”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 115.792,00 zł i wykonanie 63.710,03zł co stanowi 55,0 % - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia i wyprawkę szkolną/. W 2011 roku do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 40.412,97 zł w związku z brakiem możliwości udzielenia dotacji na stypendia ze względu na wysokość prognozy dochodowej /351,00 zł/ od lat niezmiennego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 79.431,00 zł wykonanie wynosi 69.957,31 zł co stanowi 88,1 % i dotyczy dochodów bieżących:

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.526,80 zł,
- wpływy z opłat produktowych 6.970,51 zł,
- darowizna na opracowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska 2.400,00 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym plan i wykonanie wynosi 332.869,00 zł są to dochody majątkowe - pomoc otrzymana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Duninowie z przeznaczeniem na bibliotekę wraz z placem zabaw”. Zadanie to zakończone zostało w 2010 roku, natomiast środki otrzymano w 2011 roku.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym plan wynosi 43.898,00 zł natomiast wykonanie 43.831,70 zł co stanowi 99,8 % i dotyczy dochodów bieżących w tym:

- wpływy z tytułu kar umownych od wykonawcy 42.940,76 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji 390,94 zł
- darowizna przekazana na dofinansowanie rajdu rowerowego 500,00 zł

B. WYDATKI

Realizację wydatków w roku 2011 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.814.332,00 zł, natomiast wykonanie 2.434.443,12 zł co stanowi 86,5 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 597.764,00 zł przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową oraz 2% przekazanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Wykonane remonty w wydatkach bieżących dotyczyły:

- konserwacja rowów melioracyjnych Wytowno, Objazda, Peplino 18.517,00 zł
- remont przepompowni ścieków Zaleskie, Niestkowo 25.657,80 zł
- remont przepompowni w Rowach 34.427,70 zł
- wykonano uzupełnienie studzienek odwodnieniowych w m. Zaleskie z funduszu sołeckiego 19.864,50 zł
- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 2.216.568,00 zł wykonano 1.935.884,30 zł, co stanowi 87,3% i dotyczy zadań:
 - uzbrojenie działek w Dębiniu 41.380,82 zł
 - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rowach 129.911,93 zł
 - wydatki na zakup i objęci akcji w sp ZUW w Słupsku 265.000,00 zł
 - partycypacja środków w formie podwyższenia kapitału na rzecz spółki Wodociągi Ustka 903.659,81 zł
 - budowa kanalizacji w m. Golęcino /projekt/ 28.758,08 zł
 - budowa kanalizacji w m. Możdżanowo /projekt/ 66.420,00 zł
 - budowa kanalizacji w m. Peplino /projekt/ 81.037,76 zł
 - projekt kanalizacji w Wodnicy ul. Kaszubska 20.910,00 zł
 - modernizacja drogi transportu rolnego Machowino dz. nr 165,12/2 /od 2011 roku kwalifikacja tych wydatków winna być w rozdz.01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/ 398.805,90 zł

Na niskie wykonanie planu w uzbrojeniach terenu wpływ miała procedura uzyskania pozwolenia na budowę działek w Dębiniu, które otrzymano w miesiącu styczniu 2012 roku.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1.857.339,00 zł wykonanie wynosi 1.686.961,84 zł co stanowi 90,8 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 604.136,33 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych. W wydatkach bieżących zrealizowano wydatki funduszu sołeckiego w m. Wodnica utwardzenie ul. Kaszubskiej w kwocie 22.204,10 zł oraz bieżące remonty dróg w sołectwie Duninowo w kwocie 1.612,53 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan w wysokości 1.196.610,00 zł wykonano w kwocie 1.082.825,51 zł co stanowi 90,5 % i dotyczy zadań:

- • wykonanie projektu chodnika do cmentarza w m. Możdżanowo /Fundusz Sołecki/ 8.210,25 zł
- • wykonanie trzech zjazdów w Dębiniu 49.874,98 zł
- • budowa chodnika w Starkowie 19.207,53 zł w tym: z funduszu sołeckiego 13.473,00 zł
- budowa drogi betonowej w Wodnicy 78.281,13 zł
- • przebudowa ul. Baczyńskiego, Gałczyńskiego i Leśmiana 649.294,86 zł
- • przebudowa drogi przy blokach w Zimowiskach 240.995,26 zł
- dofinansowanie projektu budowlanego chodników wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku ul. Darłowskiej z ul. Polną 14.760,00 zł
- wykonanie projektu chodnika w m. Przewłoka 22.201,50 zł (fundusz sołecki)

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 230.000,00 zł wykonano 204.036,02 zł co stanowi 88,7 % są to wydatki bieżące dotyczące utrzymania plaż w sezonie letnim .

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.693.345,00 zł wykonano 1.011.935,99 zł co stanowi 59,8 %. Wydatki bieżące wykonane w wysokości 357.983,02 zł dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych. W wydatkach bieżących wykonano zadanie

pn. „Dokończenie zagospodarowania placu przed świetlicą wiejską w Objeździe” z funduszu sołeckiego na kwotę 30.869,05 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.101.845,00 zł wykonano na kwotę 653.952,97 zł co stanowi 59,3 % i dotyczą:

- wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Grabnie /fundusz sołecki/ 21.525,00 zł
- dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie 632.427,97 zł

Na nie wykonanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie” wpływ miały nieprzewidziane zdarzenia niezależne od wykonawcy /zmiana projektu, warunki atmosferyczne/ gdzie niemożliwe było wykonanie zadania w terminie, w związku z powyższym wystąpiono o aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim i wprowadzono termin zakończenia zadania na dzień 25.04.2012 rok dlatego też zadanie to zakończono w 2012 roku .

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 336.600,00 zł wykonanie wynosi 150.849,17 zł co stanowi 44,8% - są to wydatki bieżące, które dotyczą opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Na niskie wykonanie w tym dziale wpływ mają przedłużające się uzgodnienia projektantów z innymi organami opiniującymi plany, co wydłuża terminy realizacji.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.425.961,00 zł a wydatkowano 4.154.930,98 zł co stanowi 93,9 % i są to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 68.000,00 zł
- wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy 163.494,00 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy 3.639.760,60 zł
- promocja gminy 217.381,83 zł w tym: fundusz sołecki m. Rowy 18.500,00 zł
- pozostała działalność 42.088,80 zł
- kwalifikacja wojskowa 30,20 zł
- spis powszechny 24.175,55 zł

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 33.846,00 zł są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 33.821,79 zł co stanowi 99,9 % i dotyczą :

- prac związanych z aktualizacją wyborców 1.237,00 zł
- wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 32.584,79 zł

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan w tym dziale wynosi 1.126.500,00 zł, natomiast wykonanie 1.043.775,93 zł, co stanowi 92,7 %:

- planowane wydatki inwestycyjne 500.000,00 zł, z tego wykonano na kwotę 499.819,22zł i dotyczyło to zadania „Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe”
- planowane wydatki bieżące 626.500,00 zł, z tego wykonano 543.956,71 zł:
 - podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Strażą Graniczną na zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu letniego - przekazano 45.000,00 zł, z tego wykonano 44.999,71 zł,
 - wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 146.675,98 zł,
 - wydatki na obronę cywilną 28,00 zł,
 - wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 352.253,02 zł.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 180.000,00 zł z tego wykonanie 175.989,78 zł co stanowi 97,8 % - są to wydatki bieżące przeznaczone na pobór podatków ,opłat lokalnych oraz opłat komorniczych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie 811.929,00 zł wykonano w kwocie 750.096,84 zł co stanowi 92,4 % w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 750.096,84 zł

W dziale tym nie została wykonana kwota 61.832,16 zł, która dotyczyła niewykorzystanych środków na prowizje bankowe oraz pozostała kwota zabezpieczona na poręczenie dla Wodociągi Ustka sp. z o.o.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w budżecie na 2011 rok zaplanowane w tym dziale wynosiły 552.532,00 zł z tego: rezerwy 300.000,00 zł oraz kwota 252.532,00 zł na wpłaty do budżetu państwa. Rada Gminy w budżecie na 2011 rok utworzyła rezerwy , które dotyczyły:

- rezerwa ogólna w wysokości 152.000,00 zł
- rezerwę celową na zabezpieczenie odpraw i nagród jubileuszowych 78.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł

W ciągu roku Wójt Gminy biorąc pod uwagę konieczność finansowego zabezpieczenia zadań, które z uzasadnionych przyczyn musiały być zrealizowane rozdysponował rezerwę ogólną w łącznej kwocie 152.000,00 zł na:

- zwiększenie dofinansowania dla policji na fundusz wsparcia o kwotę 15.000,00 zł na zabezpieczenie sezonu letniego,
- zabezpieczenie na świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych w kwocie 8.000,00 zł
- zapłatę za energię oraz zakup opału w remizach strażackich 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla Straży Gminnej 10.000,00 zł,
- wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zaleskich 6.000,00 zł,
- zabezpieczenie nagród za wyniki sportowe w wysokości 4.300,00 zł,
- wydatki związane z rajdem rowerowym i biegiem na 10 mil 18.700,00 zł,
- organizację obchodów 35-lecia gminy 20.000,00 zł,
- zadania związane z gospodarką odpadami 40.000,00 zł,
- zapłatę za oświetlenie uliczne 20.000,00 zł

Powyższe wydatki zostały ujęte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł i rezerwa celowa na zabezpieczenie odpraw i nagród jubileuszowych 1.417,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Ustka znajduje się 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum , Szkoła Podstawowa w Objeździe i Publiczne Gimnazjum w Objeździe funkcjonują jako Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe. W 2011 roku w szkołach podstawowych uczyło się średnio 359,67 uczniów w 27,67 oddziałach i w gimnazjum średnio 103 uczniów w 5 oddziałach. W szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne w których ogółem uczyło się średnio w roku 80 dzieci. Od 1 września 2011 w Objeździe funkcjonuje Punkt Przedszkolny, do którego uczęszcza 21 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Punkt Przedszkolny został utworzony jako „inne formy wychowania przedszkolnego” i zajęcia odbywają się każdego roboczego dnia przez 5 godzin. We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne dla uczniów. W szkołach zatrudnionych było średnio 65,47 nauczycieli i 39,58 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki na oświatę łącznie wszystkie działy: 801- Oświata i wychowanie, 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 854- Edukacyjne opieka wychowawcza w gminie Ustka wynoszą 7.462.622,79 zł – i finansowane są ze źródeł:

- subwencja oświatowa 3.836.209,00 zł
- odpłatność za korzystanie ze stołówek 277.870,38 zł
- przekazanych darowizn 15.041,70 zł
- dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych, realizowane programy unijne oraz inne dochody uzyskane przez placówki oświatowe 121.855,00 zł
- dotacji na stypendia socjalne dla uczniów 63.710,03 zł
- środki własne gminy na wydatki bieżące 3.147.936,68 zł

Szczegółową analizę wydatkowanych środków na oświatę zaprezentowano w formie tabelarycznej i graficznej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 7.195.935,00 zł wykonanie wynosi 7.120.706,97 zł co stanowi 99,0 % z tego:

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 14.880,00 zł wykonano 14.879,36 zł na:

- zakup kotła warzelnego do Szkoły Podstawowej w Zaleskich 9.879,36 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej w Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe 5.000,00 zł

Wydatki bieżące na plan 7.181.055,00 zł wykonano w wysokości 7.105.827,61 zł, co stanowi 99,0 % i dotyczyły:

Szkoły podstawowe 3.875.051,53 zł w tym:

- wynagrodzenia 2.599.973,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń 442.415,73 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie 108.945,36 zł
- pozostałe wydatki 723.716,75 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 303.109,53 zł w tym:

- wynagrodzenia 219.509,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń 38.046,26 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie 2.723,36 zł
- pozostałe wydatki 42.829,97 zł

Przedszkola 44.193,80 zł w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Prezydentem Miasta Słupska oraz Wójtem Gminy Słupsk 44.193,80 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego 25.125,76 zł

- wynagrodzenia 16.360,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń 2.552,80 zł
- pozostałe wydatki 6.212,35 zł

Gimnazja 1.176.093,62 zł w tym:

- wynagrodzenia 748.105,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń 127.994,93 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie 86.623,28 zł
- pozostałe wydatki 213.370,37 zł

Dowożenie uczniów do szkół 533.256,64 zł w tym:

- wynagrodzenia 225.445,28 zł

- pochodne od wynagrodzeń 36.799,56 zł

- pozostałe wydatki 33.414,70 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 12.378,85 zł

Pozostała działalność 436.381,56 zł

w tym: dopłata dla UM Ustka do szkół, przedszkoli i żłobków 363.287,35 zł

stołówki szkolne 419.456,14 zł

- wynagrodzenia 111.240,59 zł

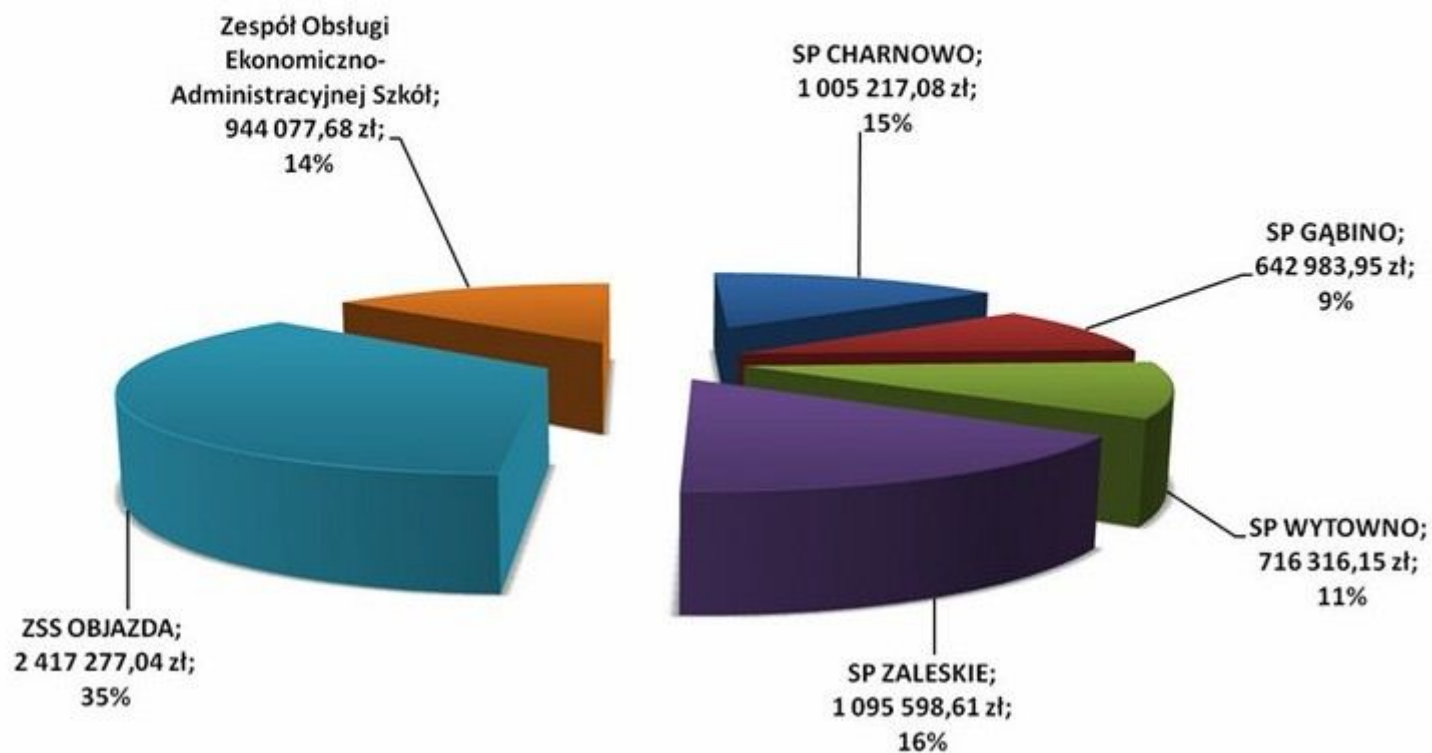
- pochodne od wynagrodzeń 18.393,24 zł

- pozostałe wydatki 289.822,31 zł

Wykonanie w rozdziałach w roku 2011							
Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP GABINO	SP WYTOWNO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS	RAZEM
80101	816 866,68	575 971,61	618 035,95	886 903,04	868 328,89		3 766 106,17
80110					1 089 470,34		1 089 470,34
80114						295 659,54	295 659,54
80146, 85446						12 378,85	12 378,85
80195	12 945,00	6 272,00	4 690,00	12 280,00	18 709,00	18 198,21	73 094,21
85401	48 594,92	13 420,10	18 959,42	40 616,15	100 361,66		221 952,25
85415						84 584,44	84 584,44
OGÓLEM 801+854 (z subwencji)	878 406,60	595 663,71	641 685,37	939 799,19	2 076 869,89	410 821,04	5 543 245,80
Ilość uczniów	59,33	47,67	53,00	91,67	211,00	462,67	462,67
Ilość oddziałów	5,67	5	5	6	11		32,67
Śr. uczn. w oddz.	10,46	9,53	10,60	15,28	19,18		14,16
Koszt utrzymania 1 ucznia	14 805,44	12 495,57	12 107,27	10 251,98	9 842,99		11 980,99
Koszt utrż.1 oddz.	154 921,80	119 132,74	128 337,07	156 633,20	188 806,35		169 673,88
80103	56 315,49	28 801,00	61 666,15	66 286,75	87 316,78		300 386,17
Ilość oddz./ dzieci w OP	1 / 15	0,67 / 6,67	1 / 7,67	1 / 20,33	1,33 / 30,33	80	4,67 / 80
koszt utrż.1dziecka	3 754,37	4 317,99	8 039,92	3 260,54	2 878,89		3 754,83
80106					25 125,76		25 125,76
Ilość oddz./ dzieci w PP					0,33/7	7	0,33/7
Koszt utrż.1dziecka					3 589,39		3 589,39
80113						533 256,64	533 256,64
80148	70 494,99	18 519,24	12 964,63	89 512,67	227 964,61		419 456,14
Razem wydatki brutto	1 005 217,08	642 983,95	716 316,15	1 095 598,61	2 417 277,04	944 077,68	6 821 470,51
Koszt br.1ucz./dziecka bez ZOEAS	13 524	11 833	11 807	9 782	9 734	1 718	12 410
Koszty brutto w szk.zZOEAS	1 132 881,49	736 314,82	820 519,02	1 287 962,57	2 843 792,60		6 821 470,51
Koszt br. 1ucz./dziecka z ZOEAS	15 241	13 550	13 524	11 500	11 452		12 410
Minus otrzym. subw.	450 126,00	424 514,00	485 634,00	634 221,00	1 549 552,00	97 387,00	3 641 434,00
Minus dotacja						63 710,03	63 710,03
Minus dochody	55 468,75	20 708,14	13 254,31	53 796,60	228 571,78	198,95	371 998,53
Zmniejszenia kosztów razem	505 594,75	445 222,14	498 888,31	688 017,60	1 778 123,78	161 295,98	4 077 142,56
Zmniejsz. do 1ucz/dziecka	6 802	8 193	8 223	6 143	7 160	293	7 417

Koszty netto w szk.+ZOEAS	499 622,33	197 761,81	217 427,84	407 581,01	639 153,26	782 781,70	2 744 327,95
Koszt n.ucz./dziecka bez ZOEAS	6 722	3 639	3 584	3 639	2 574	1 424	4 993
Koszty netto w szk .z ZOEAS	605 475,23	275 147,07	303 827,62	567 079,53	992 798,50		2 744 327,95
Koszt n. 1ucz./dziecka z ZOEAS (dopłata gminy do 1 ucznia)	8 146	5 063	5 008	5 063	3 998		4 993

WYKONANIE WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2011 ROKU



szkoła	Wydatki pozostałe (prac. obsługi i utrzymanie budynków)		Średnia ilość uczniów	Powierzchnia szkoły		Kubatura szkoły		Wydatki pozostałe		Koszt opalu		Koszt energii elektrycznej i wody	
				ogółem	na 1 ucznia	ogółem	na 1 uc znia	na 1 m ² powi erzchni	na 1 m ³ ku batury	ogółem	na 1 uc znia	ogółem	na 1 uc znia
Charnowo	188 740		59,33	1725,61	29	5188,40	87	109	36	24 580	414	12 441	210
Gąbino	132 292		46,67	589,10	13	2485,30	53	225	53	8 945	192	5 364	115
Wytowno	137 438		53,00	614,60	12	2536,40	48	224	54	12 116	229	6 255	118
Zaleskie	226 692		91,67	1634,01	18	8883,00	97	139	26	46 412	506	30 768	336
szkoła				1212,00	13	6020,00	66			22 222			
sala gimn.				422,01	5	2863,00	31			24 190			
Objazda	514 988		211,00	5606,00	27	35148,00	167	92	15	107 461	509	57 011	270
szkoła				3941,00	19	20838,00	99						
sala gimn.				1665,00	8	14310,00	68						
Ogółem	1 200 150		461,67	10169,3	22	54241,10	117	118,017	22	199 514	432	111 839	242

Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli w rozdziałach "subwencjonowanych"

(płace, dodatki socjalne, składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy – od zatrudnionych nauczycieli w rozdziałach:

80101-szkoły podstawowe, 80110-gimnazja, 80195-odpis na fund.socj. dla emer. nauczycieli, 85401-świetlice szkolne)

Szkoła	80101		85401		80101	85401	80110			Razem	80146	80195	F.św.s.	Ogółem
Charnowo	424 862	84 235	36 147	2 747	80 237	6 826				635 054	2 157	12 945	26 566	676 722
Gąbino	318 123	35 594	9 844	987	60 706	1 918				427 172	1 451	6 272	22 205	457 100
Wytowno	350 081	38 323	15 370	669	65 444	2 758				472 645	1 605	4 690	20 617	499 557
Zaleskie	466 868	61 052	29 228	3 815	87 635	5 565				654 163	2 221	12 280	32 163	700 827
ZSS Objazda	480 309	46 402	73 151	8 274	90 288	13 855	578 102	57 587	108 112	1 456 080	4 945	18 709	63 439	1 543 173
Razem	2 040 243	265 606	163 740	16 492	384 310	30 922	578 102	57 587	108 112	3 645 114	12 379	54 896	164 990	3 877 379

Koszty związane z funkcjonowaniem szkół (koszty zatrudnienia nauczycieli, płace administracji i obsługi, utrzymanie budynków, itp.)

	Wydatki według rozdziałów				Wydatki wg miejsca powstania				subwencja		Udział % subw.
--	---------------------------	--	--	--	------------------------------	--	--	--	-----------	--	----------------

Jednostka	80101	80110	85401	80114	razem	Naucz.	Pozost.	%	% wyd.	% subw.	naucz.	pozost.	w wydatkach		
								wyd.	naucz	pozost			do wydatk	ogółem	80%
Charnowo	816 867		48 595		865 462	676 722	188 740	78,19	21,80801	52,01	450 126	360 101	90 025	53,21	47,70
Gąbino	575 972		13 420		589 392	457 100	132 292	77,55	22,4455	72,03	424 514	339 611	84 903	74,30	64,18
Wytowno	618 036		18 959		636 995	499 557	137 438	78,42	21,57599	76,24	485 634	388 507	97 127	77,77	70,67
Zaleskie	886 903		40 616		927 519	700 827	226 692	75,56	24,44069	68,38	634 221	507 377	126 844	72,40	55,95
ZSS Objazda	868 329	1 089 470	100 362		2 058 161	1 543 173	514 988	74,98	25,02175	75,29	1 549 553	1 239 642	309 911	80,33	60,18
ZOEAS				295 660	295 660		295 660	0,00	100						
Razem	3 766 107	1 089 470	221 952	295 660	5 373 189	3 877 379	1 495 810	72,16	27,8384	65,96	3 544 048	2 835 238	708 810	73,12	47,39
										otrzymało Pęplino	194 774	(wg metryczki w.otrzymać: 292 161)			
										subwencja					
										2011	3 738 822				
										pozostało z Pęplina	97 387				
										subwencja					

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 360.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 349.725,79 zł, w tym: udzielone dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 159.820,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale po stronie planu i wykonania wynoszą 100.000,00 zł i przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu wodnej karetki pogotowia.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie łączne wydatki za 2011 rok kwocie 4.832.640,82 zł finansowane były z:

- dotacje z budżetu państwa 3.731.481,74 zł, co stanowi 77,2 % wydatków ogółem
- środków własnych gminy 1.101.159,08 zł, co stanowi 22,8 % wydatków ogółem

Na plan 4.914.628,00 zł wydatki wykonano w kwocie 4.832.640,82 zł, co stanowi 98,3 %. Są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.668.787,30 zł w tym:

- wynagrodzenia 61.811,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń 9.878,55 zł
- pozostałe wydatki 2.597.097,68 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 35.442,58 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne 300.492,52 zł
- dodatki mieszkaniowe 773,34 zł
- zasiłki stałe 316.763,52 zł
- ośrodki pomocy społecznej 638.821,64 zł w tym:
 - wynagrodzenia 492.068,67 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 80.500,55 zł
 - pozostałe wydatki 66.252,42 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 357.657,81 zł w tym:
 - wynagrodzenia 302.981,04 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 41.753,93 zł
 - □ pozostałe wydatki 12.922,84 zł
- pozostała działalność 513.902,11 zł w tym : dożywianie 490.455,35 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale (wydatki bieżące) zaplanowano w wysokości 294.680,00 zł natomiast wykonanie wynosi 274.306,53 zł – jest to program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz”, na który wydano kwotę 238.927,40 zł realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ustka. Projekt „Pomocna dłoń szansą na przyszłość” na który wydano kwotę 35.379,13 zł realizowany przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół - jest to projekt dofinansowany przez Unię Europejską skierowany dla uczniów klas I-III uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy w ramach indywidualizacji zajęć.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie zł 360.632,00 zł wykonanie wynosi 306.536,69 zł, co stanowi 85,0 %. Są to wydatki bieżące dotyczące:

- prowadzenia opieki wychowawczej w ramach świetlic szkolnych na plan 223.441,00 zł wykonanie wynosi 221.952,25 zł co stanowi 99,3 %,
- wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na plan 135.792,00 zł wykonanie wynosi 84.584,44 zł co stanowi 62,3 %. Na tak niskie wykonanie ma wpływ coraz mniejsza ilość wniosków składanych o przyznanie stypendiów przez rodziców i opiekunów ze względu na nie zmieniający się próg dochodowy / 351,00 zł na osobę w rodzinie.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1.938.879,00 zł , natomiast wykonanie 1.830.269,20 zł, z tego plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 163.608,00 zł wykonano kwotę 155.303,60 zł i dotyczy :

- wykonanie projektu oświetlenia w m. Pęplino /fundusz sołecki/ 17.208,24 zł
- budowa oświetlenia w m. Modła 49.263,15 zł
- uzupełnienie oświetlenia w m. Lędowo /fundusz sołecki/ 13.541,84 zł
- projekt i wykonanie oświetlenia Niestkowo, Zaleskie 63.300,37 zł
- zakup zamiatarki-odśnieżarki /fundusz sołecki Duninowo/ 11.990,00 zł

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 1.674.965,60 zł dotyczy:

- gospodarka odpadami 296.057,33 zł
- oczyszczanie miast i wsi 202.726,80 zł
- schronisko dla zwierząt 5.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 816.212,56 zł
- pozostała działalność-utrzymanie pracowników interwencyjnych 314.763,46 zł
 - w tym: z funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę spalinową dla Gębina kwota 1.799,00 zł oraz zakup paliwa i wykonanie prac porządkowych dla sołectwa Duninowo 2.947,61 zł.
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.234,94 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6.970,51 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.167.000,00 zł wykonanie wynosi 1.157.558,00 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.153.558,00 zł z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleskich 917.000,00 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Objeździe z siedziba w Zaleskich 198.000,00 zł
- dotacja dla ochrony zabytków 33.650,00 zł
- pozostała działalność 4.908,00 zł
 - w tym: z funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt nagłaśniający dla sołectwa Charnowo w wysokości 4.908,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,00 zł dotyczyły zakupu patelni elektrycznej z funduszu sołeckiego Duninowo.

926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 799.828,00 zł, a wykonanie 654.726,09 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 406.024,21 zł z tego:

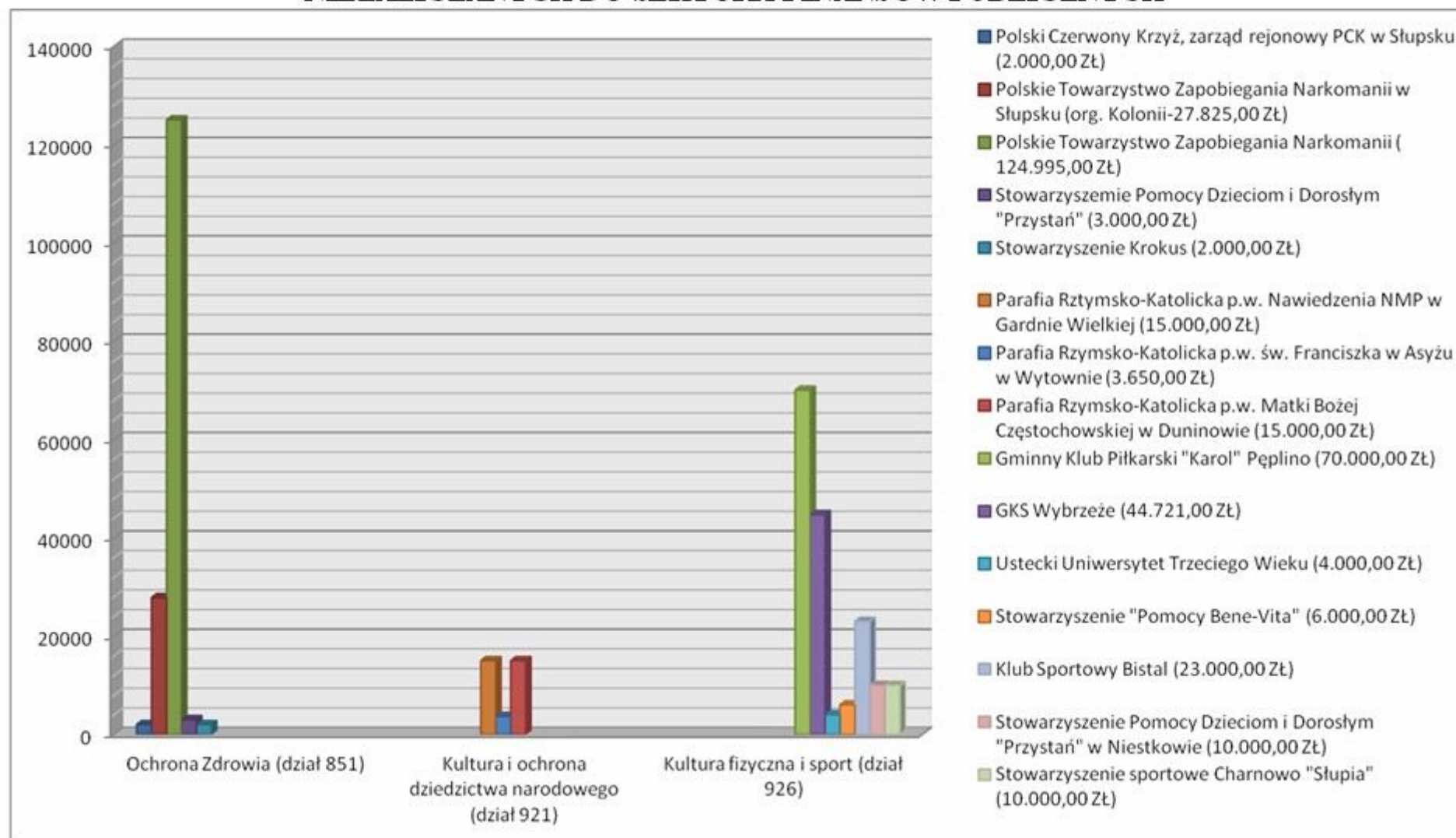
- dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 167.721,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące zadań kultury fizycznej 238.303,21 zł w tym zadania funduszu sołeckiego:
 - wykonanie boiska trawiastego w Gąbinie 9.498,00 zł
 - wykonanie placu zabaw w Osiekach sołectwo Gąbino 13.000,00 zł
 - wykonanie melioracji boiska sportowego w Charnowie 11.236,00 zł
 - doposażenie placu rekreacyjno-sportowego oraz placu zabaw wraz z zakupem kosiarki w sołectwie Niestkowo 11.411,57 zł
 - ogrodzenie boiska łącznie z bramą oraz zakup altany drewnianej z zadaszeniem sołectwo Machowino 22.699,87 zł
 - kontynuacja placu rekreacyjno-sportowego, wykonanie boiska trawiastego do piłki siatkowej i nożnej w sołectwie Dębina 9.840,00 zł
 - wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki w Machowinku 16.804,30 zł
 - budowa wiaty rekreacyjnej na boisku w Wytownie 17.939,44 zł
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 248.701,88 zł dotyczą:
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Przewłoka 230.866,88 zł
 - wykonanie trybun na 100 miejsc m. Peplino 17.835,00 zł

III.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	160.000,00	159.820,00	99,9
	<i>Polski Czerwony Krzyż, zarządu Rejonowego PCK w Słupsku</i>		<i>2.000,00</i>	
	<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku</i>		<i>124.995,00</i>	
	<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii z programem profilaktyczno-wychowawczym.</i>		<i>27.825,00</i>	
	<i>Stowarzyszenie Krokus</i>		<i>2.000,00</i>	
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań”</i>		<i>3.000,00</i>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.000,00	33.650,00	90,9
	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka w Asyżu w Wytownie</i>		<i>3.650,00</i>	
	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gardnie Wielkiej</i>		<i>15.000,00</i>	
	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie</i>		<i>15.000,00</i>	
926	KULTURA FIZYCZNA	178.000,00	167.721,00	94,2
	<i>Gminny Klub Piłkarski „Karol” Peplino</i>		<i>70.000,00</i>	
	<i>Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”</i>		<i>44.721,00</i>	
	<i>Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>		<i>4.000,00</i>	
	<i>Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita”</i>		<i>6.000,00</i>	
	<i>Klub sportowy Bistal</i>		<i>23.000,00</i>	
	<i>Klub sportowy „Słupia” Charnowo</i>		<i>10.000,00</i>	
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań”</i>		<i>10.000,00</i>	

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH



<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.XII.2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.XII.2011 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	198.294,00	198.292,00	100,0
	Zespół Szkół Społecznych w Peplinie			
	- Szkoły podstawowe	108.946,00	108.945,36	100,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.724,00	2.723,36	100,0
	- Gimnazja	86.624,00	86.623,28	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	1.115.000,00	99,6
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	917.000,00	917.000,00	100,0
	- Gminna Biblioteka Publiczna	203.000,00	198.000,00	97,5
	Ogółem:	1.318.294,00	1.313.292,00	99,6

IV.

**REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU
OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na dzień 31.XII.2011</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.XII.2011 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	198.294,00	198.292,00	100,0
	Zespół Szkół Społecznych w Peplinie			
	- Szkoły podstawowe	108.946,00	108.945,36	100,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.724,00	2.723,36	100,0
	- Gimnazja	86.624,00	86.623,28	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	1.115.000,00	99,6
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	917.000,00	917.000,00	100,0
	- Gminna Biblioteka Publiczna	203.000,00	198.000,00	97,5
	Ogółem:	1.318.294,00	1.313.292,00	99,6

V.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie dochodów i wydatków wyniósł:

- Dochody 3.209.661,00 zł
- Wydatki 3.209.661,00 zł

Wykonanie planu zadań zleconych wynosi na dzień 31.XII.2011 roku wynosi:

- Dochody 3.173.087,29 zł
- Wydatki 3.173.087,29 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285.829,00 zł	285.285,86 zł	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.586,00 zł	92.205,75 zł	99,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.846,00 zł	33.821,79 zł	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2.797.400,00 zł	2.761.773,89 zł	98,7
	Ogółem	3.209.661,00 zł	3.173.087,29 zł	98,9

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	285.829,00 zł	285.285,86 zł	99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.586,00 zł	92.205,75 zł	99,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.846,00 zł	33.821,79 zł	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2.797.400,00 zł	2.761.773,89 zł	98,7
	Ogółem	3.209.661,00zł	3.173.087,29 zł	98,9

VI.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.XII.2011 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.400,00	22.000,00	98,2
	- Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego	20.000,00	19.600,00	98,0
	- Porozumienie z Burmistrzem Bytowa na realizację zadania pn. „Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”	2.400,00	2.400,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	465.000,00	407.481,15	87,6
	- Porozumienie podpisane z Urzędem Miejskim w Słupsku oraz Gminą Słupsk na dofinansowanie dzieci do przedszkola	85.000,00	44.193,80	52,0
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Ustce na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół w Ustce, żłobków oraz przedszkoli	380.000,00	363.287,35	95,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000,00	32.608,72	93,2
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami	35.000,00	32.608,72	93,2
	OGÓLEM	522.400,00	462.089,87	86,3

VII.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	Plan	Wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	4270	Wodnica	Utwardzenie ul. Kaszubskiej	22.258,00	22.204,10
2.	600	60016	6050	Starkowo	Budowa chodnika w Starkowie	13.473,00	13.473,00
3.	926	92601	4270	Gąbino	Wykonanie boiska trawiastego	10.000,00	9.498,00
	926	92695	4210		Plac zabaw w Osiekach	13.000,00	13.000,00
	900	90095	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2.052,00	1.799,00
4.	900	90015	6050	Lędowo	Uzupełnienie oświetlenia w m. Lędowo	13.659,00	13.541,84
5.	600	60016	6050	Przewłoka	Wykonanie projektu chodnika łączącego m. Przewłoka i Zapadłe	31.043,00	22.201,50
6.	921	92195	4210	Charnowo	Sprzęt nagłaśniający	5.000,00	4.908,00
	926	92601	4270		Melioracja boiska	11.236,00	11.236,00
7.	926	92695	4210	Niestkowo	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego oraz placu zabaw z zakupem kosiarki	7.632,00	7.248,02
	926	92695	4300			4.164,00	4.163,55
8.	926	92601	4210	Machowino	Ogrodzenie boiska łącznie z bramą oraz zakup altany drewnianej z zadaszaniem	22.724,00	22.699,87
9.	750	75075	4300	Rowy	Promocja miejscowości Rowy	18.564,00	18.500,00
10.	926	92601	4270	Dębina	Kontynuacja placu rekreacyjno-sportowego, wykonanie boiska trawiastego do piłki siatkowej i nożnej	9.841,00	9.840,00
11.	926	92601	4210	Wytowno	Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku	18.595,00	17.939,44
12.	600	60016	6050	Możdżanowo	Wykonanie projektu chodnika do cmentarza w m. Możdżanowo	12.448,00	8.210,25
13.	900	90015	6050	Pęplino	Projekt dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Pęplino	17.229,00	17.208,24
14.	700	70005	6050	Grabno-Zimowiska	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Grabno	22.258,00	21.525,00
15.	700	70005	4270	Objazda	Dokończenie zagospodarowania placu przed świetlicą wiejską w Objeździe	31.043,00	30.869,05
16.	900	90095	6060	Duninowo	Zakup zamiatarki i odśnieżarki	12.000,00	11.990,00
	921	92195	6060		Zakup patelni elektrycznej na świetlicę	4.000,00	4.000,00
	900	90095	4210		Zakup paliwa	3.900,00	1.862,61
	900	90095	4170			1.100,00	1.085,00
	600	60016	4270		Bieżące remonty dróg	1.630,00	1.612,53
17.	010	01010	4270	Zaleskie	Uzupełnienie studzienek odwodnieniowych przy ulicach brukowych, za kościołem, obok remizy oraz przy blokach popegeerowskich	20.271,00	19.864,50
18.	926	92601	4270	Machowinko	Wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki	17.136,00	16.804,30
Ogółem:						346.256,00	327.283,80

VIII.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	5.140.719,00 zł	5.045.951,30 zł
2.	Urząd Gminy w Ustce	18.798.891,00 zł	16.530.042,61 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	1.006.244,00 zł	1.005.217,08 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Gąbinie	646.563,00 zł	642.983,95 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Wytownie	717.611,00 zł	716.316,15 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	1.099.710,00 zł	1.095.598,61 zł
7.	Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe	2.421.473,00 zł	2.417.277,04 zł
8.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ustce	1.041.172,00 zł	979.456,81 zł
	<i>Ogółem:</i>	<i>30.872.383,00 zł</i>	<i>28.432.843,55 zł</i>

Wójt

Anna Sobczuk - Jodłowska

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ustka
z dnia 26 marca 2012 r.

Plan i wykonanie dochodów za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	zwiększenie / zmniejszenie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	429 990,00	404 990,00	438 327,94	101,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	226,00	226,00	225,60	99,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	226,00	225,60	99,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	369 764,00	344 764,00	378 102,34	102,26
		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	25 000,00	30 000,00	5 000,00	38 882,21	129,61
		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	0,00	1 466,00	1 466,00	1 465,40	99,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	285 829,00	285 829,00	285 285,86	99,81
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 469,00	2 469,00	2 468,87	99,99
600			Transport i łączność	180 000,00	253 200,00	73 200,00	234 674,39	92,68
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	253 200,00	73 200,00	234 674,39	92,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	253 000,00	73 000,00	234 382,89	92,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	291,50	145,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 470 000,00	3 524 326,00	-1 945 674,00	3 115 625,28	88,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 000,00	3 524 326,00	-1 945 674,00	3 115 625,28	88,40

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	440 000,00	40 000,00	431 866,42	98,15
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 818,00	22 818,00	22 817,40	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	300 000,00	-50 000,00	161 173,01	53,72
		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	300 000,00	350 000,00	50 000,00	344 849,52	98,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	0,00	249 510,23	83,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	1 961 508,00	-2 038 492,00	1 732 624,00	88,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	91 286,92	91,29
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	50 000,00	30 000,00	81 497,78	163,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 050,00	50,00	11 254,69	14,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 050,00	50,00	4 914,69	7,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	4 873,16	6,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	41,53	83,06
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	6 340,00	63,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 340,00	63,40
750			Administracja publiczna	100 030,00	166 001,00	65 971,00	123 809,22	74,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 030,00	32 040,00	10,00	15 228,00	47,53
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	292,00	14,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	13 416,70	89,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	1 468,15	9,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	40,00	10,00	51,15	127,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	31,00	31,00	30,20	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31,00	31,00	30,20	97,42
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 555,00	24 555,00	24 175,55	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	24	24 555,00	24 175,55	98,45

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		555,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 375,00	41 375,00	16 375,47	39,58
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 875,00	36 875,00	11 875,47	32,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	33 846,00	32 609,00	33 821,79	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 609,00	32 609,00	32 584,79	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	32 609,00	32 609,00	32 584,79	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	304 000,00	4 000,00	152 016,46	50,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00	148 016,46	49,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	148 016,46	49,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 463 872,00	16 374 648,00	-89 224,00	14 942 635,88	91,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	137 767,30	95,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	143 000,00	143 000,00	0,00	136 628,97	95,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 138,33	56,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 189 000,00	7 199 000,00	10 000,00	6 437 353,01	89,42
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	5 704 840,95	90,55
		0320	Podatek rolny	220 000,00	220 000,00	0,00	185 928,46	84,51
		0330	Podatek leśny	86 000,00	96 000,00	10 000,00	101 104,00	105,32
		0340	Podatek od środków transportowych	422 000,00	422 000,00	0,00	393 590,00	93,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11	11	0,00	-32 734,00	-297,58

			000,00	000,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	5 898,60	29,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	0,00	78 725,00	60,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 345 000,00	4 405 000,00	60 000,00	4 297 385,38	97,56
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 619 707,80	102,73
		0320	Podatek rolny	480 000,00	480 000,00	0,00	492 082,29	102,52
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	0,00	3 703,72	74,07
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 326,60	99,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	10 000,00	25 776,94	85,92
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	1 460,00	14,60
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	200 000,00	200 000,00	0,00	160 812,70	80,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	89 365,00	89,37
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	350 000,00	0,00	293 566,90	83,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	550 000,00	50 000,00	493 511,10	89,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	38 072,33	76,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 200,00	347 967,00	14 767,00	321 603,95	92,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00	45 204,00	64,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	17 967,00	17 767,00	17 274,09	96,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	0,00	259 125,86	99,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 451 672,00	4 277 681,00	-173 991,00	3 748 526,24	87,63
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 812 821,00	2 812 821,00	0,00	2 860 782,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 638 851,00	1 464 860,00	-173 991,00	887 744,24	60,60
758			Różne rozliczenia	3 962 062,00	3 904 627,00	-57 435,00	3 902 051,43	99,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 946 062,00	3 836 209,00	-109 853,00	3 836 209,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 946 062,00	3 836 209,00	-109 853,00	3 836 209,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	68 418,00	52 418,00	65 842,43	96,24
		0920	Pozostałe odsetki	15	37	22 000,00	35 258,08	95,29

				000,00	000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 499,00	20 499,00	20 499,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	9 919,00	9 919,00	9 919,00	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	166,35	16,64
801			Oświata i wychowanie	372 800,00	427 553,00	54 753,00	379 387,95	88,73
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	93 212,00	47 212,00	90 265,70	96,84
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	76 920,00	31 920,00	73 720,00	95,84
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 042,00	15 042,00	15 041,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 250,00	250,00	1 504,00	120,32
	80110		Gimnazja	6 300,00	6 300,00	0,00	3 627,00	57,57
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	3 330,00	55,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	297,00	99,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	0,00	84,00	16,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	84,00	16,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	320 000,00	0,00	277 870,38	86,83
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	0,00	277 870,38	86,83
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 541,00	7 541,00	7 540,87	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 541,00	7 541,00	7 540,87	100,00
852			Pomoc społeczna	3 439 530,00	3 845 568,00	406 038,00	3 788 518,37	98,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	2 735 300,00	164 300,00	2 696 025,33	98,56
		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	0,00	600,00	600,00	538,80	89,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538 000,00	2 700 000,00	162 000,00	2 666 814,50	98,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	33 000,00	3 000,00	27 238,03	82,54

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 700,00	1 434,00	84,35
	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.	38 600,00	31 800,00	-6 800,00	30 147,69	94,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	9 200,00	5 000,00	8 973,20	97,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	22 600,00	-11 800,00	21 174,49	93,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	195 600,00	60 000,00	194 470,90	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 600,00	195 600,00	60 000,00	194 470,90	99,42
	85216		Zasiłki stałe	279 300,00	260 998,00	-18 302,00	255 209,52	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 300,00	252 000,00	-27 300,00	246 212,16	97,70
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 998,00	8 998,00	8 997,36	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 900,00	128 530,00	8 630,00	128 371,20	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	35,20	11,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	206,00	206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00	128 130,00	8 630,00	128 130,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 130,00	103 140,00	-1 990,00	95 773,43	92,86
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	18 438,45	73,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	78 000,00	-2 000,00	77 186,19	98,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	140,00	110,00	148,79	106,28
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	390 200,00	200 200,00	388 520,30	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 200,00	10 200,00	8 800,00	86,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 000,00	380 000,00	190 000,00	379 720,30	99,93

			(związków gmin)					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269 800,00	269 800,00	254 513,85	94,33
	85395		Pozostała działalność	0,00	269 800,00	269 800,00	254 513,85	94,33
		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	0,00	250 478,00	250 478,00	236 663,29	94,48
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	19 322,00	19 322,00	17 850,56	92,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 792,00	115 792,00	63 710,03	55,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	115 792,00	115 792,00	63 710,03	55,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	115 792,00	115 792,00	63 710,03	55,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	79 431,00	4 431,00	69 957,31	88,07
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	60 526,80	86,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	60 526,80	86,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	6 971,00	1 971,00	6 970,51	99,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	6 971,00	1 971,00	6 970,51	99,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	332 869,00	332 869,00	332 869,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	332 869,00	332 869,00	332 869,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	332 869,00	332 869,00	332 869,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	43 898,00	43 898,00	43 831,70	99,85
	92601		Obiekty sportowe	0,00	43 000,00	43 000,00	42 940,76	99,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 000,00	43 000,00	42 940,76	99,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	898,00	898,00	890,94	99,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	3,20	32,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	388,00	388,00	387,74	99,93

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
Razem:				30 469 531,00	30 185 599,00	-283 932,00	27 887 005,29	92,39

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ustka
z dnia 26 marca 2012 r.

Plan i wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	zwiększenie / zmniejszenie	Wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 040 655,00	2 814 332,00	-226 323,00	2 434 443,12	86,50
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	50 963,03	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	-25 000,00	5 181,78	34,55
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 000,00	25 000,00	45 781,25	70,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 932 655,00	1 997 568,00	-935 087,00	1 673 207,53	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00	41 978,25	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	130 000,00	-20 000,00	84 444,94	64,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 970,00	-27 030,00	7 676,51	33,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 030,00	2 030,00	2 029,43	99,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	903 428,00	1 168 660,00	265 232,00	1 168 659,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 227,00	475 768,00	-1 353 459,00	238 506,66	50,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 140,00	153 140,00	129 911,93	84,83
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	13 950,68	99,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	13 950,68	99,65
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	419 000,00	419 000,00	398 805,90	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 000,00	419 000,00	398 805,90	95,18
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	303 764,00	289 764,00	297 515,98	97,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 469,00	2 469,00	2 468,87	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6	6	0,00	5 150,00	85,83

			niezaliczone do wynagrodzeń	000,00	000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 234,00	4 234,00	7 369,69	89,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 370,00	1 370,00	1 370,00	25,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 225,00	280 225,00	279 692,02	99,81
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 466,00	1 466,00	1 465,40	99,96
600			Transport i łączność	1 853 936,00	1 857 339,00	3 403,00	1 686 961,84	90,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 853 936,00	1 857 339,00	3 403,00	1 686 961,84	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	160 000,00	20 000,00	155 142,92	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	230 729,00	80 729,00	196 948,63	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	270 000,00	20 000,00	252 044,78	93,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 460,00	1 116 883,00	-134 577,00	1 068 065,51	95,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 476,00	62 476,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 251,00	17 251,00	14 760,00	85,56
630			Turystyka	230 000,00	230 000,00	0,00	204 036,02	88,71
	63095		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	204 036,02	88,71
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	205 000,00	25 000,00	204 036,02	99,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 658,00	1 693 345,00	688 687,00	1 011 935,99	59,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 658,00	1 693 345,00	688 687,00	1 011 935,99	59,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 084,21	10,84
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	4 000,00	14 504,96	76,34
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	77 152,37	77,15
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 000,00	-4 000,00	228 419,99	77,17
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	11 057,00	78,98

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	20 632,29	41,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	2 632,20	2,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 658,00	22 258,00	-393 400,00	21 525,00	96,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 478,00	332 478,00	188 753,84	56,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	747 109,00	747 109,00	443 674,13	59,39
710			Działalność usługowa	436 600,00	336 600,00	-100 000,00	150 849,17	44,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	114 249,28	38,08
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	300 000,00	-100 000,00	114 249,28	38,08
	71035		Cmentarze	36 600,00	36 600,00	0,00	36 599,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 600,00	0,00	36 599,89	100,00
750			Administracja publiczna	4 335 000,00	4 425 961,00	90 961,00	4 154 930,98	93,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	171 500,00	-23 500,00	163 494,00	95,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	156 500,00	-23 500,00	156 041,44	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	4 052,86	40,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 399,70	67,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847 000,00	3 885 469,00	38 469,00	3 639 760,60	93,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	5 000,00	19 600,00	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 800,00	800,00	2 885,02	75,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00	2 330 273,76	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	194 000,00	-9 000,00	183 366,20	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	349 488,65	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	0,00	49 822,81	83,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	45 500,00	3 500,00	45 078,00	99,07

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	21 000,00	9 000,00	15 592,00	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	194 474,00	54 474,00	170 013,03	87,42
		4260	Zakup energii	90 000,00	83 500,00	-6 500,00	76 284,38	91,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	25 000,00	39 746,04	88,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	500,00	2 955,00	84,43
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	223 369,00	-37 631,00	205 819,03	92,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 400,00	-1 600,00	3 233,41	95,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 000,00	-1 000,00	10 184,48	92,59
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 400,00	400,00	18 743,92	91,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	34 517,00	-483,00	30 812,99	89,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	483,00	483,00	482,77	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	18 457,00	70,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	55 526,00	-4 474,00	55 426,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	11 496,11	76,64
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	62,00	62,00	30,20	48,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	62,00	30,20	48,71
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	24 555,00	24 555,00	24 175,55	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 790,00	8 790,00	8 460,00	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 085,00	3 085,00	3 044,74	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,00	495,00	486,61	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 002,00	5 002,00	5 001,60	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,00	773,00	773,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00	9,60	96,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	231 375,00	51 375,00	217 381,83	93,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 357,00	4 357,00	4 357,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 643,00	3 643,00	3 643,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	107 269,00	27 269,00	96 244,15	89,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	100,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 231,00	2 231,00	2 157,22	96,69
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	75 806,00	-21 794,00	73 111,46	96,45
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 974,00	17 974,00	17 974,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 026,00	15 026,00	14 826,00	98,67
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	42 088,80	93,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	40 648,80	94,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 440,00	72,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	33 846,00	32 609,00	33 821,79	99,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 609,00	32 609,00	32 584,79	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	933,00	933,00	932,09	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	126,70	84,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 215 409,00	1 126 500,00	-88 909,00	1 043 775,93	92,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,71	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,71	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 500,00	656 500,00	26 000,00	646 495,20	98,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	-3 000,00	4 701,88	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	-500,00	920,60	92,06
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	46 100,00	1 100,00	45 613,50	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	52 400,00	12 400,00	48 044,01	91,69

		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	3 000,00	12 952,27	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	3 000,00	14 145,61	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	4 000,00	9 301,11	77,51
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	-3 000,00	10 997,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	500 000,00	10 000,00	499 819,22	99,96
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	7 000,00	-1 000,00	28,00	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	28,00	0,93
	75416		Straż gminna (miejska)	408 000,00	418 000,00	10 000,00	352 253,02	84,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	1 300,00	65,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	197 733,29	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 021,00	-1 979,00	15 020,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 000,00	3 000,00	32 304,37	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 979,00	1 979,00	5 154,67	86,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 530,00	14 530,00	21 623,22	78,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	612,84	61,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 458,00	458,00	1 445,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 440,00	-5 560,00	62 471,92	54,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 642,00	-358,00	1 972,44	74,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 625,17	65,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 960,00	460,00	2 960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 470,00	-530,00	5 470,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 560,00	62,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 909,00	0,00	-138 909,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 909,00	0,00	-138 909,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	170 000,00	180 000,00	10 000,00	175 989,78	97,77

			wydatki związane z ich poborem					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00	180 000,00	10 000,00	175 989,78	97,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	111 000,00	1 000,00	110 824,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 762,25	99,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	34 000,00	9 000,00	30 403,53	89,42
757			Obsługa długu publicznego	1 051 000,00	811 929,00	-239 071,00	750 096,84	92,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	782 029,00	127 029,00	750 096,84	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 029,00	-1 971,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	759 000,00	129 000,00	750 096,84	98,83
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	396 000,00	29 900,00	-366 100,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	396 000,00	29 900,00	-366 100,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	552 532,00	330 949,00	-221 583,00	259 532,00	78,42
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	71 417,00	-228 583,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	71 417,00	-228 583,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	252 532,00	259 532,00	7 000,00	259 532,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	252 532,00	259 532,00	7 000,00	259 532,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 849 461,00	7 195 935,00	346 474,00	7 120 706,97	98,95
	80101		Szkoły podstawowe	3 685 595,00	3 880 870,00	195 275,00	3 875 051,53	99,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 418,00	108 946,00	-54 472,00	108 945,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 001,00	212 072,00	22 071,00	212 064,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 001,00	2 412 709,00	262 708,00	2 412 679,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 495,00	181 916,00	-12 579,00	181 914,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 869,00	378 663,00	-2 206,00	378 661,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 337,00	63 757,00	1 420,00	63 754,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 380,00	-2 120,00	5 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	200 888,00	-5 112,00	196 236,56	97,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	10 832,00	8 332,00	10 506,40	96,99
		4260	Zakup energii	70 500,00	72 179,00	1 679,00	72 176,07	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 075,00	-425,00	5 072,95	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 549,00	-1 251,00	3 549,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	55 700,00	20 200,00	55 483,37	99,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460,00	1 765,00	-1 695,00	1 764,16	99,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	8 555,00	-945,00	8 550,21	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 230,39	88,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	6 159,00	-1 191,00	6 159,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 350,00	146 952,00	-7 398,00	146 952,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	973,00	-1 227,00	971,80	99,88
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 514,00	0,00	-30 514,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 657,00	303 348,00	57 691,00	303 109,53	99,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 085,00	2 724,00	-1 361,00	2 723,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 792,00	23 705,00	5 913,00	23 700,75	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 508,00	206 527,00	49 019,00	206 525,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 099,00	12 988,00	-3 111,00	12 984,56	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 945,00	32 701,00	3 756,00	32 699,27	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	5 350,00	667,00	5 346,99	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 374,00	1 974,00	3 350,93	99,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 378,00	378,00	1 177,29	85,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	121,00	-149,00	121,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016,00	14 480,00	3 464,00	14 480,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 859,00	0,00	-2 859,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	85 000,00	75 000,00	44 193,80	51,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	85 000,00	75 000,00	44 193,80	51,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 105,00	25 208,00	103,00	25 125,76	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 350,00	-130,00	1 344,32	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 735,00	16 435,00	-1 300,00	16 360,61	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 199,00	-721,00	2 198,24	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	355,00	-145,00	354,56	99,88

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 763,00	1 263,00	1 762,97	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	1 988,00	1 488,00	1 987,06	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 118,00	-152,00	1 118,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 186 933,00	1 176 920,00	-10 013,00	1 176 093,62	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 935,00	86 624,00	-43 311,00	86 623,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	54 268,00	6 268,00	54 267,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	694 042,00	64 042,00	694 041,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 378,00	51 404,00	-6 974,00	51 403,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 894,00	109 790,00	-2 104,00	109 789,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 028,00	18 206,00	178,00	18 205,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 760,00	-2 240,00	2 660,00	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 021,00	-1 979,00	62 709,86	99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	474,00	-26,00	473,55	99,91
		4260	Zakup energii	22 000,00	23 917,00	1 917,00	23 910,75	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 000,00	-23 000,00	1 950,35	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	712,00	-488,00	712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 000,00	7 000,00	17 754,67	98,64
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 603,00	-397,00	1 601,34	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	500,00	1 891,04	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 079,00	-921,00	2 079,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 078,00	41 020,00	-4 058,00	41 020,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 920,00	0,00	-7 920,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 679,00	536 171,00	74 492,00	533 256,64	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 831,00	117 085,00	11 254,00	116 853,18	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 479,00	0,00	8 478,36	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 358,00	17 191,00	-1 167,00	17 190,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 028,00	-773,00	2 027,83	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	83 144,00	28 144,00	83 143,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 313,00	1 313,00	6 111,57	96,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	161,00	-139,00	161,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	286 409,00	36 409,00	283 930,21	99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	-162,00	138,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 680,00	-320,00	8 680,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 510,00	3 643,00	133,00	3 643,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 900,00	-100,00	2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 427,00	296 185,00	-5 242,00	295 659,54	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 825,00	202 125,00	1 300,00	202 074,30	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00	16 071,00	-111,00	16 070,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	34 255,00	-596,00	34 254,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317,00	2 545,00	-2 772,00	2 544,60	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	7 300,00	2 500,00	7 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	-2 500,00	12 499,62	100,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	3 900,00	-700,00	3 577,35	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00	-44,00	256,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	1 000,00	9 850,19	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	394,00	34,00	393,46	99,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	965,00	-235,00	964,50	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	831,00	-669,00	830,58	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	299,00	-301,00	299,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 392,00	4 744,00	352,00	4 744,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 111,00	13 926,00	-11 185,00	12 378,85	88,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	3 715,00	-13 585,00	3 715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 200,00	2 600,00	2 276,85	71,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,00	6 111,00	-1 200,00	5 487,00	89,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	453 808,00	425 212,00	-28 596,00	419 456,14	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 619,00	104 375,00	-7 244,00	104 369,40	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	6 872,00	-152,00	6 871,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 978,00	16 323,00	-1 655,00	16 321,76	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	2 073,00	-834,00	2 071,48	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 584,00	-416,00	2 480,26	95,99
		4220	Zakup środków żywności	288 710,00	261 987,00	-26 723,00	256 347,13	97,85
		4260	Zakup energii	15 800,00	14 784,00	-1 016,00	14 783,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	-340,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	978,00	78,00	976,52	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	5 196,00	-74,00	5 196,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 880,00	9 880,00	9 879,36	99,99
	80195		Pozostała działalność	454 046,00	453 095,00	-951,00	436 381,56	96,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	363 287,35	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 199,00	-951,00	1 198,21	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 896,00	54 896,00	0,00	54 896,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	0,00	349 725,79	97,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	0,00	42 433,64	98,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	0,00	27 825,00	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 134,60	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 185,79	93,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 288,25	97,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	217 000,00	0,00	207 292,15	95,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	0,00	131 995,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	31 920,00	0,00	30 264,30	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	0,00	20 503,91	87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	26 020,00	-1 500,00	21 301,40	81,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 560,00	500,00	1 313,54	84,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	914,00	91,40
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 468 976,00	4 914 628,00	445 652,00	4 832 640,82	98,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 000,00	2 702 300,00	164 300,00	2 668 787,30	98,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 700,00	1 700,00	1 434,00	84,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	147,41	73,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 120,00	2 621 420,00	157 300,00	2 590 344,84	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 587,00	58 087,00	3 500,00	57 961,50	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 879,00	-21,00	3 849,57	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,00	9 474,00	530,00	9 474,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	0,00	404,55	28,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 670,00	670,00	2 273,53	85,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	718,20	65,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620,00	1 641,00	21,00	1 640,90	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	538,80	89,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	38 600,00	37 200,00	-1 400,00	35 442,58	95,28

			w zajęciach w centrum integracji społecznej.					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00	37 200,00	-1 400,00	35 442,58	95,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 600,00	307 320,00	17 720,00	300 492,52	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	307 320,00	19 720,00	300 492,52	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	800,00	-1 200,00	773,34	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	800,00	-1 200,00	773,34	96,67
	85216		Zasiłki stałe	279 300,00	322 598,00	43 298,00	316 763,52	98,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 998,00	8 998,00	8 997,36	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	279 300,00	313 600,00	34 300,00	307 766,16	98,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 476,00	658 210,00	13 734,00	638 821,64	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	2 020,00	-1 750,00	2 005,21	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 270,00	459 974,00	10 704,00	455 112,35	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 384,00	36 964,00	1 580,00	36 956,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 156,00	78 156,00	-2 000,00	70 498,96	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 846,00	12 846,00	0,00	10 001,59	77,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	13 610,00	-2 140,00	13 086,85	96,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 790,96	79,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	6 060,00	2 400,00	5 964,72	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 450,00	550,00	1 230,00	84,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	17 990,00	2 000,00	17 540,06	97,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 500,00	-300,00	5 248,82	95,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	700,00	500,00	458,30	65,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 500,00	50,00	1 498,00	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 442,00	642,00	11 440,69	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 098,00	1 098,00	655,41	59,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	400,00	2 333,40	80,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 000,00	367 000,00	0,00	357 657,81	97,45

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	3 840,00	-1 740,00	3 604,05	93,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 859,00	253 709,00	5 850,00	252 425,20	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 468,00	19 068,00	-400,00	19 020,84	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,00	42 251,00	38 000,00	38 116,63	90,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	6 550,00	0,00	3 637,30	55,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 797,00	31 797,00	-4 000,00	31 535,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	497,00	-14,00	200,00	40,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	200,00	332,00	83,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	400,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 284,00	8 388,00	104,00	8 386,79	99,99
	85295		Pozostała działalność	310 000,00	519 200,00	209 200,00	513 902,11	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	302 209,00	511 409,00	209 200,00	506 111,11	98,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 791,00	7 791,00	0,00	7 791,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	294 680,00	294 680,00	274 306,53	93,09
	85395		Pozostała działalność	0,00	294 680,00	294 680,00	274 306,53	93,09
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 880,00	24 880,00	23 295,42	93,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 327,00	54 327,00	53 945,55	99,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 355,00	3 355,00	3 331,87	99,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 401,00	8 401,00	8 221,68	97,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,00	519,00	507,84	97,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 396,00	1 396,00	1 317,47	94,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,00	86,00	81,35	94,59
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 339,00	36 339,00	31 853,31	87,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 877,00	4 877,00	4 340,84	89,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 625,00	10 625,00	9 380,77	88,29
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	1 655,43	88,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 119,00	138 119,00	128 305,20	92,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 531,00	8 531,00	7 924,79	92,89
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	0,00	141,00	141,00	136,57	96,86

			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	9,00	9,00	8,44	93,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 840,00	360 632,00	125 792,00	306 536,69	85,00
	85401		Świetlice szkolne	213 441,00	223 441,00	10 000,00	221 952,25	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464,00	15 889,00	425,00	15 876,28	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 169,00	153 958,00	13 789,00	153 933,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	10 881,00	-1 108,00	10 879,17	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 611,00	24 571,00	-1 040,00	24 569,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 226,00	86,00	4 223,09	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 351,00	-49,00	806,68	59,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 099,00	-1,00	198,69	18,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	80,00	-190,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 769,00	11 386,00	617,00	11 386,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 529,00	0,00	-2 529,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	135 792,00	115 792,00	84 584,44	62,29
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	122 791,00	102 791,00	74 572,03	60,73
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 001,00	13 001,00	10 012,41	77,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 949,00	1 938 879,00	174 930,00	1 830 269,20	94,40
	90002		Gospodarka odpadami	235 000,00	318 000,00	83 000,00	296 057,33	93,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	32 608,72	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	283 000,00	83 000,00	263 448,61	93,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 000,00	203 000,00	2 000,00	202 726,80	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	203 000,00	2 000,00	202 726,80	99,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	55,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 949,00	988 448,00	130 499,00	959 526,16	97,07
		4260	Zakup energii	480 000,00	559 499,00	79 499,00	551 419,64	98,56

		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	277 341,00	37 341,00	264 792,92	95,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 949,00	151 608,00	13 659,00	143 313,60	94,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	33 234,94	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	-12 000,00	1 022,10	12,78
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 380,00	33,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	12 000,00	18 832,84	85,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	6 971,00	1 971,00	6 970,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 971,00	1 971,00	6 970,51	99,99
	90095		Pozostała działalność	386 000,00	343 460,00	-42 540,00	326 753,46	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	-3 000,00	8 852,82	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	152 373,00	-47 627,00	144 329,56	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 881,00	-2 119,00	15 881,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 000,00	-7 000,00	24 013,92	96,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 317,00	88,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 914,00	5 914,00	5 598,55	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	82 962,00	12 962,00	78 127,50	94,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 454,00	2 454,00	11 995,71	96,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	546,00	-2 454,00	546,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 460,00	-3 540,00	5 231,40	80,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 743,00	-1 257,00	1 743,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	13 127,00	3 127,00	13 127,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 990,00	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	1 167 000,00	-13 000,00	1 157 558,00	99,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	917 000,00	7 000,00	917 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	917 000,00	7 000,00	917 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	203 000,00	-7 000,00	198 000,00	97,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	203 000,00	-7 000,00	198 000,00	97,54
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	37 000,00	-13 000,00	33 650,00	90,95
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	50 000,00	37 000,00	-13 000,00	33 650,00	90,95

			i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	8 908,00	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	4 908,00	81,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	832 328,00	799 828,00	-32 500,00	654 726,09	81,86
	92601		Obiekty sportowe	570 532,00	509 424,00	-61 108,00	397 070,71	77,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 892,00	-108,00	11 749,40	78,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 319,00	56 319,00	10 000,00	45 314,29	80,46
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	10 000,00	24 211,25	96,85
		4270	Zakup usług remontowych	98 213,00	68 213,00	-30 000,00	65 017,50	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 165,00	165,00	2 076,39	33,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 275,00	158 275,00	158 274,85	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 725,00	162 725,00	72 592,03	44,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000,00	246 500,00	18 500,00	217 120,49	88,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	178 000,00	0,00	167 721,00	94,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 300,00	4 300,00	6 806,67	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 200,00	16 200,00	22 601,40	86,26
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	-2 000,00	19 991,42	71,40
	92695		Pozostała działalność	33 796,00	43 904,00	10 108,00	40 534,89	92,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 068,00	1 068,00	348,00	32,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 796,00	33 632,00	3 836,00	31 922,34	94,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 204,00	5 204,00	7 413,55	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	851,00	85,10
			Razem:	29 580 581,00	30 872 383,00	1 291 802,00	28 432 843,55	92,10