



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia środa, 3 lipca 2019 r.

Poz. 3191

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 20 marca 2019 r.

#### w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok

*Budżet Gminy Ustka na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 29 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXXV.448.2017 i przedstawiał się następująco:*

**DOCHODY 47.878.000,00 zł**

*w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7.615.292,00 zł*

*dochody bieżące 44.036.187,00 zł*

*dochody majątkowe 3.841.813,00 zł*

**WYDATKI 51.078.000,00 zł**

*w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 7.615.292,00 zł*

*wydatki bieżące 38.681.682,00 zł*

*wydatki majątkowe 12.396.318,00 zł*

**DEFICYT 3.200.000,00 zł**

*zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki WFOŚiGW 3.200.000,00 zł*

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 5.760.000,00 zł**

*pożyczka z WFOŚiGW 3.200.000,00 zł*

*wolne środki 2.560.000,00 zł*

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2.560.000,00 zł**

*w tym:*

*splata pożyczki WFOŚiGW 800.000,00 zł*

*splata kredytów BS 560.000,00 zł*

*wykup obligacji PKO BP, SGB 1.200.000,00 zł*

*W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w 2018 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 5.804.320,57 zł, z tego:*

*1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) - 1.560.527,57 zł*

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) - 248.217,00 zł, w tym zwrot Funduszu Sołeckiego za 2017 rok – 15.887,00 zł,

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060) - 440.000,00 zł,

4. zwrot niewykorzystanych dotacji za 2017 rok - 12.615,00 zł;

5. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, składek zdrowotnych za lata ubiegłe 4.500,00 zł;

6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.047.226,00 zł, w tym:

- dotacja POIiŚ 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka - Peplino” 2.308.880,00 zł;

7. wprowadzono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 64.713,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów;

8. zwiększono subwencję oświatową o kwotę 64.205,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów;

9. otrzymane darowizny 28.648,00 zł;

10. otrzymane dywidendy od Wodociągów Ustka sp. z o.o. w kwocie 31.795,00 zł;

11. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot z tytułu Funduszu Sołeckiego za 2017 rok – 60.481,00 zł;

12. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę typu rolnego w m. Machowino - 77.964,00 zł;

13. wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonanych ponad plan – 701.200,00 zł;

14. zmniejszenie plany sprzedaży o kwotę 1.800.000,00 zł;

15. pozostałe dochody – 1.234.209,00 zł;

16. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu motopompy 16/8 dla OSP Peplino - 18.200,00 zł;

17. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 5.655,00 zł;

18. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane z WFOŚiGW na badania mikrobiologiczne i ocenę wizualną wody kąpielisk na terenie gminy Ustka - 4.165,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>53.682.320,57 zł</b>	<b>51.153.839,68 zł</b>	<b>95,3 %</b>
w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9.615.819,57 zł	9.485.405,20 zł	98,6 %
Dochody bieżące	49.175.171,57 zł	49.145.549,56 zł	99,9 %
Dochody majątkowe	4.507.149,00 zł	2.008.290,12 zł	44,6 %
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1.207.246,00 zł	1.047.389,10 zł	86,8 %
<b>WYDATKI</b>	<b>57.004.440,57 zł</b>	<b>48.754.852,79 zł</b>	<b>85,5 %</b>
w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych	9.615.819,57 zł	9.485.405,20 zł	98,6 %

<i>gminie</i>			
<i>Wydatki bieżące</i>	41.715.700,57 zł	38.997.990,84 zł	93,5 %
<i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>	15.288.740,00 zł	9.756.861,95 zł	63,8 %
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-3.322.120,00 zł</b>	<b>2.398.986,89 zł</b>	
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>5.882.120,00 zł</b>	<b>5.926.852,89 zł</b>	<b>100,8 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>pożyczka z WFOŚiGW</i>	322.120,00 zł	-	-
<i>wolne środki</i>	5.560.000,00 zł	5.926.852,89 zł	106,6 %
<b>ROZCHODY:</b>	<b>2.560.000,00 zł</b>	<b>2.560.000,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>-spłata pożyczki WFOŚ i GW</i>	800.000,00 zł	800.000,00 zł	100,0 %
<i>-spłata kredytów BS</i>	560.000,00 zł	560.000,00 zł	100,0 %
<i>-wykup obligacji PKO BP, SGB</i>	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 zł	100,0 %

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 13.706.170,00 zł, co stanowi 26,8 % wykonanych dochodów, z tego:

- obligacje 1.700.000,00 zł
- pożyczki WFOŚ i GW 1.386.170,00 zł,
- kredyty BS 8.960.000,00 zł,
- kredyt PKO BP 1.660.000,00 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.398.986,89 zł**. Nadwyżka operacyjna /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **10.147.558,72 zł**. W polskim prawie finansowym nie funkcjonuje legalna definicja „nadwyżki operacyjnej” jednak, gdy wykonane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących wówczas ukształtowana zostaje nadwyżka budżetowa, która jest wartością pożądaną i określa ocenę działalności jednostki samorządu terytorialnego.

**Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 4.030.067,56 zł dotyczyły:**

**1) Podatków i opłat lokalnych: 2.041.239,06 zł**

**w tym: podatek rolny 198.344,24 zł**

od osób prawnych 113.578,12 zł

od osób fizycznych 84.766,12 zł

**Podatek od nieruchomości: 1.521.128,57 zł**

od osób prawnych 724.251,25 zł

od osób fizycznych 796.877,32 zł

**Podatek leśny: 1.060,90 zł**

od osób prawnych 545,14 zł

od osób fizycznych 515,76 zł

**Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 320.705,35 zł**

**2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 134.900,93 zł w tym:**

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) 134.013,42 zł

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 887,51 zł

**3) Pozostałe 1.853.927,57 zł**

w tym:

- dzierżawy (§ 0750) 41.788,91 zł
- opłata adiacencka (§ 0490) 36.668,62 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 68.305,90 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (§2360, §0900, §2910) 1.546.326,51 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770) 47.080,00 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 78.528,91 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0690) 16.846,97 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 17.634,39 zł
- pozostałe (§ 0940) 747,36 zł

*Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik)*

*oraz prowadzone windykacje z urzędu. W roku 2018 roku wystawiono 3086 szt. tj.: upomnień z tytułu podatków 2028 szt., z tytułu opłaty za odpady 993 szt., z tytułu mandatów karnych 21 szt. oraz za zajęcie pasa drogowego 44 szt. W okresie od 01.01.2018-31.12.2018 roku wystawiono 919 szt. tytułów wykonawczych z podatków, gospodarki odpadami oraz mandatów karnych. Są to należności zabezpieczone skutecznie, ale ich wykonanie odłożone w czasie.*

*Niepokojąca jest kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Przyczyną powstawania zaległości jest coraz powszechniejsze unikanie przez podatników płacenia podatków. Gmina nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości. Uprawnienia w tym przedmiocie posiada wyłącznie naczelnik miejscowego urzędu skarbowego. Dlatego ważnym elementem poprawiającym egzekwowanie zaległości na rzecz budżetu jest terminowe i skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez naczelników urzędów skarbowych.*

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1.038.168,05 zł**, w tym z tytułu:*

- podatku od nieruchomości 1.031.360,05 zł
- podatku od środków transportowych 6.808,00 zł

*Ponadto umorzono podatki i opłaty w kwocie **99.642,52 zł**, w tym z tytułu:*

- podatku rolnego 68.505,46 zł
- podatku od nieruchomości 28.571,28 zł
- podatku leśnego 43,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.522,78 zł

*Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **74.845,74 zł**, w tym z tytułu:*

- podatku rolnego 369,44 zł
- podatku od nieruchomości 58.405,04 zł
- podatku leśnego 11.819,82 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 4.251,44 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 i korzystają z zasiłków opieki społecznej. Podstawą umorzenia były również szkody poniesione w gospodarstwach rolnych wyrządzone niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – susza, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania.*

Fakty te potwierdzała w protokołach oględzin komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powoływana przez Wojewodę Pomorskiego. Niektóre decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty związane są z sezonowym okresem prowadzenia działalności gospodarczej (okres letni) przez wnioskodawców.

Fundusz Sołecki realizowany w roku 2018 zaplanowany na kwotę **582.878,03 zł** został wykonany w wysokości **582.130,11 zł**, co stanowi **99,9 %**. Wysokość funduszu sołeckiego na sołectwa uzależniona jest od wysokości dochodów bieżących za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców w sołectwie według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

## I. STRUKTURA BUDŻETU GMINY

### A. DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	<b>53.682.320,57 zł</b>	<b>51.153.839,68 zł</b>	<b>95,3</b>
<b>DOTACJE:</b>	<b>15.040.811,57 zł</b>	<b>12.192.581,00 zł</b>	<b>81,1</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.425.819,57 zł	4.387.062,87 zł	99,1
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	980.907,00 zł	941.712,09 zł	96,0
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060)	5.190.000,00 zł	5.098.342,33 zł	98,2
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	8.057,00 zł	8.057,00 zł	100,0
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizacja projektu „Nowa szansa” „YOUFFE! – YOUNg Friends For Europe” (§2007, §2009)	112.611,00 zł	110.965,00 zł	98,5
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacja projektów: „Nowoczesna edukacja w szkołach gminy Ustka; „Srebrna sieć”; „Zdrowi – aktywni - konstruktywni”; „Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka”, „Morze możliwości”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” (§ 2057, § 2059, § 6257)	3.821.948,00 zł	1.144.972,71 zł	30,0
- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§2870)	344.824,00 zł	344.824,00 zł	100,0
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	77.964,00 zł	77.964,00 zł	100,0
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	18.200,00 zł	18.200,00 zł	100,0

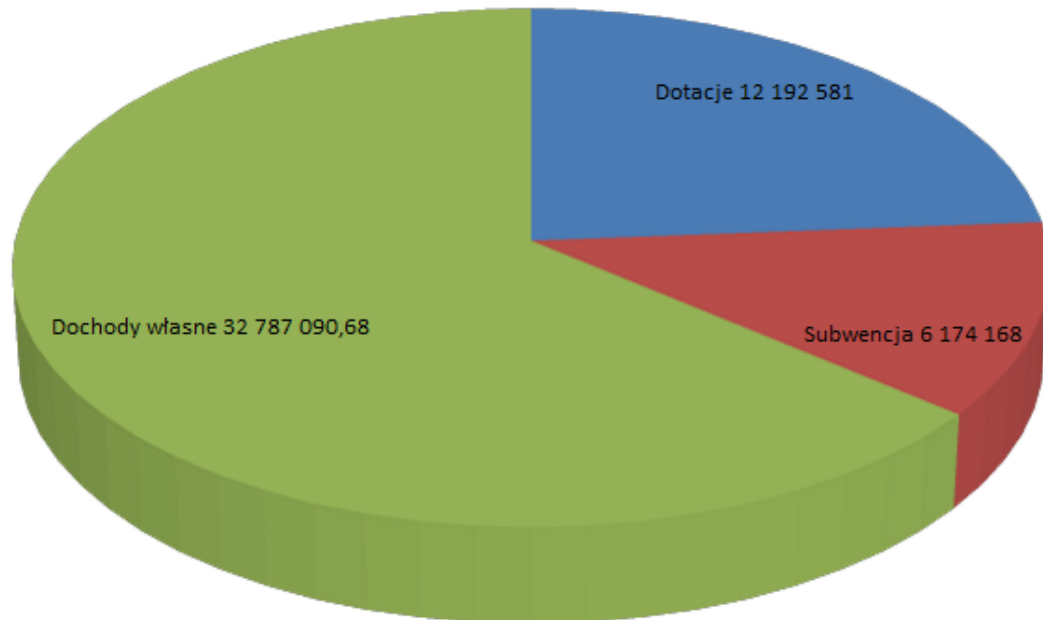
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	60.481,00 zł	60.481,00 zł	100,0
<b>SUBWENCJA</b>	<b><u>6.109.455,00 zł</u></b>	<b><u>6.109.455,00 zł</u></b>	<b>100,0</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	6.109.455,00 zł	6.109.455,00 zł	100,0
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2750)	64.713,00	64.713,00 zł	100,0
<b>DOCHODY WŁASNE: w tym:</b>	<b><u>32.467.341,00 zł</u></b>	<b><u>32.787.090,68 zł</u></b>	<b>101,0</b>
-udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	7.010.599,00 zł	7.456.113,00 zł	106,4
-udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	736.000,00	729.336,83 zł	99,1
-pozostałe dochody, podatki i opłaty	24.720.742,00	24.601.640,85 zł	99,5

Dochody ogółem zostały wykonane w 95,3 %. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 81,1 %,
- subwencja oświatowa 100,0 %
- dochody własne 101,0 %.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2018 roku</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>53.682.320,57 zł</b>	<b>51.153.839,68 zł</b>	<b>95,3</b>
<b>w tym:</b>			
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>49.175.171,57 zł</b>	<b>49.145.549,56 zł</b>	<b>99,9</b>
<b>MAJĄTKOWE:</b>	<b>4.507.149,00 zł</b>	<b>2.008.290,12 zł</b>	<b>44,6</b>
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	1.207.246,00 zł	1.047.389,10 zł	86,8

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**  
**DOCHODY OGÓŁEM : 51.153.839,68 ZŁ**

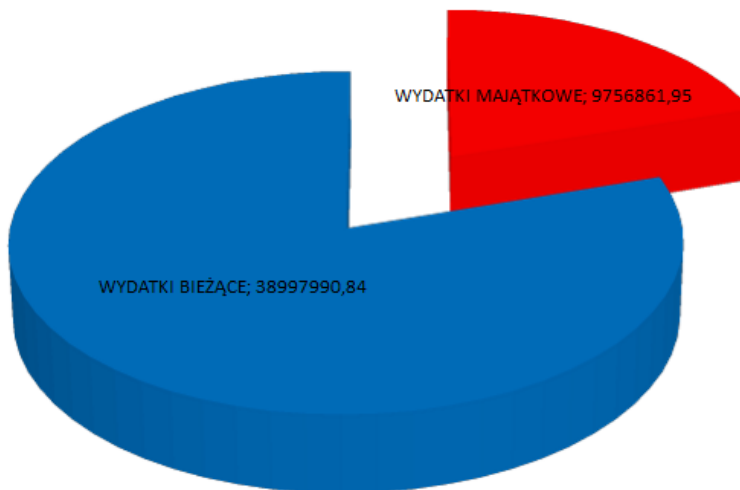


**B. WYDATKI**

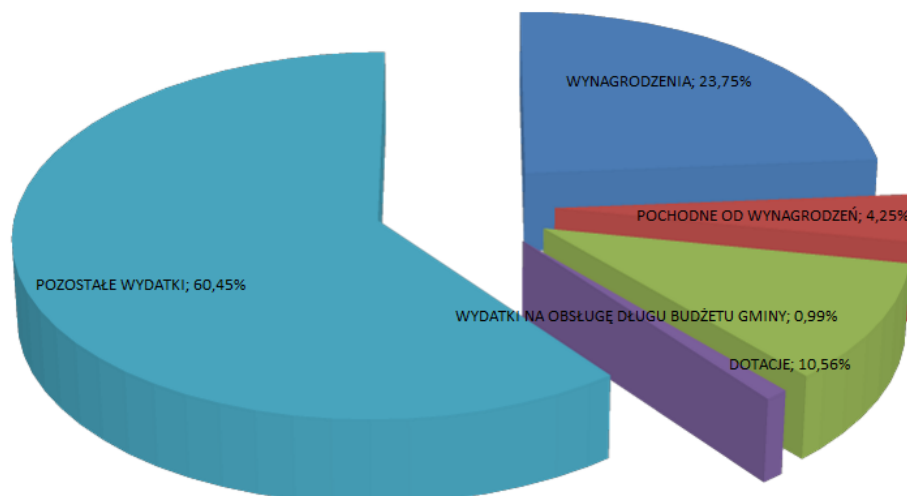
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM: z tego:</b>	<b>57.004.440,57 zł</b>	<b>48.754.852,79 zł</b>	<b>85,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41.715.700,57 zł</b>	<b>38.997.990,84 zł</b>	<b>93,5</b>
- wynagrodzenia	9.664.656,00 zł	9.261.631,89 zł	95,8
- pochodne od wynagrodzeń	1.723.822,00 zł	1.657.955,54 zł	96,2
- dotacje	4.206.909,86 zł	4.117.543,39 zł	97,9
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	400.000,00 zł	384.730,39 zł	96,2
- pozostałe wydatki	25.720.312,71 zł	23.576.129,63 zł	91,7
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>15.288.740,00 zł</b>	<b>9.756.861,95 zł</b>	<b>63,8</b>
- rolnictwo i łowiectwo	5.724.479,00 zł	972.718,14 zł	17,0
- transport i łączność	5.299.662,00 zł	5.299.106,10 zł	100,0
- turystyka	1.217.607,00 zł	851.460,33 zł	69,9
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442.806,00 zł	441.187,92 zł	99,6
- ochrona zdrowia	133.000,00 zł	133.000,00 zł	100,0
- pomoc społeczna	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,0
- oświata i wychowanie	370.000,00 zł	370.000,00 zł	100,0
- gospodarka mieszkaniowa	395.935,00 zł	390.402,80 zł	98,6
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475.335,00 zł	107.615,53 zł	22,6
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.024.221,00 zł	985.677,75 zł	96,2
- kultura fizyczna	195.695,00 zł	195.693,38 zł	100,0

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w 85,5 %, w tym wydatki bieżące 93,5 % natomiast wydatki inwestycyjne w 63,8 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 26,8 % natomiast wykonanych w stosunku do wydatków ogółem 20,0 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z niewykonania zadania pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka" na kwotę przyjętą w budżecie 4.452.566,00 zł z terminem wykonania 30 listopada 2018 roku. Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy i zadanie zostanie zakończone w roku 2019. W budżecie roku 2018 zaplanowane zostało również zadanie „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Ustka na kwotę 365.607,00 zł /wkład własny/ i również nie zostało zrealizowane z powodu braku gotowości poszczególnych Partnerów do realizacji przedmiotowego projektu. Pozostała również niewykonana kwota 359.688,00 zł dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Peplino, ponieważ po ogłoszeniu przetargu nie wpłynęła żadna oferta i zadanie to będzie realizowane w 2019 roku.

### STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU WYDATKI OGÓŁEM: 48.754.852,79 ZŁ

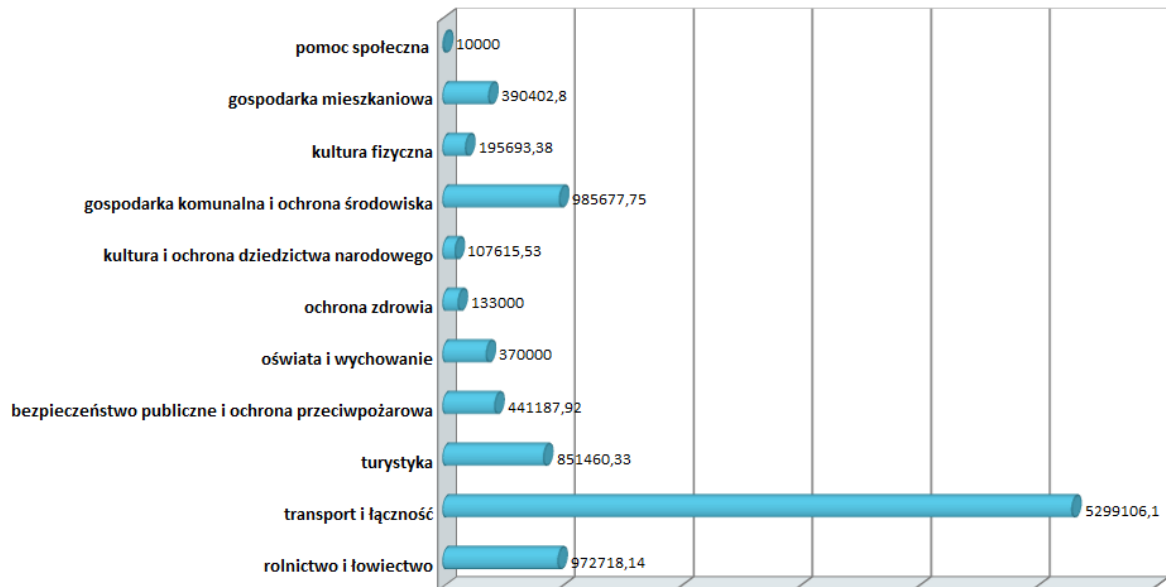


### WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2018 ROK wydatki bieżące: 38.997.990,84 zł





**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**  
**WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM: 9.756.861,95 zł**

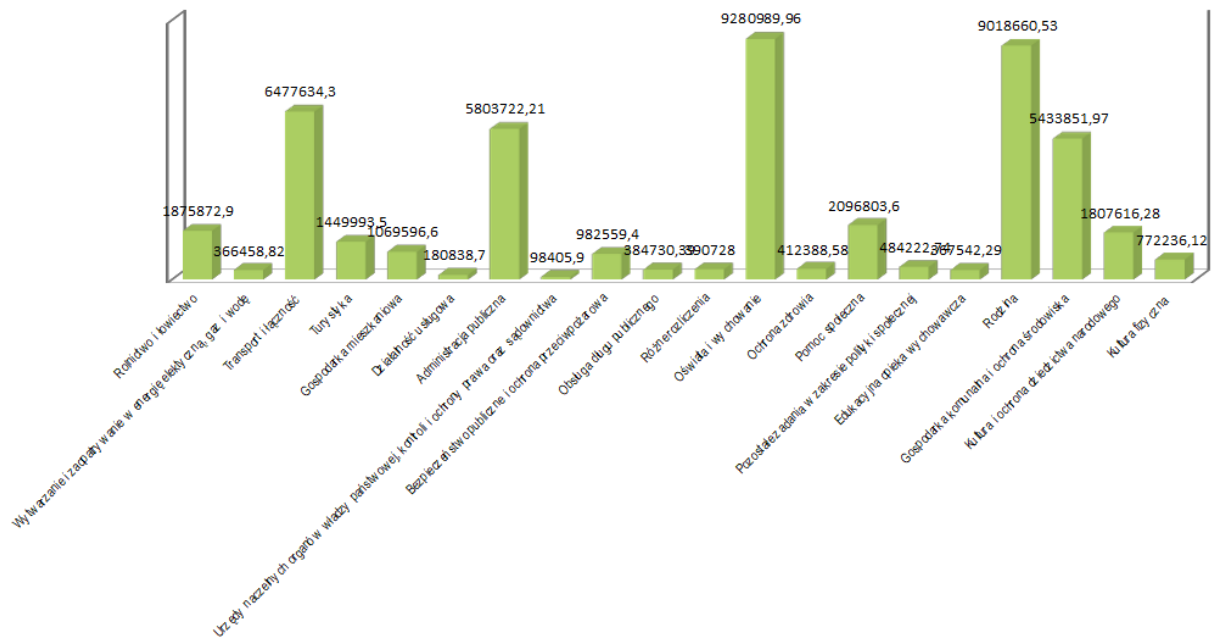


**WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2018 roku	Wykonanie na 31.12.2018 roku	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>57.004.440,57 zł</b>	<b>48.754.852,79 zł</b>	<b>85,5</b>
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.750.511,57 zł	1.875.872,90 zł	27,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366.460,00 zł	366.458,82 zł	100,0
600	Transport i łączność	6.482.030,00 zł	6.477.634,30 zł	99,9
630	Turystyka	1.839.303,00 zł	1.449.993,50 zł	78,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.385.311,00 zł	1.069.596,60 zł	77,2
710	Działalność usługowa	275.571,00 zł	180.838,70 zł	65,6
750	Administracja publiczna	6.558.029,00 zł	5.803.722,21 zł	88,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104.075,00 zł	98.405,90 zł	94,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.075.370,00 zł	982.559,40 zł	91,4
757	Obsługa długu publicznego	400.000,00 zł	384.730,39 zł	96,2
758	Różne rozliczenia	541.896,00 zł	390.728,00 zł	72,1
801	Oświata i wychowanie	9.590.017,00 zł	9.280.989,96 zł	96,8
851	Ochrona zdrowia	430.500,00 zł	412.388,58 zł	95,8
852	Pomoc społeczna	2.172.569,00 zł	2.096.803,60 zł	96,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512.044,00 zł	484.222,74 zł	94,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384.232,00 zł	367.542,29 zł	95,7
855	Rodzina	9.180.655,00 zł	9.018.660,53 zł	98,2

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.940.532,00 zł	5.433.851,97 zł	91,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.201.963,00 zł	1.807.616,28 zł	82,1
926	Kultura fizyczna	813.372,00 zł	772.236,12 zł	94,9

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**  
**WYDATKI OGÓŁEM: 48.754.852,79 ZŁ**



## II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### A. DOCHODY

*Dochody w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach przedstawia Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka za 2018 rok.*

#### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 4.247.324,57 zł natomiast wykonanie 1.924.721,90 zł, co stanowi 45,3 % do planu z tego : dochody bieżące plan 1.861.628,57 zł i wykonanie 1.846.757,90 zł które dotyczą:*

- 458.817,57 zł (plan) - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego - wykonana w wysokości 447.562,88 zł,
- 90.000,00 zł (plan) – dzierżawy rolne, dzierżawy obwodów łowieckich - wykonane w kwocie 89.228,01 zł,
- 948.713,00 zł (plan) – dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych oczyszczalni ścieków w Rowach - wykonana w kwocie 948.712,81 zł,
- rozliczenie podatku VAT za 2017 rok plan 360.000,00 zł wykonanie 357.238,62 zł,
- pozostałe wpływy plan 2.950,00 zł wykonanie 2.875,34 zł.
- dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” plan 1.148,00 zł, wykonana w kwocie 1.140,24 zł.

*Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 2.385.696,00 zł i wykonane w wysokości 77.964,00 zł jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na inwestycję drogową pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Machowino na działkach nr 328/1, 220".*

*Niewykonana kwota dochodów majątkowych w wysokości 2.307.732,00 zł wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka" w zakresie wydłużenia okresu kwalifikowalności zadania do dnia 31 marca 2019 roku w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zadania przez wykonawcę.*

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

*W dziale tym zaplanowana kwota 881,00 zł wykonana została w wysokości 880,48 zł co stanowi 99,9 % i dotyczy rozliczenia dopłaty do wody za rok 2017.*

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan w tym dziale wynosi 755.670,00 zł wykonanie 718.084,94 zł, co stanowi 95,0 % i są to dochody bieżące pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami, kosztami upomnienia oraz odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową w m. Gąbino.*

#### **630 – TURYSTYKA**

*Plan w tym dziale wynosi 16.255,00 zł natomiast wykonanie 16.253,15 zł co stanowi 100,0 % i są to dochody bieżące, które dotyczą:*

- czynsz dzierżawny za plażę 1.129,51 zł,
- zwroty za lata ubiegłe 368,34 zł,
- darowizna przekazana przez spółkę Polkomtel na zakup kamery do m. Rowy kwota 10.590,30 zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na badania mikrobiologiczne i ocenę wizualną wody kąpielisk morskich na terenie gminy Ustka 4.165,00 zł.

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 2.170.765,00 zł, natomiast wykonanie 1.984.616,80 zł co stanowi 91,4 %, z tego:*

**dochody majątkowe: plan 1.296.000,00 zł, wykonanie 1.134.801,10 zł co stanowi 87,6 %, tj.:**

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1.200.000,00 zł	1.044.468,25 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	7.000,00 zł	2.674,85 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	89.000,00 zł	87.658,00 zł

**dochody bieżące: plan 874.765,00 zł, wykonanie 849.815,70 zł, co stanowi 97,2 %, tj.:**

	Plan	Wykonanie
-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	405.000,00 zł	400.264,52 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	400.000,00 zł	390.262,43 zł
wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	31.000,00 zł	30.651,74 zł
pozostałe dochody	38.765,00 zł	28.637,01 zł

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi **12.337,00 zł** natomiast wykonanie **10.550,07 zł**, co stanowi **85,5 %** i jest to odpłatność z cmentarzy komunalnych oraz wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy.

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

Na plan **455.814,00 zł** wykonanie wynosi **135.972,82 zł** co stanowi **29,8 %** i są to **dochody bieżące**, z tego:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) 52.022,99 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z różnych dochodów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych odsetki, wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 73.173,03 zł
- darowizny (§0960) 10.776,80 zł z tego:
  - darowizna z zaprzyjaźnionej gminy Anklam na wypoczynek dla dzieci 6.076,80 zł
  - darowizna na pokrycie wydatku wydruku książki o m. Objazda i okolicach 4.700,00 zł

Wykonanie w **29,8 %** wynika z braku możliwości zrealizowania projektu pn. "Zdrowi - aktywni - konstruktywni", który realizowany jest z partnerem wiodącym Urzędem Miejskim w Ustce i nie można było w odpowiednim czasie przeprowadzić procedur przetargowych, dlatego też kwota 315.366,00 zł nie została wykonana.

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

Planowana kwota w tym dziale wynosi **104.075,00 zł**, z tego wykonanie **98.405,90 zł**, co stanowi **94,6 %** jest to dotacja na zadania zlecone:

- aktualizacja rejestru wyborców 1.612,00 zł,

- wybory do Rady Gminy i wybory Wójta 96.793,90 zł.

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

W dziale tym plan wynosi **29.200,00 zł** natomiast wykonanie **24.089,29 zł**, co stanowi **82,5 %** z tego:

- **dochody bieżące:** plan **11.000,00 zł** i wykonanie **5.889,29 zł** co stanowi **53,5 %** i są to wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną,
- **dochody majątkowe** plan i wykonanie wynosi **18.200,00 zł** jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Peplino.

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

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i pochodzą z podatków i opłat lokalnych. Na plan **24.890.751,00 zł** wykonanie wynosi **25.559.091,37 zł**, co stanowi **102,7 %**,

z tego:

	Wykonanie
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188.620,52 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.933.452,69 zł
- wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.492.565,97 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	727.208,07 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.185.449,83 zł
- dywidendy otrzymane od „Wodociągi Ustka Sp. z o.o.	31.794,29 zł

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę **6.671.049,00 zł** wykonano **6.670.368,22 zł**, co stanowi **100,0 %**, z tego:

- **dochody bieżące** plan **6.610.567,00 zł** i wykonanie **6.609.886,32 zł** co stanowi **100,0 %** i dotyczy:

--wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.010,83 zł

--subwencja oświatowa 6.109.455,00 zł

--uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 64.713,00 zł

--odsetki od środków na rachunkach bankowych 73.996,49 zł

--zwrot opłaty uzdrowiskowej 344.824,00 zł

--zwrot Funduszu Sołeckiego za 2017 rok /dochody bieżące/ 15.887,00 zł

- **dochody majątkowe** w wysokości plan **60.482,00 zł** i wykonanie **60.481,90 zł**

--zwrot Funduszu Sołeckiego za 2017 rok 60.481,00 zł

--zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające realizowane w 2017 roku 0,90 zł

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano kwotę **728.051,00 zł**, a wykonano **680.953,01 zł** co stanowi **93,5 %** z tego:

**dochody bieżące** plan **727.805,00 zł** i wykonanie **680.707,01 zł** dotyczą:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 58.282,52 zł

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej dla SP Objazda 12.000,00 zł
- dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych dla SP Objazda 14.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie ze stołówki 251.629,79 zł
- dotacja na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych 89.515,80 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 6.611,42 zł
- wynajem pomieszczeń przy ul. Darłowskiej, hali sportowej oraz placówek oświatowych 214.172,80 zł
- odpłatność rodziców za udział dzieci na wycieczce 27.000,00 zł
- pozostałe dochody 7.494,68 zł

**Dochody majątkowe plan i wykonanie 246,00 zł** dotyczą sprzedaży złomu ze zlikwidowanego mienia w Szkole Podstawowej w Charnowie.

### **851- OCHRONA ZDROWIA**

W dziele tym plan **5,00 zł** wykonano w wysokości **4,02 zł**, dotyczy wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą: plan **1.084.090,00 zł** i wykonanie **1.046.289,92 zł** co stanowi **96,5 %**. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w kwocie **55.326,13 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22.317,75 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 32.760,42 zł
- zwroty z lat ubiegłych 247,96 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **38.823,67 zł**
  - zasiłki stałe **385.807,01 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 384.045,06 zł
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.761,95 zł
- ośrodki pomocy społecznej **252.507,69 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 118.339,09 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 133.880,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów 288,60 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **85.629,34 zł**
  - odpłatność za usługi opiekuńcze 19.842,24 zł
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65.683,03 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 104,07 zł
- pomoc w zakresie dożywiania **163.169,68 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) 163.169,68
- centra integracji społecznej - realizacja projektu pn. "Morze możliwości" w Centrum Integracji Społecznej w gminie Ustka **19.170,00 zł**
- pozostała działalność **45.856,40 zł**
  - dotacja na realizację projektu z udziałem środków unijnych „Srebrna sieć” 45.856,40 zł

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

W dziale tym na plan w kwocie **488.764,00 zł** wykonanie wynosi **475.597,55 zł**, co stanowi **97,3 %** i jest to realizacja programów:

- „Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka” RPO WP 2014-2020 – 362.208,95 zł
- „Nowa Szansa” RPO WP 2014 - 2020 6.360,00 zł
- środki Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. „YOUFFE! – YOUng Friends For Europe” w ramach Programu Europa dla Obywateli 104.605,00 zł
- wpływy z odszkodowań za uszkodzony tablet zakupiony w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka" 2.399,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 24,60 zł.

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

Plan w tym dziale wynosi **49.551,00 zł** i wykonanie **43.251,46 zł**, co stanowi **87,3 %** - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/.

### **855 – RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi **8.845.174,00 zł** i wykonanie **8.707.105,28 zł**, co stanowi **98,4 %**, z tego:

- świadczenia wychowawcze **5.120.153,63 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „program 500+” 5.098.342,33 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 20.486,00 zł,
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.325,30 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.238.985,71 zł**
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.683,98 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.198.955,37 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.930,49 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23.415,87 zł,
- **Karta Dużej Rodziny 304,17 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 302,77 zł,
  - 5% należnych dochodów dla jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za duplikat Karty Dużej Rodziny - 1,40 zł.
- **wspieranie rodziny 345.224,57 zł**
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 14.379,00 zł.
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5.655,00 zł,
  - dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na wdrożenie rządowego programu „Dobry Start” w ramach którego wypłacane były jednorazowe świadczenia po 300,00 zł każdemu dziecku na rozpoczęcie roku szkolnego 325.190,57 zł,
  - tworzenie i funkcjonowanie żłobków **2.437,20 zł**
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 2.437,20 zł.

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

*W dziale tym na plan 3.128.694,00 zł wykonanie wynosi 3.054.037,17 zł co stanowi 97,6 % z tego: dochody bieżące planowane w kwocie 2.382.169,00 zł wykonano w wysokości 2.337.440,05 zł z tego:*

- wpływy z gospodarki odpadami na plan 2.124.288,00 zł wykonanie wynosi 2.080.481,16 zł, co stanowi 97,9 %, w tym: plan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 2.100.000,00 zł i wykonanie 2.063.348,81 zł co stanowi 98,3 % i szczegółowe rozliczenie wpływów z opłaty gospodarki odpadami przedstawiono w tabeli Nr XI do sprawozdania,
- otrzymane darowizny na wydatki związane z ochroną środowiska - 3.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 225.642,93 zł w tym:
  - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 114.077,93 zł,
  - opłata za usunięcie drzew 111.565,00 zł.
- odszkodowanie za uszkodzony garaż blaszany w m. Zaleskie, grill w Niestkowie - 5.798,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne w m. Przewłoka, Dębina, Gołęcino 22.517,96 zł.

***Dochody majątkowe planowane w kwocie 746.525,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: „Realizacja punktu selektywnej zbiórki***



odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka” RPO WP 2014 - 2020 wykonano w kwocie 716.597,12 zł.

#### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym planowane dochody w kwocie **3.870,00 zł** wykonano w kwocie **3.566,33 zł** i dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

### **B. WYDATKI**

Realizację wydatków w roku 2018 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka z wykonania budżetu za 2018 rok.

#### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.750.511,57 zł**, natomiast wykonanie **1.875.872,90 zł** co stanowi **27,8 %**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan w kwocie **1.026.032,57 zł** wykonane w wysokości **903.154,76 zł** co stanowi **88,0 %**, przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, melioracjami, wypłatą podatku akcyzowego oraz 2% przekazanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

- **wydatki inwestycyjne** planowane w kwocie **5.724.479,00 zł** wykonano **972.718,14 zł**,

co stanowi **17,0 %** i dotyczy zadań:

·budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie Przewłoka 649.378,42

·budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr 355 i 167/1 w m. Przewłoka /projekt/ 9.700,00 zł

·wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją deszczową na działce nr 20 w m. Wodnica 87.946,61 zł

·modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Machowino na działkach nr 328/1, 220 w tym: Fundusz Sotecki Machowino 40.056,90 zł 225.693,11 zł

Niewykonana została inwestycja pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka" planowana w wysokości **4.452.566,00 zł** co spowodowało tak niskie wykonanie inwestycji w tym dziale 17,0 %. Z umowy nie wywiązał się wykonawca, który nie dotrzymał terminu wykonania 30 listopada 2018 roku. Środki pozostały jako wolne środki i zadanie to zostanie wykonane w 2019 roku.

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

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie **366.460,00 zł** wykonano w wysokości **366.458,82 zł**, co stanowi **100,0 %** jest to dopłata do ceny 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków zgodnie z Uchwałą nr II.28.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 20 grudnia 2018 roku.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **6.482.030,00 zł** wykonanie wynosi **6.477.634,30 zł**, co stanowi **99,9 %**.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie **1.182.368,00 zł** wykonano w kwocie **1.178.528,20 zł** co stanowi **99,7%** i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych w zakresie zakupu kruszywa, sprzętu i wykonywanych usług. Wykonano również remonty, które dotyczyły zadań:

·remont dróg tymczasowych na osiedlu mieszkaniowym w Dębinie,

·remont nawierzchni z płyt jumbo w m. Niestkowo,

·wyremontowano drogę na kolonii Wodnica,

·remont nawierzchni przy posesji nr 46 w m. Możdżanowo.

**Wydatki inwestycyjne** na plan **5.299.662,00 zł** wykonano w kwocie **5.299.106,10 zł**, co stanowi **100,0 %** i dotyczyły zadań:

- budowa dróg gminnych w Dębinie ul. Świerkowa i skrzyżowanie z ul. Willową 566.416,72 zł

- budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka 676.304,85 zł
- pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki – Starkowo 283.576,00 zł
- pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła – Modlinek 249.457,59 zł
- pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino 1.160.778,83 zł
- budowa ciągu pieszego od ul. Nadmorskiej do ul. Piaskowej w m. Rowy 505.801,53 zł
- opracowanie projektu dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu domków letniskowych w m. Rowy 141.819,00 zł
- przebudowa ul. Jaśminowej w Gąbinie 98.538,20 zł
- budowa drogi betonowej Głogowa - Wichrowe Wzgórza – Modrzewiowa w m. Wodnica 379.086,00 zł w tym: Fundusz Soleccki Wodnica 39.856,62 zł
- wykonanie systemem betonowym ul .Brzozowej w m. Lędowo 153.165,63 zł tym: Fundusz Soleccki Lędowo 22.623,15 zł
- zmiana nawierzchni na betonową drogi gminnej od posesji Objazda 23 do posesji 30 126.738,15 zł tym: Fundusz Soleccki Objazda 50.071,13 zł
- wykonanie drogi betonowej do posesji Nr 4 w m. Machowinko 20.639,26 zł tym: Fundusz Soleccki Machowinko 20.639,26 zł
- budowa /przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda 711.900,00 zł
- remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101319G m. Starkowo 224.884,34 zł

### **630 – TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano kwotę ogółem **1.839.303,00 zł** wykonanie wynosi **1.449.993,50 zł**, co stanowi **78,8 %**.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie **621.696,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **598.533,17 zł** dotyczą utrzymania plaż w sezonie letnim, wykonania badań mikrobiologicznych wody, uprzątnięcia nieznannej substancji z plaż w Dębiniu, Rowach, Poddąbiu.

**Wydatki majątkowe** plan w wysokości **1.217.607,00 zł** zostały wydatkowane w wysokości **851.460,33 zł** co stanowi **69,9 %**, z tego wykonane zadania:

·budowa bazy ratowniczej w m. Rowy, kwotę 147.255,23 zł, wykonano w 2018 roku oraz kwota 688.744,00 zł jako wydatki niewygasające, które winny być rozliczone do dnia 30 czerwca 2019 roku,

·zakup wraz z montażem kamery w m. Rowy kwota 15.461,10 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z niezrealizowania zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślane Trasy Rowerowe R-9 partnerstwo Gminy Ustka planowanego w wysokości 365.607,00 zł w związku z negatywną oceną pierwotnego wniosku o dofinansowanie projektu. Gmina Ustka jako Lider w roku 2018 koordynował intensywnie prace nad ponowną aplikacją do dofinansowania jednak w związku z brakiem gotowości poszczególnych partnerów do realizacji przedmiotowego projektu nie doszło. Realizacja tego zadania kontynuowana będzie w roku 2019.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.385.311,00 zł**, wykonano **1.069.596,60 zł**, co stanowi **77,2 %**, z tego **wydatki bieżące** planowane w wysokości **989.376,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **679.193,80 zł** co stanowi **68,7 %** i dotyczą wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, wypłaconych odszkodowań oraz remontów lokali mieszkalnych.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **395.935,00 zł** wykonano w kwocie **390.402,80 zł**, co stanowi **98,6 %** i dotyczą:

- wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Machowino 135.577,82 zł
- wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Wytowno 119.664,18 zł
- nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości przeznaczonej od budowę schroniska dla zwierząt zlokalizowanej w Słupsku 68.461,80 zł
- nabycie nieruchomości 15.777,00 zł
- wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Wytowno, w tym: 50.922,00 zł
  - Fundusz Solecki Wytowno 18.000,00 zł,
  - Fundusz Solecki Machowinko 7.000,00 zł.

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 275.571,00 zł wykonanie wynosi 180.838,70 zł co stanowi 65,6 % - 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 wykonania umowy.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.558.029,00 zł a wydatkowano 5.803.722,21 zł co stanowi 88,5% i są to **wydatki bieżące**, które przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 52.007,99 zł
- wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy Ustka 188.845,50 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy 4.717.568,36 zł w tym:
  - Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego - 16.856,79 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 169.618,96 zł
  - w tym:
    - Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego na realizację projektu pod tytułem „Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat” - 4.000,00 zł
- pozostała działalność 214.195,12 zł w tym:
  - Umowa podpisana z Wójtem Gminy Kobylnica na przygotowanie projektu wniosku do TK o zbadanie zgodności przepisu art. 17 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw oraz reprezentacji na rozprawach i posiedzeniach TK ws. wniosku - 726,26 zł
- kwalifikacja wojskowa 15,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (ZOSGU) 461.471,28 zł

W dziale tym realizowany był projekt pn. „Zdrowi – aktywni – konstruktywni” plan w wysokości 334.383,00 zł, który z powodu potrzeby przedłużenia rekrutacji uczestników do projektu a następnie prowadzenia szeregu niezbędnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych wymagało przesunięcia harmonogramu realizacji projektu.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 104.075,00 zł wykonano w wysokości 98.405,90 zł co stanowi 94,6 % i są to **wydatki bieżące**, które dotyczą:

- prac związanych z aktualizacją list wyborców 1.612,00 zł

- wybory samorządowe do rad gminy, wybory wójta 96.793,90 zł

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

Plan w tym dziale wynosi **1.075.370,00 zł**, natomiast wykonanie **982.559,40 zł** co stanowi **91,4 %**  
**Wydatki bieżące na plan 632.564,00 zł** wykonanie: **541.371,48 zł**, dotyczy:

- podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku na kwotę 30.000,00 zł
- podpisane porozumienie ze Strażą Graniczną na kwotę 4.999,81 zł
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 189.448,59 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” - remont boksów garażowych - 5.000,00 zł

- wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 316.923,08 zł

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zaplanowane na kwotę **442.806,00 zł** zrealizowano w wysokości **441.187,92 zł** co stanowi **99,6 %**, z tego:

- zakup samochodu dla Straży Gminnej 73.413,92 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu motopompy 16/8 dla OSP Pęplino 37.269,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dostawy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla OSP Duninowo 330.000,00 zł
- zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Duninowo 505,00 zł

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

Zaplanowane środki w kwocie **400.000,00 zł** wykonano w kwocie **384.730,39 zł**, co stanowi **96,2 %** są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ogółem plan w tym dziale wynosi **541.896,00 zł**, a wykonanie wynosi **390.728,00 zł** i jest to zaplanowana wpłata do budżetu państwa. Z utworzonych rezerw pozostały nierozdysponowane rezerwy:

- rezerwa celowa nagrody jubileuszowe 14.784,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 136.384,00 zł.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie Gminy Ustka znajduje się 5 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa w Objeździe, Szkoła Podstawowa w Zaleskich, Szkoła Podstawowa w Charnowie dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka i Szkoła Podstawowa w Gąbinie i Wytownie, które są prowadzone przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów. W szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka w 2018 roku uczyło się 315 uczniów w 22 oddziałach a w drugim półroczu uczyło się 377 uczniów w 26 oddziałach.

W oddziałach gimnazjalnych w Objeździe w I półroczu 2018 roku uczyło się 54 uczniów w 2 oddziałach, a w II półroczu 26 uczniów w jednym oddziale.

W szkołach podstawowych Gminy Ustka funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, w których ogółem uczyło się w I półroczu 66 uczniów, a w II półroczu 55 dzieci.

Na plan **9.590.017,00 zł** wykonanie wynosi **9.280.989,96 zł**, co stanowi **96,8 %**. Kwota wykonania składa się z otrzymanej subwencji w wysokości 6.174.168,00 zł.

Koszt jednego ucznia przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Charnowie 16.559,57 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zaleskich 13.683,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Objeździe 15.256,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gąbinie 16.906,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wytownie 16.271,94 zł.

**Wydatki bieżące planowane w wysokości 9.220.017,00 zł wykonane 8.910.989,96 zł, co stanowi 96,7% i dotyczą:**

- szkoły podstawowe **5.076.490,73 zł w tym:**
  - wynagrodzenia 2.485.637,51 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 476.195,09 zł
  - pozostałe wydatki 866.515,32 zł w tym:
- zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” dla SP Objazda - 12.000,00 zł,
- zakup tablic interaktywnych w ramach programu ”Aktywna tablica” dla SP Objazda – 14.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną: 1.248.142,81 zł
  - Szkoła Podstawowa Gąbino 695.037,18 zł,
  - Szkoła Podstawowa Wytowno 553.105,63 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **379.004,23 zł, w tym:**
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 69.509,36 zł
  - Szkoła Podstawowa Gąbino 47.461,52 zł,
  - Szkoła Podstawowa Wytowno 22.047,84 zł.
- wynagrodzenia 218.893,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń 45.202,78 zł
- pozostałe wydatki 45.398,65 zł w tym:
  - zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy SP w Postominie – 8.613,44 zł
- przedszkola **724.241,32 zł w tym:**
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 142.988,43 zł-
  - Porozumienie z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w Ustce 136.639,23 zł
  - Porozumienie z Prezydentem Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ustka 6.349,20 zł
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 53.000,00 zł
- dotacja dla Fundacji Kaszubskie Słoneczniki na zadanie podnazwą: ”Edukacja przedszkolna dla dzieci z Gminy Ustka” 53.000,00 zł
- pozostałe wydatki 528.252,89 zł

- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Ustka w przedszkolach:
  - Miasta Słupsk 41.442,06 zł,
  - Miasta Ustka 452.151,23 zł,
  - Gminy Słupsk 34.659,60 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego **157.642,07 zł** w tym:
  - pozostałe wydatki 3.039,45 zł
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 154.602,62 zł
  - punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gąbinie 56.084,96 zł,
  - punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wytownie 62.357,62 zł,
  - punkt przedszkolny w Starkowie prowadzony przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki 36.160,04 zł,
- gimnazja **519.358,28 zł** w tym:
  - wynagrodzenia 362.514,90 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 67.706,83 zł
  - pozostałe wydatki 89.136,55 zł
- dowożenie uczniów do szkół **641.020,78 zł** w tym:
  - wynagrodzenia 52.299,68 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 10.441,74 zł
  - pozostałe wydatki 578.279,36 zł
- doszkolenie i doskonalenie nauczycieli **23.234,90 zł**
- pozostała działalność **196.132,97 zł**
  - wynagrodzenia 18.352,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 3.229,74 zł
  - pozostałe wydatki 174.551,23 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne **488.783,53 zł**
  - wynagrodzenia 165.045,91 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 31.968,52 zł
  - pozostałe wydatki 291.769,10 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **25.863,94 zł**
  - wynagrodzenia 9.540,69 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 1.558,00 zł
  - pozostałe wydatki 14.765,25 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **567.205,71 zł**
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby fizyczne: 240.481,62 zł

- Szkoła Podstawowa Gąbino 192.587,58 zł,
- Szkoła Podstawowa Wytowno 47.894,04 zł,
- wynagrodzenia 179.070,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń 36.724,52 zł
- pozostałe wydatki 110.928,71 zł
  
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **53.728,98 zł**
- wynagrodzenia 40.143,02 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.807,90 zł
- pozostałe wydatki 5.778,06 zł
  
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: **58.282,52 zł**
- Szkoła Podstawowa Charnowo 9.022,05 zł,
- Szkoła Podstawowa Zaleskie 14.354,84 zł,
- Szkoła Podstawowa Objazda 19.466,40 zł,
- Zespół Obsługi Szkół Gminy Ustka 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Gąbino 7.449,20 zł,
- Szkoła Podstawowa Wytowno 7.490,03 zł.

**Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 370.000,00 zł wykonano w wysokości 370.000,00 zł** dotyczą zadania pod nazwą:

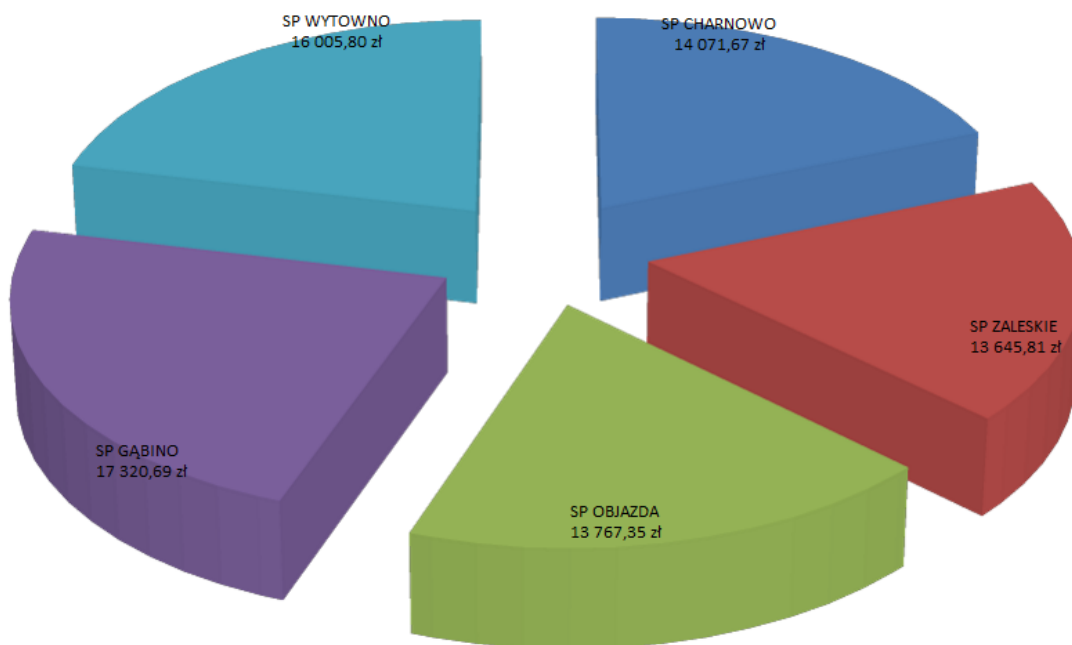
- „Adaptacja poddasza wraz z wymianą pokrycia połaci dachowej Szkoły Podstawowej w m. Zaleskie” 310.000,00 zł
- dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia głównego oraz przyłączami w Szkole Podstawowej Objazda 60.000,00 zł

Wyliczenie kosztu utrzymania ucznia w placówce oświatowej w gminie Ustka w roku 2018								
Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOSGU	RAZEM	SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ OS. FIZYCZNE		WSZYSTKIE SZKOŁY RAZEM
						SP GĄBINO	SP WYTOWNO	
75085 ZOSGU				461 471,28	461 471,28			461 471,28
80101 szkoły podstawowe	1 021 439,14	1 231 418,62	1 575 490,16		3 828 347,92	695 037,18	553 105,63	5 076 490,73
80103 oddziały przedszkolne przy SP	66 388,27	85 915,89	148 577,27		300 881,43	47 461,52	22 047,84	370 390,79
80110 gimnazja/dotacja dla SP			519 358,28		519 358,28			519 358,28
80113 dowóz uczniów do szkół				641 020,78	641 020,78			641 020,78
80146,85446 dokszt. nauczyc.				23 234,90	23 234,90			23 234,90
80148 stołówki szkolne	89 590,61	166 538,63	232 654,29		488 783,53			488 783,53
80149 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ... OP			25 863,94		25 863,94			25 863,94
80150 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ... SP i Gimnazjum	107 154,56	74 187,69	145 381,84		326 724,09	192 587,58	47 894,04	567 205,71
80152 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ... gimnazjum			113 728,98		113 728,98			113 728,98
80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	9 022,05	14 354,84	19 466,40	500,00	43 343,29	7 449,20	7 490,03	58 282,52
80195 pozostała działalność	15 636,00	15 924,00	83 982,00	80 590,97	196 132,97			196 132,97
85401 świetlice szkolne	68 988,13	70 361,87	147 197,80		286 547,80			286 547,80
85416 pomoc materialna dla uczniów					26 930,00	26 930,00		26 930,00
<b>OGÓLEM 801+854</b>	<b>1 378 218,76</b>	<b>1 658 701,54</b>	<b>3 011 700,96</b>	<b>1 233 747,93</b>	<b>7 282 369,19</b>	<b>942 535,48</b>	<b>630 537,54</b>	<b>8 855 442,21</b>
koszty utrzymania bez dowożenia uczniów, bez kosztów utrzymania nieruchomości w Ustce, bez obozu narciarskiego, bez półkolonii, bez stypendiów i wyprawki	1 378 218,76	1 658 701,54	3 011 700,96	485 206,18	6 533 827,44	942 535,48	630 537,54	8 106 900,46
Ilość uczniów SP i Gimnazjum	<b>80,00</b>	<b>114,00</b>	<b>177,00</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>49,00</b>	<b>36,50</b>	<b>456,50</b>
Ilość dzieci w OP	<b>9,25</b>	<b>18,00</b>	<b>36,00</b>	<b>63,25</b>	<b>63,25</b>	<b>6,75</b>	<b>2,25</b>	<b>72,25</b>
ogółem uczniów szkoły + OP + PP	<b>89,25</b>	<b>132,00</b>	<b>213,00</b>	<b>434,25</b>	<b>434,25</b>	<b>55,75</b>	<b>38,75</b>	<b>528,75</b>
Koszt br. lucz./dziecka bez ZOSGU	15 442,23	12 565,92	14 139,44	1 117,34	13 928,89	16 906,47	16 271,94	14 414,55
Koszty brutto w szk. ZOSGU	<b>1 477 941,62</b>	<b>1 806 190,81</b>	<b>3 249 695,01</b>		<b>6 533 827,44</b>	<b>942 535,48</b>	<b>630 537,54</b>	<b>8 106 900,46</b>
<b>Koszt br. 1 ucz./dziecka z ZOSGU</b>	<b>16 559,57</b>	<b>13 683,26</b>	<b>15 256,78</b>		<b>15 046,23</b>	<b>16 906,47</b>	<b>16 271,94</b>	<b>15 332,20</b>
otrzymana subwencja					<b>4 602 632,00</b>			<b>6 174 168,00</b>



otrzymana dotacja gabinetu					26 000,00			26 000,00
otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne					41 100,00			41 100,00
dotacja do zakupu podręczników i ćwiczeń					43 343,29			58 282,52
dochody	48 859,44	76 784,74	232 311,18	144 442,97	502 398,33			502 398,33
<b>Zmniejszenia kosztów razem</b>					<b>5 215 473,62</b>			<b>6 801 948,85</b>
<b>Koszty netto w szk.+ZOSGU</b>					2 066 895,57			2 053 493,36
<b>Dopłata Gminy do 1 ucznia rocznie</b>					<b>4 759,69</b>			<b>3 883,68</b>
<b>Dopłata Gminy do 1 ucznia miesięcznie</b>					396,64			323,64

### KOSZT UTRZYMANIA JEDEGO UCZNIĄ / DZIECKA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE USTKA W 2017 ROKU



**851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **430.500,00 zł** wykonano wydatki w kwocie **412.388,58 zł**, co stanowi **95,8 %**, w tym:

**Wydatki majątkowe** w kwocie plan i wykonanie **133.000,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie uruchomienia oddziału transplantacji szpiku kostnego – 50.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie zakupu aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 83.000,00 zł.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie **297.500,00 zł** wykonano w wysokości **279.388,58 zł** z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 164.000,00 zł:
  - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku - organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - 32.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Krokus- mikro edukacja oraz profilaktyka uzależnień poprzez sport i rekreację osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin - 2.000,00 zł,
  - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach w: Charnowie, Peplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Rowach i Objeździe- 130.000,00 zł.
- wydatki w kwocie 115.388,58 zł dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy Ustka.

**852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **2.172.569,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **2.096.803,60 zł**, co stanowi **96,5 %** z tego:

**wydatki bieżące** plan **2.162.569,00 zł**, wykonanie **2.086.803,60 zł** co stanowi **96,5 %** realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- domy pomocy społecznej **90.256,15 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **55.326,13 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **132.296,36 zł**
- dodatki mieszkaniowe **12.547,35 zł**
- zasiłki stałe **385.807,01 zł**
- ośrodki pomocy społecznej **837.119,98 zł** w tym:
  - wynagrodzenia 556.695,11 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 98.716,06 zł
  - pozostałe wydatki 181.708,81 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **269.942,52 zł** w tym:
  - wynagrodzenia 217.839,62 zł

- pochodne od wynagrodzeń 35.834,23 zł
- pozostałe wydatki 16.268,67 zł
- centra integracji społecznej **20.465,29 zł**
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Centrum Integracji Społecznej w Rowach 4.400,00 zł
  - realizacja projektu pn. "Morze możliwości" RPO WP 2014-2020 (plan 19.170,00 zł) 16.065,29 zł
- pozostała działalność **78.551,96 zł** w tym:
  - realizacja projektu pn. „Srebrna Sieć” plan 49.590,00 zł, wykonanie 45.856,40 zł
  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 21.000,00 zł; tj.:
    - Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku- Żyj kolorowo - „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 10”- 12.000,00 zł,
    - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 6.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” - 3.000,00 zł,
- Bank Żywności 7.989,00 zł
- prace społeczno użyteczne 3.706,56 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania **204.490,85 zł**

**Wydatki majątkowe** plan i wykonanie w wysokości **10.000,00 zł** dotyczy dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Rowach.

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

Plan w tym dziale w wysokości **512.044,00 zł** wykonano w wysokości **484.222,74 zł**, co stanowi **94,6 %** i są to **wydatki bieżące**, w tym:

- realizacja projektu pn. "Nowoczesna edukacja w Szkołach Gminy Ustka" RPO WP 2014-2020 kwota planowana 349.656,00 zł, a wykonana w wysokości 330.690,51 zł,
- realizacja projektu pn. "Nowa szansa" RPO WP 2014-2020" kwota planowana 13.639,00 zł, a wykonano kwotę 10.001,21 zł,
- realizacja projektu pn. „YOUFFE!-YOUng FRIENDS For Europe" kwota planowana 112.582,00 zł, a wykonano kwotę 110.936,50 zł,
- wydatki planowane w wysokości 36.167,00 zł wykonano w kwocie 32.594,52 zł dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ustka”(ciągłość projektu).

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

Na plan w kwocie **384.232,00 zł** wykonanie wynosi **367.542,29 zł**, co stanowi **95,7 %**. Są to **wydatki bieżące** na prowadzenie opieki wychowawczej w ramach świetlic szkolnych w wysokości 286.547,80 zł oraz wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych w wysokości 54.064,49 zł oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 26.930,00 zł.

#### **855 – RODZINA**

Na plan **9.180.655,00 zł** wykonanie wynosi **9.018.660,53 zł** co stanowi **98,2 %**. Są to **wydatki bieżące** realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które dotyczą:

- świadczenia wychowawcze **5.120.153,63 zł**
  - świadczenie 500+ 5.027.489,60 zł

wynagrodzenia 46.116,90 zł

pochodne od wynagrodzeń 8.783,96 zł

pozostałe wydatki 37.763,17 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.225.055,22 zł**

świadczenia 3.114.526,29 zł

wynagrodzenia 65.656,39 zł

pochodne od wynagrodzeń 12.817,24 zł

pozostałe wydatki 32.055,30 zł

- karta dużej rodziny **302,77 zł**

wynagrodzenia 253,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 49,77 zł

- wspieranie rodziny **384.995,10 zł**

--świadczenia 314.700,00

--wynagrodzenia 53.700,13 zł

--pochodne od wynagrodzeń 10.155,48 zł

- pozostałe wydatki 6.439,49 zł

--tworzenie i funkcjonowanie żłobków **115.467,56 zł**

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 115.467,56 zł

--Porozumienie z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do żłobków w Ustce 115.467,56 zł

- rodziny zastępcze **172.686,25 zł**

- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tereny gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych 172.686,25 zł

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **5.940.532,00 zł**, natomiast wykonanie **5.433.851,97 zł**, co stanowi **91,5 %**, z tego **wydatki bieżące plan 4.916.311,00 zł** wykonano w kwocie **4.448.174,22 zł**. Wykonanie **wydatków bieżących** dotyczy:

- gospodarka odpadami 1.844.705,25 zł

- oczyszczanie miast i wsi 703.937,38 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 7.380,00 zł

- schronisko dla zwierząt 25.746,65 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg 1.169.085,03 zł w tym Fundusz Sołecki Przewłoka (wykonanie oświetlenia wiaty) 1.500,00 zł

- pozostała działalność – utrzymanie pracowników interwencyjnych 464.590,44 zł

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 232.729,47 zł

w tym: kwota 19.428,71 zł - dofinansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska dla os. fizycznych (m.in. modernizacja źródeł energii cieplnej, urządzenia energii odnawialnej, azbest i utylizacja odpadów azbestowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale na plan w wysokości **1.024.221,00 zł** wykonano w kwocie **985.677,75 zł** co stanowi **96,2 %** z przeznaczeniem na zadania:

- współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka na plan 54.218,00 zł wykonano 16.425,42 zł,
- realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce Nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie Gminy Ustka RPO WP 2014 – 2020 na plan 959.003,00 zł wykonano 958.502,33 zł,
- wykonanie osłony wiaty przed wiatrem w m. Przewłoka, plan 11.000,00 zł wykonano w kwocie 10.750,00 zł w tym: Fundusz Sołecki Przewłoka 2.500,00 zł.

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

Na plan **2.201.963,00 zł** wykonanie wynosi **1.807.616,28 zł**, co stanowi **82,1 %** z tego **wydatki bieżące** w kwocie **1.700.000,75 zł** przeznaczone na:

- dotacja dla Centrum Kultury Gminy Ustka 1.500.000,00 zł
- dotacja na ochronę zabytków 130.000,00 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie „Prace remontowo – konserwatorskie przy wieży Kościoła Parafialnego – 100.000,00 zł
  - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe - prace konserwatorskie i restauratorskie – kamienna ława Wotywna z 1920 roku” – 20.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia: – rewitalizacja z przebudową chałupy mieszkalnej na działalność muzeum lalek – 10.000,00 zł
- pozostała działalność 70.000,75 zł w tym:
  - Fundusz Sołecki Gąbino- 24.588,82 zł,
  - Fundusz Sołecki Niestkowo- 2.319,76 zł,
  - Fundusz Sołecki Wytowno – 9.630,04 zł,
  - Fundusz Sołecki Możdżanowo- 19.728,03 zł,

**Wydatki inwestycyjne** planowane w tym dziale w wysokości **475.335,00 zł** wykonane w wysokości **107.615,53 zł** dotyczą zadań:

- wydzielenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wycinką drzew i niwelacją terenu 44.815,30 zł w tym: Fundusz Sołecki Zaleskie 33.046,95 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Możdżanowo 28.782,00 zł
- zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gąbinie 15.568,23 zł w tym: Fundusz Sołecki Gąbino 15.568,23 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z monitoringiem wsi Niestkowo 18.450,00 zł w tym: Fundusz Sołecki Niestkowo 18.450,00 zł

Niewykonana kwota 359.688,00 zł w wydatkach inwestycyjnych - to dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Pęplino realizowanej przez Centrum Kultury, ponieważ nie było złożonych ofert i zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2019 roku.

#### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **813.372,00 zł**, a wykonanie **772.236,12 zł** co stanowi **94,9 %**, z tego:

**wydatki bieżące** planowane **617.677,00 zł** wykonano w wysokości **576.542,74 zł** na zadania związane z kulturą fizyczną, w tym m.in.:

- przekazano dotacje dla stowarzyszeń w wysokości **210.000,00 zł, tj.:**
    - Gminny Klub Piłkarski „Karol” Peplino - 60.000,00 zł,
    - Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże” - 77.000,00 zł,
    - Klub Sportowy Unison Machowino - 17.000,00 zł,
    - Klub Sportowy „Słupia” Charnowo - 16.000,00 zł,
    - Klub Sportowy Zaleskie - 13.000,00 zł,
    - Miejski Klub Sportowy „Jantar” Ustka- 10.000,00 zł,
    - Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Jantar” Ustka- 4.000,00 zł,
    - SSPR „Szczypiorniak” Ustka- 5.000,00 zł.
    - Ustka Offroad Klub - 8.000,00 zł.
  - przekazano dotację na zadanie pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017-2018” w kwocie **3.000,00 zł** budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Wodnica, Starkowo, Możdżanowo oraz Duninowo w 966.545,00 zł w tym:
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie **363.542,74 zł** dotyczą utrzymania wykonanych boisk sportowych, innej infrastruktury związanej ze sportem oraz realizacji funduszy soleckich tj.:
    - Fundusz Soleccki Starkowo 21.180,09 zł,
    - Fundusz Soleccki Rowy 31.594,88 zł,
    - Fundusz Soleccki Dębina 7.257,00 zł,
    - Fundusz Soleccki Peplino 7.608,00 zł,
    - Fundusz Soleccki Zimowiska 6.377,58 zł,
    - Fundusz Soleccki Grabno 12.521,67 zł,
    - Fundusz Soleccki Duninowo 37.353,06 zł.
- Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w tym dziale w wysokości **195.695,00 zł** wykonano w wysokości **195.693,38 zł**, z tego:
- wykonanie projektu budowy hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Charnowie 82.936,00 zł w tym: Fundusz Soleccki Charnowo 27.138,55 zł
  - kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjno - sportowego z wykonaniem projektu remizy z zapleczem kuchennym w m. Peplino 19.702,90 zł w tym: Fundusz Soleccki Peplino 19.702,90 zł
  - wykonanie ścieżek łączących boisko wielofunkcyjne z placem siłowni w m. Przewłoka 46.072,00 zł w tym: Fundusz Soleccki Przewłoka 46.071,13 zł
  - wykonanie ogrodzenia boiska oraz monitoringu na placu rekreacyjno – sportowym w Dębinie 15.760,53 zł w tym: Fundusz Soleccki Dębina 8.515,41 zł
  - zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w Grabnie 15.568,23 zł w tym: Fundusz Soleccki Grabno 15.568,23 zł
  - kontynuacja rozbudowy placu rekreacyjno – sportowego w Zimowiskach 15.653,72 zł w tym: Fundusz Soleccki Zimowiska 15.653,72 zł.

### **III. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA STOWARZYSZEŃ, JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

#### **A. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
1.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>372.300,00</b>	<b>372.269,00</b>
		75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>
			2820	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pod nazwą: „ Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych” - remont boks garażowego</i>		5.000,00
			6230	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla OSP w Duninowie</i>		330.000,00
		75495	6230	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.269,00</b>
				<i>Dotacja celowa dla OSP Pęplino na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci motopompy 16/8</i>		37.269,00
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71.052,86</b>	<b>67.939,23</b>
		80104	2360	<b>Przedszkola</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
				<i>Dotacja celowa dla Fundacji Kaszubskie Słoneczniki na realizację zadania pod nazwą: "Edukacja przedszkolna dla dzieci z Gminy Ustka"</i>		53.000,00
		80153	2830	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>18.052,86</b>	<b>14.939,23</b>
				<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:</i>		2.000,00
				<i>Szkoła Podstawowa w Gąbinie</i>		7.449,20
				<i>Szkoła Podstawowa w Wytownie</i>		7.490,03
3.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
		85111	6230	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>
				<i>Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie uruchomienia</i>		50.000,00



				<i>oddziału transplantacji szpiku kostnego</i>		
				<i>Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie zakupu aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej</i>		83.000,00
		<b>85153</b>	<b>2820</b>	<b>Zwalczanie narkomanii - realizacja programu</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
				<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno- wychowawczym i socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin patologicznych, dotkniętych uzależnieniami i uczestniczących w programie opiekuńczo- wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień realizowanym w ramach zajęć pozalekcyjnych w świetlicach, szkołach podstawowych i gimnazjum z terenu gminy</i>		32.000,00
	<b>921</b>	<b>85154</b>	<b>2820</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
				<i>Stowarzyszenie Krokus- mikro edukacja poprzez sport, rekreację oraz pobudzenie świadomości wśród dzieci o szkodliwym działaniu alkoholu z integracją społeczną powiatu</i>		2.000,00
				<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno -edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach w: Charnowie, Pęplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Rowach i Objeździe</i>		130.000,00
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
		<b>85232</b>	<b>6230</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
				<i>Stowarzyszenie „Horyzont”- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Rowach</i>		10.000,00
		<b>85295</b>	<b>2360</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
				<i>Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo- „Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 10”</i>		12.000,00
				<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zwiększenie ich aktywności, aktywizacji zawodowej oraz współpracy międzypokoleniowej oraz działalności na rzecz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”</i>		6.000,00

				<i>Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”- „Kolping Seniorom”</i>		<i>3.000,00</i>
<b>5.</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>2830</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35.000,00</b>	<b>19.428,71</b>
				<i>Dofinansowanie kosztów związanych z ochroną środowiska dla os. fizycznych (m.in. modernizacja źródeł energii cieplnej, urządzenia energii odnawialnej, azbest i utylizacja odpadów azbestowych, przydomowe oczyszczalnie ścieków)</i>		<i>19.428,71</i>
<b>6.</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Objeździe- „Prace konserwatorskie i restauratorskie – kamienna ława Wotywna z 1920 roku”</i>		<i>20.000,00</i>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie- „Prace remontowo- konserwatorskie przy wieży Kościoła Parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie”</i>		<i>100.000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia” - „Rewitalizacja z przebudową zabytkowej chałupy mieszkalnej na działalność stowarzyszenia i dla potrzeb lokalnej społeczności”</i>		<i>10.000,00</i>
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
				<i>Gminny Klub Piłkarski „Karol” Pęplino</i>		<i>60.000,00</i>
				<i>Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”</i>		<i>77.000,00</i>
				<i>Klub Sportowy Unison Machowino</i>		<i>17.000,00</i>
				<i>Klub Sportowy „Słupia” Charnowo</i>		<i>16.000,00</i>
				<i>Klub Sportowy Zaleskie</i>		<i>13.000,00</i>
				<i>Miejski Klub Sportowy „Jantar” Ustka</i>		<i>10.000,00</i>
				<i>Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka</i>		<i>4.000,00</i>
				<i>SSPR „Szczypiorniak” Ustka</i>		<i>5.000,00</i>
				<i>Ustka Offroad Klub</i>		<i>8.000,00</i>
<b>Razem:</b>					<b>1.148.352,86</b>	<b>1.127.636,94</b>

**B. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>6220</b>	Centra kultury i sztuki	<b>359.688</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>					<b>359.688</b>	<b>0,00</b>

**IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

**A. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1.500.000	1.500.000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>

**B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.766.000</b>	<b>1.712.736,41</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.248.142,81</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
			<i>Szkoła Podstawowa Gąbino</i>		695.037,18
			<i>Szkoła Podstawowa Wytowno</i>		553.105,63
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>75.000</b>	<b>69.509,36</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		
			<i>Szkoła Podstawowa Gąbino</i>		47.461,52
			<i>Szkoła Podstawowa Wytowno</i>		22.047,84
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>155.000</b>	<b>154.602,62</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
			<i>Szkoła Podstawowa Gąbino</i>		56.084,96
			<i>Szkoła Podstawowa Wytowno</i>		62.357,62
			<i>Fundacja Kaszubskie Słoneczniki</i>		36.160,04
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>280.000</b>	<b>240.481,62</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		273.069,78
			<i>Szkoła Podstawowa Gąbino</i>		192.587,58

			<i>Szkoła Podstawowa Wytowno</i>		47.894,04
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>8.000</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>85232</b>		<b>Centra Integracji społecznej</b>		<b>4.400,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4.400,00
			<i>Centrum Integracji Społecznej w Rowach</i>		4.400,00
<b>Razem:</b>				<b>1.774.000</b>	<b>1.717.136,41</b>

#### V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

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

- Dochody 9.615.819,57 zł
- Wydatki 9.615.819,57 zł

W okresie do 31.12.2018 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 9.485.405,20 zł
- Wydatki 9.485.405,20 zł

#### OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>%</i>
<b>010</b>	<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	458.817,57	447.562,88	97,6
<b>750</b>	<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	52.023,00	52.022,99	100,0
<b>751</b>	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	104.075,00	98.405,90	94,6
<b>801</b>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	61.919,00	58.282,52	94,1
<b>852</b>	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	215.200,00	206.339,87	95,9
<b>855</b>	<i>RODZINA</i>	8.723.785,00	8.622.791,04	98,9
	<b>Ogółem</b>	<b>9.615.819,57</b>	<b>9.485.405,20</b>	<b>98,6</b>

#### WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>%</i>
<b>010</b>	<i>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i>	458.817,57	447.562,88	97,6
<b>750</b>	<i>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	52.023,00	52.022,99	100,0
<b>751</b>	<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>	104.075,00	98.405,90	94,6
<b>801</b>	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	61.919,00	58.282,52	94,1
<b>852</b>	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	215.200,00	206.339,87	95,9
<b>855</b>	<i>RODZINA</i>	8.723.785,00	8.622.791,04	98,9
	<b>Ogółem</b>	<b>9.615.819,57</b>	<b>9.485.405,20</b>	<b>98,6</b>

#### VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

## JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77.964</b>	<b>77.964,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	77.964	77.964,00
		6300	<i>Umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Machowino</i>	77.964	77.964,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200,00</b>
	75495		Ochotnicze straże pożarne	18.200	18.200,00
		6300	<i>Umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu motopompy 16/8 dla OSP Peplino</i>	18.200	18.200,00
<i>Razem:</i>				<b>96.164</b>	<b>96.164,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.694.355</b>	<b>1.693.812,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.694.355	1.693.812,42
		6300	<i>Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego na realizację zadań pod nazwą: - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła-Modlinek” - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Gąbino” - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Krężółki - Starkowo,,</i>	1.694.355	1.693.812,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21.857</b>	<b>21.583,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.857	16.856,79
			<i>Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego</i>	16.857	16.856,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000	4.000,00
		2320	<i>Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego na realizację projektu pod tytułem „Zabawa w miasto-dzieci budują swój własny świat”</i>	4.000	4.000,00
	75095		Pozostała działalność	1.000	726,26
		2310	<i>Umowa podpisana z Wójtem Gminy Kobylnica na przygotowanie projektu wniosku do TK o zbadanie zgodności przepisu art. 17 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw oraz reprezentacji na rozprawach i posiedzeniach TK ws. wniosku</i>	1.000	726,26
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143.000</b>	<b>142.988,43</b>

	80104		Przedszkola	143.000	142.988,43
		2310	- Porozumienie z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w Ustce - Porozumienie z Prezydentem Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ustka	143.000	136.639,23 6.349,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>127.000</b>	<b>115.467,56</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127.000	115.467,56
		2310	Porozumienie z Burmistrzem miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do żłobków w Ustce	127.000	115.467,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54.218</b>	<b>16.425,42</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	54.218	16.425,42
		6610	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	54.218	16.425,42
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.000	3.000,00
		2710	Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego na zadanie pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017-2018”	3.000	3.000
			<b>Razem:</b>	<b>2.043.430</b>	<b>1.993.276,88</b>

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273.000	268.565,55	98,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>273.000</b>	<b>268.198,58</b>	<b>98,2</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35.000</b>	<b>33.500,00</b>	<b>95,7</b>
		Wydatki bieżące	35.000	33.500,00	95,7
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000	32.000,00	100,0
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>238.000</b>	<b>234.698,58</b>	<b>98,6</b>
Wydatki bieżące		238.000	234.698,58	98,6	
		w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132.000	132.000,00	100,0

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU****DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226.565</b>	<b>225.642,93</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226.565	225.642,93
		0690	Wpływy z różnych opłat:	226.565	225.642,93
			- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego		114.077,93
			- opłata za usunięcie drzew		111.565,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>226.565</b>	<b>225.642,93</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249.565</b>	<b>232.729,47</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249.565	232.729,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000	19.428,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.950	49.157,23
		4300	Zakup usług pozostałych	164.615	164.143,53
			<b>Ogółem:</b>	<b>249.565</b>	<b>232.729,47</b>

## IX. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka	4.452.566	1.822.714	322.120	2.307.732	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia działek w obrębie Przewłoka	948.272	948.272			649.378,42
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami na dz. nr 355 i 167/1 w m. Przewłoka (projekt)	10.000	10.000			9.700,00
4.	010	01010	6050	Wykonanie drenażu odwadniającego wraz z kanalizacją deszczową na działce nr 20 w m. Wodnica	87.947	87.947			87.946,61
5.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Machowino na działkach nr 328/1, 220, w tym Fundusz Sołecki Machowino 40.056,90 zł	225.694	147.730		77.964	225.693,11
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino	1.160.779	1.160.779			1.160.778,83
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła – Modlinek	250.000	250.000			249.457,59
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki - Starkowo	283.576	283.576			283.576,00
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka	676.305	331.481		344.824	676.304,85
10.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Dębina	566.417	566.417			566.416,72
11.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Rowy	505.812	505.812			505.801,53
12.	600	60016	6050	Budowa/ przebudowa drogi wraz z chodnikiem do szkoły w m. Objazda	711.900	711.900			711.900,00
13.	600	60016	6050	Wykonanie dróg betonowych, w tym: - wykonanie drogi betonowej do posesji Nr 4 w m. Machowinko, w tym Fundusz Sołecki Machowinko 20.639,26 zł; - budowa drogi betonowej Głogowa – Wichrowe Wzgórze –	679.630	679.630			679.629,04



				Modrzewiowa, w tym Fundusz Solecki Wodnica 39.856,62 zł; - zmiana nawierzchni na betonową drogi gminnej od posesji Objazda 23 do posesji Objazda 30, w tym Fundusz Solecki Objazda 50.071,13 zł; - wykonanie w systemie betonowym ul. Brzozowej w m. Lędowo, w tym Fundusz Solecki Lędowo 22.632,15 zł					
14.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Gąbinie	98.539	98.539			98.538,20
15.	600	60016	6050	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101319G w m. Starkowo	224.885	224.885			224.884,34
16.	600	60016	6050	Opracowanie projektu dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu domków letniskowych w m. Rowy- Fundusz Solecki Machowinko 20.967,91 zł	141.819	141.819			141.819,00
17.	630	63095	6050	Budowa bazy ratowniczej w m. Rowy	836.000	836.000			835.999,23
18.	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślane Trasy Rowerowe R-9 – Partnerstwo Gminy Ustka	365.607	365.607			0,00
19.	630	63095	6060	Zakup wraz z montażem kamery w m. Rowy	16.000	16.000			15.461,10
20.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Wytowno, w tym: Fundusz Solecki Wytowno 18.000,00 zł, Fundusz Solecki Machowinko 7.000,00 zł	51.000	51.000			50.922,00
21.	700	70005	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Machowino	135.578	135.578			135.577,82
22.	700	70005	6050	Wykonanie termomodernizacji świetlicy wiejskiej w m. Wytowno	120.895	120.895			119.664,18
23.	700	70005	6060	Nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt zlokalizowanej w Słupsku	68.462	68.462			68.461,80
24.	600	70005	6060	Nabycie nieruchomości	20.000	20.000			15.777,00
25.	754	75412	6300	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Duninowo	506	506			505,00
26.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie dostawy fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia strefy skażeń chemicznych dla OSP Duninowo	330.000	330.000			330.000,00

27.	754	75495	6230	Dotacja celowa na sfinansowanie zakupu motopompy 16/8 dla OSP Pęplino	37.300	19.100		18.200	37.269,00
28.	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	75.000	75.000			73.413,92
29.	801	80101	6050	Adaptacja poddasza wraz z wymianą pokrycia połączenia dachowej Szkoły Podstawowej w m. Zaleskie	310.000	310.000			310.000,00
30.	801	80152	6050	Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia głównego oraz przyłączami w SP Objazda	60.000	60.000			60.000,00
31.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie uruchomienia oddziału transplantacji szpiku kostnego	50.000	50.000			50.000,00
32.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie zakupu aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej	83.000	83.000			83.000,00
33.	852	85232	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla CIS	10.000	10.000			10.000,00
34.	900	90002	6057 6059	Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w m. Wodnica na terenie gminy Ustka	959.003	212.478		746.525	958.502,33
35.	900	90013	6610	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka	54.218	54.218			16.425,42
36.	900	90095	6050	Wykonanie osłony wiaty przed wiatrem w m. Przewłoka, w tym Fundusz Soleccki Przewłoka 2.500,00 zł	11.000	11.000			10.750,00
37.	921	92113	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji wraz rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Pęplino dla Centrum Kultury Gminy Ustka	359.688	359.688			0,00
38.	921	92195	6050	Wydzielenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wycinką drzew i niwelacją terenu, w tym Fundusz Soleccki Zaleskie 16.906,41 zł	16.907	16.907			16.906,41
39.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Możdżanowo	30.000	30.000			28.782,00
40.	921	92195	6060	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gąbinie, w tym Fundusz Soleccki Gąbino 15.568,23 zł	15.569	15.569			15.568,23

41.	921	92195	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z monitoringiem wsi, w tym Fundusz Solecki Niestkowo 18.450,00 zł	18.450	18.450			18.450,00
42.	921	92195	6060	Wydzielenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wycinką drzew i niwelacją terenu, w tym Fundusz Solecki Zaleskie 16.140,54 zł	34.721	34.721			27.908,89
43.	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowy hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Charnowie, w tym Fundusz Solecki Charnowo 27.138,55 zł	82.936	82.936			82.936,00
44.	926	92601	6050	Kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego z wykonaniem projektu remizy z zapleczem kuchennym, w tym Fundusz Solecki Peplino 19.702,90 zł	19.703	19.703			19.702,90
45.	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym, w tym Fundusz Solecki Dębina 8.515,41 zł	15.761	15.761			15.760,53
46.	926	92601	6050	Wykonanie ścieżek łączących boisko wielofunkcyjne z placem siłowni, w tym Fundusz Solecki Przewłoka 46.071,13 zł	46.072	46.072			46.072,00
47.	926	92601	6060	Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego, w tym Fundusz Solecki Grabno 15.568,23 zł	15.569	15.569			15.568,23
48.	926	92601	6060	Kontynuacja rozbudowy placu rekreacyjno - sportowego, w tym Fundusz Solecki Zimowiska 15.653,72 zł	15.654	15.654			15.653,72
<b>RAZEM:</b>					<b>15.288.740</b>	<b>11.471.375</b>	<b>322.120</b>	<b>3.495.245</b>	<b>9.756.861,95</b>

**X. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)	w tym : wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
1.	600	60016	6050	Wodnica	Budowa drogi betonowej Głogowa – Wichrowe Wzgórza - Modrzewiowa	39 856,62	39 856,62	39 856,62
2.	926	92601	4210	Starkowo	Kontynuacja zagospodarowania placu sportowo – rekreacyjnego z elementami bieżni i urządzeń siłowych	21 180,09		21 180,09
3.	921	92195	6060	Gąbino	Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gąbinie	15 568,23	15 568,23	15 568,23
			4210			24 588,82		24 588,82
4.	600	60016	6050	Lędowo	Wykonanie w systemie betonowym ul. Brzozowej w m. Lędowo	22 632,15	22 632,15	22 632,15
5.	926	92601	6050	Przewłoka	Wykonanie ścieżek łączących boisko	46 071,13	46 071,13	46 071,13

					wielofunkcyjne z placem siłowni			
	900	90095	6050		Wykonanie osłony wiaty przed wiatrem	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	900	90015	4300		Wykonanie oświetlenia wiaty	1 500,00		1 500,00
6.	926	92601	6050	Charnowo	Wykonanie projektu budowy hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Charnowie	27 138,55	27 138,55	27 138,55
7.	921	92195	6060	Niestkowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw wraz z monitoringiem wsi	18 450,00	18 450,00	18 450,00
			4210			2 329,52		2 319,76
8.	600	60016	6050	Machowinko	Wykonanie drogi betonowej do posesji Nr 4 w m. Machowinko	20 639,26	20 639,26	20 639,26
	700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Wytowno (zadanie realizowane z sołectwem Wytowno)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
9.	926	92601	4210	Rowy	Wykonanie małej infrastruktury wzdłuż nowo budowanego ciągu spacerowego od ul. Nadmorskiej (sklep Meduza) do ul. Piaskowej – zakup urządzeń sportowo – rehabilitacyjnych oraz urządzeń zabawowych dla dzieci	31 594,88		31 594,88
10.	921	92601	6050	Dębina	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz monitoringu na placu rekreacyjno-sportowym	8 515,41	8 515,41	8 515,41
			4210			7 257,00		7 257,00
11.	700	70005	6050	Wytowno	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w m. Wytowno (zadanie realizowane z Sołectwem Machowinko)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw w m. Wytowno	10 340,26		10 340,26
12.	921	92195	4210	Możdżanowo	Doposażenie placu zabaw w m. Możdżanowo	19 728,03		19 728,03
13.	926	92601	6050	Peplino	Kontynuacja zagospodarowania placu rekreacyjno – sportowego z wykonaniem projektu remizy z zapleczem kuchennym	19 702,90	19 702,90	19 702,90
	926		4210			5 658,00		5 658,00
	926		4270			1 977,94		1.950,00
14.	926	92601	6060	Zimowiska	Kontynuacja rozbudowy placu rekreacyjno – sportowego	15 653,72	15 653,72	15 653,72
			4210			6 377,58		6 377,58
15.	926	92601	6060	Grabno	Zagospodarowanie placu sportowo – rekreacyjnego	15 568,23	15 568,23	15 568,23
			4210			12 521,67		12 521,67
16.	600	60016	6050	Objazda	Zmiana nawierzchni na betonową drogi gminnej od posesji Objazda 23 do posesji Objazda 30	50 071,13	50 071,13	50 071,13
17.	926	92601	4210	Duninowo	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	37 353,06		37 353,06

					w m. Duninowo			
18.	921	92195	6050	Zaleskie	Wydzielenie i doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wycinką drzew i niwelacja terenu	16 906,41	16 906,41	16 906,41
			6060			16 140,54	16 140,54	16 140,54
19.	010	01042	6050	Machowino	Budowa drogi betonowej połączenie Kolonii leśnej ze wschodnią w m. Machowino	40 056,90	40 056,90	40 056,90
					<b>Ogółem:</b>	<b>582 878,03</b>	<b>400 471,18</b>	<b>582.130,11</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2018</b>
010	01042	6050	40.056,90	40.056,90
600	60016	6050	133.199,16	133.199,16
700	70005	6050	25.000,00	25.000,00
900	90015	4300	1.500,00	1.500,00
900	90095	6050	2.500,00	2.500,00
921	92195	4210	56.986,63	56.266,65
921	92195	6050	16.906,41	16.906,41
921	92195	6060	50.158,77	50.158,77
926	92601	4210	121.942,28	121.942,28
926	92601	4270	1.977,94	1.950,00
926	92601	6050	101.427,99	101.427,99
926	92601	6060	31.221,95	31.221,95
<b>Ogółem:</b>			<b>582.878,03</b>	<b>582.130,11</b>

**XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000	2.063.348,81
	90002		Gospodarka odpadami	2.100.000	2.063.348,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000	2.063.348,81

<b>Ogółem:</b>				<b>2.100.000</b>	<b>2.063.348,81</b>
----------------	--	--	--	------------------	---------------------

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.326.690	2.051.573,82
	90002		Gospodarka odpadami	2.326.690	2.051.573,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	17.644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.954,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2.087.000	1.815.491,20
		4309	Zakup usług pozostałych	2.212	1.463,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.478	212.020,72

<b>Ogółem:</b>				<b>2.326.690</b>	<b>2.051.573,82</b>
----------------	--	--	--	------------------	---------------------

## XII. Wykonanie Wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	010	01010	4307 4309	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” <i>POIŚ 2014-2020</i>	2.215	2.215	1.067			1.148	2.200,00
2.	630	63095	4309	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” <i>RPO WP 2014-2020</i>	7.953	288	288				287,82
3.	750	75023	4307 4019 4117 4119 4127 4129	Realizacja projektu pn. „Zdrowi – aktywni - konstruktywni” <i>RPO WP 2014-2020</i>	731.095	334.383	19.017		33.207	282.159	0,00



			4217 4219 4307 4309								
4.	852	85232	4017 4117 4127 4217 4307 4417	Realizacja projektu pn. „Morze Możliwości” RPO WP 2014-2020	151.850	19.170				19.170	16.065,29
5.	852	85295	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4287 4289 4307 4309 4367 4369 4417 4419 4447 4449	Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć” RPO WP 2014-2020	161.230	49.590			5.220	44.370	45.856,40

6.	853	85395	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 4707 4709	Realizacja projektu pn. „ Nowoczesna Edukacja w Szkołach Gminy Ustka” <i>RPO WP 2014-2020</i>	563.519	349.656	6.546		36.116	306.994	330.690,51
7.	853	85395	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4307 4309	Realizacja projektu pn. „ Nowa Szansa” <i>RPO WP 2014-2020</i>	15.900	13.639			1.436	12.203	10.001,21
8.	853	85395	4301 4309	Realizacja projektu pn. „ YOUFFFE! – YOUng Friends For Europe” <i>środki Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli</i>	112.582	112.582	6.332			106.250	110.936,50

9.	900	90002	4307 4309	„Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka” <i>RPO WP 2014-2020</i>	10.000	10.000	2.212			7.788	6.615,50
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>											
1.	010	01010	6057 6059	„Realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka” <i>POIiŚ 2014-2020</i>	6.238.594	4.452.566	1.822.71 4	322.120		2.307.732	0,00
2.	900	90002	6057 6059	„Realizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 20 w miejscowości Wodnica na terenie gm. Ustka” <i>RPO WP 2014-2020</i>	1.046.014	959.003	212.478			746.525	958.502,33
<b>Ogółem</b>					<b>9.040.952</b>	<b>6.303.092</b>	<b>2.070.65 4</b>	<b>322.120</b>	<b>75.979</b>	<b>3.834.339</b>	<b>1.481.155,56</b>

**XIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2018 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>	<b>Wykonanie za 2018 rok</b>
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	11.249.705,00	11.016.966,71
2.	Urząd Gminy w Ustce	37.918.130,43	30.124.826,38
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	1.406.005,85	1.378.218,76
4.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	1.689.164,05	1.658.701,54
5.	Szkoła Podstawowa w Objeździe	3.090.845,20	3.011.700,96
6.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Ustka	1.650.590,04	1.564.438,44
	<b>Ogółem:</b>	<b>57.004.440,57</b>	<b>48.754.852,79</b>

Wójt Gminy Ustka

**Anna Sobczuk-Jodłowska**

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka  
za 2018 rok

### Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku	Zwiększenie / zmniejszenie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 038 713,00</b>	<b>4 247 324,57</b>	<b>3 208 611,57</b>	<b>1 924 721,90</b>	<b>45,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	948 713,00	3 620 493,00	2 671 780,00	1 309 927,88	36,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	948 713,00	948 713,00	0,00	948 712,81	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360 000,00	360 000,00	357 238,62	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	2 836,21	97,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 148,00	1 148,00	1 140,24	99,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 307 732,00	2 307 732,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	77 964,00	77 964,00	77 964,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 964,00	77 964,00	77 964,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	548 867,57	458 867,57	536 830,02	97,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00	15,60	78,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	0,00	89 228,01	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00	23,53	78,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 817,57	458 817,57	447 562,88	97,5
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>881,00</b>	<b>881,00</b>	<b>880,48</b>	<b>99,9</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	881,00	881,00	880,48	99,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	881,00	881,00	880,48	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>655 000,00</b>	<b>755 670,00</b>	<b>100 670,00</b>	<b>718 084,94</b>	<b>95,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	102,00	102,00	102,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	102,00	102,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	755 568,00	100 568,00	717 982,94	95,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	417,60	41,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	750 000,00	100 000,00	716 547,99	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	450,24	11,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,00	568,00	567,11	99,8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>16 255,00</b>	<b>16 255,00</b>	<b>16 253,15</b>	<b>100,0</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	16 255,00	16 255,00	16 253,15	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 130,00	1 130,00	1 129,51	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,00	369,00	368,34	99,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 591,00	10 591,00	10 590,30	100,0

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 871 500,00</b>	<b>2 170 765,00</b>	<b>-1 700 735,00</b>	<b>1 984 616,80</b>	<b>91,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 871 500,00	2 170 765,00	-1 700 735,00	1 984 616,80	91,4
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	13 000,00	13 000,00	12 400,00	95,4
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	405 000,00	0,00	400 264,52	98,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	284,40	56,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	400 000,00	50 000,00	390 262,43	97,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	89 000,00	89 000,00	0,00	87 658,00	98,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 200 000,00	-1 800 000,00	1 044 468,25	87,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 674,85	38,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	9 083,30	45,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	31 000,00	30 651,74	98,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	458,00	458,00	2 062,41	450,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 807,00	4 807,00	4 806,90	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 337,00</b>	<b>2 337,00</b>	<b>10 550,07</b>	<b>85,5</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	8 213,07	82,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 213,07	82,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 932,00</b>	<b>455 814,00</b>	<b>376 882,00</b>	<b>135 972,82</b>	<b>29,8</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 100,00	52 108,00	8,00	52 035,89	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	52 008,00	8,00	52 007,99	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	27,90	27,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 712,00	77 428,00	50 716,00	73 048,13	94,3
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	37 500,00	27 500,00	37 075,05	98,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	25 000,00	23 000,00	23 596,41	94,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	401,64	80,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	3,95	98,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 522,60	84,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 924,00	2 924,00	2 094,84	71,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 500,00	6 000,00	7 353,64	98,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 712,00	0,00	-11 712,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	15,00	15,00	15,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15,00	15,00	15,00	100,0



	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 777,00	10 777,00	10 776,80	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 777,00	10 777,00	10 776,80	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	0,00	97,00	80,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	97,00	80,8
	75095		Pozostała działalność	0,00	315 366,00	315 366,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	282 159,00	282 159,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 207,00	33 207,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 612,00</b>	<b>104 075,00</b>	<b>102 463,00</b>	<b>98 405,90</b>	<b>94,6</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 463,00	102 463,00	96 793,90	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102 463,00	102 463,00	96 793,90	94,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>24 089,29</b>	<b>82,5</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	11 000,00	11 000,00	0,00	5 889,29	53,5

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 680,09	56,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	209,20	20,9
	75495	Pozostała działalność	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 790 756,00</b>	<b>24 890 751,00</b>	<b>1 099 995,00</b>	<b>25 559 091,37</b>	<b>102,7</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	223 000,00	223 000,00	0,00	188 620,52	84,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	0,00	186 039,36	84,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 581,16	86,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 184 057,00	9 424 057,00	240 000,00	9 933 452,69	105,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 420 000,00	8 645 000,00	225 000,00	9 138 306,49	105,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	215 467,93	71,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	207 000,00	7 000,00	206 242,87	99,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	189 000,00	-31 000,00	174 923,00	92,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 153,00	54,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	60 000,00	40 000,00	182 302,40	303,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 057,00	8 057,00	0,00	8 057,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 570 000,00	6 724 200,00	154 200,00	6 492 565,97	96,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 883 505,45	97,1

	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00	730 556,20	91,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 200,00	200,00	5 286,27	101,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	132 000,00	7 000,00	146 305,00	110,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	32 000,00	-43 000,00	20 075,29	62,7
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	6 810,00	68,1
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	400 000,00	400 000,00	0,00	323 655,00	80,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	99 923,00	99,9
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	470 000,00	70 000,00	472 270,85	100,5
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	730 000,00	130 000,00	757 001,67	103,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	45 000,00	5 000,00	47 177,24	104,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 100,00	741 100,00	338 000,00	727 208,07	98,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	31 980,00	80,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	273 000,00	13 000,00	268 565,55	98,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	425 000,00	325 000,00	423 379,07	99,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	50,40	50,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 233,05	107,8
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 410 599,00	7 746 599,00	336 000,00	8 185 449,83	105,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 010 599,00	7 010 599,00	0,00	7 456 113,00	106,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	736 000,00	336 000,00	729 336,83	99,1
75624		Dywidendy	0,00	31 795,00	31 795,00	31 794,29	100,0
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	31 795,00	31 795,00	31 794,29	100,0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 445 074,00</b>	<b>6 671 049,00</b>	<b>225 975,00</b>	<b>6 670 368,22</b>	<b>100,0</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 045 250,00	6 109 455,00	64 205,00	6 109 455,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 045 250,00	6 109 455,00	64 205,00	6 109 455,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 713,00	64 713,00	64 713,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	64 713,00	64 713,00	64 713,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 824,00	496 881,00	97 057,00	496 200,22	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	75 100,00	20 100,00	73 996,49	98,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,00	588,00	1 010,83	171,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 887,00	15 887,00	15 887,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	344 824,00	344 824,00	0,00	344 824,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 481,00	60 481,00	60 481,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	1,00	0,90	90,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589 307,00</b>	<b>728 051,00</b>	<b>138 744,00</b>	<b>680 953,01</b>	<b>93,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 075,00	129 628,00	43 553,00	131 180,94	101,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	108,00	9,00	90,00	83,3
		0830	Wpływy z usług	85 026,00	96 994,00	11 968,00	97 562,26	100,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	246,00	246,00	246,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 280,00	4 280,00	5 455,00	127,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 948,00	998,00	1 775,68	91,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 350,00	61 100,00	-59 250,00	41 100,00	67,3

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 350,00	41 100,00	-59 250,00	41 100,00	100,0
80104		Przedszkola	0,00	6 612,00	6 612,00	6 611,42	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 612,00	6 612,00	6 611,42	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	58 910,00	58 910,00	48 415,80	82,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 910,00	58 910,00	48 415,80	82,2
80110		Gimnazja	1 271,00	1 271,00	0,00	122,00	9,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	26,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	9,00	20,0
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	87,00	43,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	265 000,00	0,00	251 629,79	95,0
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	0,00	251 629,79	95,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 919,00	61 919,00	58 282,52	94,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 919,00	61 919,00	58 282,52	94,1
80195		Pozostała działalność	116 611,00	143 611,00	27 000,00	143 610,54	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 611,00	116 611,00	0,00	116 610,54	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,02</b>	<b>80,4</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5,00	5,00	4,02	80,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00	4,02	80,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 570,00</b>	<b>1 084 090,00</b>	<b>369 520,00</b>	<b>1 046 289,92</b>	<b>96,5</b>
	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.	62 060,00	57 600,00	-4 460,00	55 326,13	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	22 400,00	4 400,00	22 317,75	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 060,00	34 700,00	-9 360,00	32 760,42	94,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	247,96	49,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	40 000,00	8 000,00	38 823,67	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	40 000,00	8 000,00	38 823,67	97,1
	85216		Zasiłki stałe	302 000,00	396 500,00	94 500,00	385 807,01	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	392 500,00	90 500,00	384 045,06	97,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00	1 761,95	44,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 630,00	255 730,00	121 100,00	252 507,69	98,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	11,60	11,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	50,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00	227,00	90,8

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	121 500,00	111 500,00	118 339,09	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 280,00	133 880,00	9 600,00	133 880,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 880,00	91 500,00	37 620,00	85 629,34	93,6
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	19 842,24	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 680,00	71 300,00	37 620,00	65 683,03	92,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	104,07	52,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00	174 000,00	44 000,00	163 169,68	93,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	174 000,00	44 000,00	163 169,68	93,8
85232		Centra integracji społecznej	0,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	100,0
85295		Pozostała działalność	0,00	49 590,00	49 590,00	45 856,40	92,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 370,00	44 370,00	41 029,42	92,5
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 220,00	5 220,00	4 826,98	92,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 308,00</b>	<b>488 764,00</b>	<b>367 456,00</b>	<b>475 597,55</b>	<b>97,3</b>

	85395		Pozostała działalność	121 308,00	488 764,00	367 456,00	475 597,55	97,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,00	24,60	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 499,00	1 499,00	2 399,00	160,0
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 250,00	106 250,00	104 605,00	98,5
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 422,00	5 691,00	269,00	5 690,53	100,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	638,00	670,00	32,00	669,47	99,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 117,00	335 194,00	232 077,00	323 980,59	96,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 131,00	39 435,00	27 304,00	38 228,36	96,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>49 551,00</b>	<b>43 251,46</b>	<b>87,3</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 551,00	49 551,00	43 251,46	87,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 551,00	49 551,00	43 251,46	87,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 598 915,00</b>	<b>8 845 174,00</b>	<b>1 246 259,00</b>	<b>8 707 105,28</b>	<b>98,4</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 795 000,00	5 235 000,00	440 000,00	5 120 153,63	97,8



	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 325,30	26,5
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 750 000,00	5 190 000,00	440 000,00	5 098 342,33	98,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00	20 486,00	51,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 915,00	3 262 163,00	458 248,00	3 238 985,71	99,3
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	2 683,98	53,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 750 000,00	3 208 248,00	458 248,00	3 198 955,37	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 915,00	18 915,00	0,00	13 930,49	73,6
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	23 415,87	78,1
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	319,00	319,00	304,17	95,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	317,00	317,00	302,77	95,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00	1,40	70,0

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	345 254,00	345 254,00	345 224,57	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	325 220,00	325 220,00	325 190,57	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 379,00	14 379,00	14 379,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	2 438,00	2 438,00	2 437,20	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 438,00	2 438,00	2 437,20	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 951 313,00</b>	<b>3 128 694,00</b>	<b>177 381,00</b>	<b>3 054 037,17</b>	<b>97,6</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 866 313,00	2 870 813,00	4 500,00	2 797 078,28	97,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 063 348,81	98,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 500,00	1 500,00	8 654,85	101,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	3 000,00	8 477,50	106,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500,00	7 788,00	-712,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 813,00	746 525,00	712,00	716 597,12	96,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	22 518,00	22 518,00	22 517,96	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 518,00	22 518,00	22 517,96	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	226 565,00	141 565,00	225 642,93	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	226 565,00	141 565,00	225 642,93	99,6

	90095		Pozostała działalność	0,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 798,00	5 798,00	5 798,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 870,00</b>	<b>3 566,33</b>	<b>92,2</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 870,00	3 870,00	3 566,33	92,2
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	305,00	305,00	2,00	0,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 565,00	3 565,00	3 564,33	100,0
<b>Razem:</b>				<b>47 878 000,00</b>	<b>53 682 320,57</b>	<b>5 804 320,57</b>	<b>51 153 839,68</b>	<b>95,3</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka  
za 2018 rok

### Plan i wykonanie wydatków za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 roku	Zwiększenie / zmniejszenie	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 835 000,00</b>	<b>6 750 511,57</b>	<b>1 915 511,57</b>	<b>1 875 872,90</b>	<b>27,8</b>
	01008		Melioracje wodne	270 000,00	270 000,00	0,00	258 995,71	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	255 000,00	5 000,00	243 995,71	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	15 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 539 000,00	5 766 000,00	1 227 000,00	917 731,29	15,9
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	105 000,00	5 000,00	90 713,60	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	62 873,18	44,9
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 148,00	-18 852,00	1 140,24	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 067,00	1 067,00	1 059,76	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00	14 919,48	74,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 279 000,00	1 046 219,00	-3 232 781,00	747 025,03	71,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 307 732,00	2 307 732,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 144 834,00	2 144 834,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	19 139,91	87,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	19 139,91	87,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	225 694,00	225 694,00	225 693,11	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 694,00	225 694,00	225 693,11	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	466 817,57	466 817,57	454 312,88	97,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,0

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00	6 750,00	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 174,89	7 174,89	6 954,21	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 821,53	1 821,53	1 821,53	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 821,15	449 821,15	438 787,14	97,5
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>324 686,00</b>	<b>366 460,00</b>	<b>41 774,00</b>	<b>366 458,82</b>	<b>100,0</b>
	40002		Dostarczanie wody	324 686,00	366 460,00	41 774,00	366 458,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	324 686,00	366 460,00	41 774,00	366 458,82	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 570 000,00</b>	<b>6 482 030,00</b>	<b>-87 970,00</b>	<b>6 477 634,30</b>	<b>99,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 500,00	18 500,00	17 974,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00	17 974,00	97,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 694 355,00	194 355,00	1 693 812,42	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 694 355,00	194 355,00	1 693 812,42	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 000,00	4 769 175,00	-300 825,00	4 765 847,88	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	243 368,00	43 368,00	241 711,85	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	551 000,00	51 000,00	550 421,05	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	368 000,00	68 000,00	366 921,30	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 000,00	3 605 307,00	-164 693,00	3 605 293,68	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 011 219,00</b>	<b>1 839 303,00</b>	<b>828 084,00</b>	<b>1 449 993,50</b>	<b>78,8</b>
	63095		Pozostała działalność	1 011 219,00	1 839 303,00	828 084,00	1 449 993,50	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	864,61	43,2

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	0,00	196,00	196,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	617 712,00	47 712,00	596 253,37	96,5
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	288,00	288,00	287,82	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 127,37	75,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 219,00	1 201 607,00	760 388,00	835 999,23	69,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	15 461,10	96,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 494 600,00</b>	<b>1 385 311,00</b>	<b>-109 289,00</b>	<b>1 069 596,60</b>	<b>77,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 600,00	1 385 311,00	-109 289,00	1 069 596,60	77,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 500,00	16 500,00	20 100,00	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	33 693,66	67,4
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	1 913,69	12,8
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	83 976,00	-316 024,00	73 992,93	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	295 000,00	-5 000,00	181 482,39	61,5
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	565,00	94,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	55 000,00	5 000,00	8 728,14	15,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650 000,00	171 300,00	-478 700,00	65 005,00	37,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	298 000,00	298 000,00	293 712,99	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	307 473,00	282 473,00	306 164,00	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 462,00	88 462,00	84 238,80	95,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>337 995,00</b>	<b>275 571,00</b>	<b>-62 424,00</b>	<b>180 838,70</b>	<b>65,6</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	217 576,00	-62 424,00	125 833,70	57,8

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	209 581,00	-70 419,00	117 838,70	56,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,0
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	47 010,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	47 010,00	94,0
	71095		Pozostała działalność	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 009 882,00</b>	<b>6 558 029,00</b>	<b>548 147,00</b>	<b>5 803 722,21</b>	<b>88,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 008,00	8,00	52 007,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 000,00	-1 000,00	44 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00	2 007,99	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	199 000,00	24 000,00	188 845,50	94,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	157 000,00	-3 000,00	153 228,64	97,6
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	4 550,00	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 000,00	14 000,00	22 133,57	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	7 000,00	8 933,29	89,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 224,00	5 039 329,00	75 105,00	4 717 568,36	93,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 857,00	857,00	16 856,79	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	4 082,78	74,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 000,00	3 220 665,00	76 665,00	2 999 673,46	93,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 450,00	214 602,00	-17 848,00	214 601,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	554 600,00	44 600,00	545 543,09	98,4

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	58 702,00	-16 298,00	57 944,30	98,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	702,00	0,00	-702,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	65 000,00	5 000,00	61 335,00	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	5 000,00	20 887,00	83,5
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	150 000,00	20 000,00	115 189,24	76,8
	4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	69 536,07	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	36 000,00	6 000,00	32 507,84	90,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 798,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	344 143,00	-5 857,00	339 565,41	98,7
	4307	Zakup usług pozostałych	11 712,00	0,00	-11 712,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 000,00	-1 000,00	12 257,86	87,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	21 026,85	77,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	52 100,00	21 000,00	51 847,95	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 160,00	66 160,00	-5 000,00	64 025,64	96,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	6 311,28	78,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	60 000,00	-20 000,00	55 882,31	93,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	20 696,45	82,8
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	515,00	15,00	15,00	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	515,00	15,00	15,00	2,9
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	231 777,00	14 777,00	169 618,96	73,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	1 641,93	54,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	-3 000,00	34 554,25	60,6
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 777,00	10 777,00	102 577,93	78,4
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	26 844,85	76,7
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 158,00	478 017,00	83 859,00	461 471,28	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 276,00	334 052,00	70 776,00	319 633,75	95,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 398,00	18 744,00	-1 654,00	18 743,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 232,00	51 232,00	0,00	50 242,86	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	5 950,00	-1 000,00	5 375,74	90,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 794,00	24 687,00	12 893,00	24 556,87	99,5
	4260	Zakup energii	5 000,00	7 979,00	2 979,00	7 944,20	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	425,00	-75,00	424,35	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,00	-243,00	257,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	19 614,00	2 814,00	19 344,26	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 680,00	-300,00	1 553,73	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 111,00	-389,00	1 110,02	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	-250,00	250,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 861,00	-67,00	5 861,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 375,00	-1 625,00	1 374,00	99,9
75095		Pozostała działalność	207 000,00	557 383,00	350 383,00	214 195,12	38,4
	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	726,26	72,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	0,00	56 767,86	99,6

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 998,00	15 998,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 992,00	18 992,00	0,00	0,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	165 000,00	15 000,00	156 701,00	95,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 512,00	3 512,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	527,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 137,00	35 137,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	227 022,00	227 022,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 719,00	26 719,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 612,00</b>	<b>104 075,00</b>	<b>102 463,00</b>	<b>98 405,90</b>	<b>94,6</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	102 463,00	102 463,00	96 793,90	94,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 980,00	51 980,00	51 680,00	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	264,00	264,00	264,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 469,00	2 469,00	2 468,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	283,00	283,00	282,61	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 412,00	28 412,00	23 045,25	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 059,00	8 059,00	8 059,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	67,00	67,00	67,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 321,00	8 321,00	8 320,63	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	108,00	107,07	99,1
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>708 170,00</b>	<b>1 075 370,00</b>	<b>367 200,00</b>	<b>982 559,40</b>	<b>91,4</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,81	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	4 999,81	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 800,00	587 700,00	315 900,00	519 953,59	88,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 615,74	37,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	614,60	10,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	0,00	57 156,67	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 394,00	-14 606,00	56 827,32	66,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	3 642,32	36,4
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	26 121,10	65,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 538,84	97,7
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	0,00	14 932,00	82,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506,00	506,00	505,00	99,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	400 370,00	409 370,00	9 000,00	390 337,00	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	6 204,95	68,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 900,00	223 900,00	-10 000,00	221 293,04	98,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 751,00	-2 249,00	16 750,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	39 000,00	4 000,00	38 434,54	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 000,00	1 000,00	5 362,53	89,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	16 649,00	5 249,00	13 089,44	78,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	953,45	47,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 017,00	67,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 719,13	84,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	480,51	68,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	227,54	45,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 041,00	-259,00	895,00	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 670,00	5 929,00	259,00	4 742,64	80,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 000,00	6 000,00	3 753,07	53,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	75 000,00	5 000,00	73 413,92	97,9
	75495	Pozostała działalność	0,00	37 300,00	37 300,00	37 269,00	99,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 300,00	37 300,00	37 269,00	99,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>384 730,39</b>	<b>96,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	400 000,00	-180 000,00	384 730,39	96,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	400 000,00	-180 000,00	384 730,39	96,2
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 728,00</b>	<b>541 896,00</b>	<b>-348 832,00</b>	<b>390 728,00</b>	<b>72,1</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	151 168,00	-348 832,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	500 000,00	151 168,00	-348 832,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 728,00	390 728,00	0,00	390 728,00	100,0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	390 728,00	390 728,00	0,00	390 728,00	100,0

801			Oświata i wychowanie	8 610 349,00	9 590 017,00	979 668,00	9 280 989,96	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	4 933 310,00	5 431 567,00	498 257,00	5 386 490,73	99,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 256 000,00	156 000,00	1 248 142,81	99,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 111,00	135 360,00	-81 751,00	131 343,84	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 936,00	2 310 391,00	74 455,00	2 305 020,55	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 589,00	168 712,00	4 123,00	168 709,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 080,00	441 080,00	-5 000,00	432 149,22	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 161,00	49 161,00	-5 000,00	44 045,87	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	13 200,00	-7 900,00	11 907,00	90,2
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 844,00	305 964,00	43 120,00	303 318,97	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 729,00	78 257,00	29 528,00	78 100,59	99,8
		4260	Zakup energii	80 516,00	75 216,00	-5 300,00	68 911,94	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	50 750,00	32 793,00	-17 957,00	32 077,44	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 746,00	2 846,00	-1 900,00	1 706,62	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	87 479,00	105 619,00	18 140,00	105 157,24	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 309,00	6 159,00	-1 150,00	5 944,10	96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 255,00	3 750,00	-505,00	3 004,52	80,1
		4430	Różne opłaty i składki	14 115,00	9 713,00	-4 402,00	9 613,17	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 655,00	123 843,00	-6 812,00	123 843,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	499,00	499,00	499,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	1 704,00	-1 231,00	1 694,89	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 781,00	398 405,00	6 624,00	379 004,23	95,1

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	75 000,00	15 000,00	69 509,36	92,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 836,00	16 896,00	-7 940,00	14 043,34	83,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 826,00	209 826,00	3 000,00	202 557,63	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 699,00	16 338,00	-361,00	16 335,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 566,00	41 566,00	0,00	39 550,48	95,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 251,00	6 251,00	0,00	5 652,30	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 900,00	-2 000,00	6 393,99	92,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 905,00	4 405,00	-1 500,00	4 154,22	94,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	596,00	146,00	-450,00	116,66	79,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 000,00	2 000,00	8 613,44	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 002,00	12 077,00	-925,00	12 077,00	100,0
80104		Przedszkola	560 000,00	795 213,00	235 213,00	724 241,32	91,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	143 000,00	-117 000,00	142 988,43	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	599 213,00	299 213,00	528 252,89	88,2
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 000,00	158 500,00	-24 500,00	157 642,07	99,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	155 000,00	-25 000,00	154 602,62	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	500,00	3 039,45	86,8
80110		Gimnazja	524 411,00	530 378,00	5 967,00	519 358,28	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 522,00	13 917,00	-4 605,00	12 362,36	88,8

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 407,00	340 103,00	35 696,00	339 464,69	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 462,00	23 051,00	-22 411,00	23 050,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 419,00	62 419,00	0,00	60 124,89	96,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944,00	7 944,00	0,00	7 581,94	95,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 394,00	33 394,00	0,00	33 143,75	99,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	741,00	0,00	-741,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	10 996,00	14 737,00	3 741,00	10 909,43	74,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 556,00	3 556,00	1 000,00	3 219,79	90,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 296,00	796,00	-500,00	596,81	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 556,00	11 556,00	-4 000,00	10 479,12	90,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 046,00	-500,00	805,21	77,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	906,00	906,00	0,00	699,38	77,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 392,00	-334,00	1 359,70	97,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	15 561,00	-509,00	15 561,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	-370,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	641 708,00	655 625,00	13 917,00	641 020,78	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 160,00	48 160,00	2 000,00	44 648,41	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 725,00	0,00	3 651,27	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,00	10 037,00	1 028,00	9 276,04	92,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 272,00	50,00	1 165,70	91,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 309,00	66 357,00	8 048,00	65 979,21	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 090,00	2 090,00	14 001,80	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	498 000,00	-2 000,00	488 323,35	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,00	234,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	7 691,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	1 300,00	-83,00	1 300,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	750,00	-950,00	750,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 263,00	23 263,00	0,00	23 234,90	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 170,00	-3 830,00	2 170,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 863,00	21 093,00	5 230,00	21 064,90	99,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 482,00	517 023,00	25 541,00	488 783,53	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 257,00	158 452,00	10 195,00	155 933,50	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 489,00	9 114,00	-375,00	9 112,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 826,00	28 826,00	-4 000,00	27 971,71	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 042,00	-778,00	3 996,81	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	13 653,00	-1 537,00	13 545,70	99,2
	4220	Zakup środków żywności	243 800,00	265 812,00	22 012,00	243 288,30	91,5
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 000,00	-1 000,00	19 955,73	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 734,00	8 045,00	3 311,00	7 787,90	96,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	450,00	-500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 492,00	-308,00	1 104,47	74,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016,00	5 984,00	-1 032,00	5 984,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	103,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	-550,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 642,00	30 664,00	21 022,00	25 863,94	84,3



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 847,00	1 847,00	0,00	538,91	29,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 541,00	12 563,00	7 022,00	9 540,69	75,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431,00	431,00	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	1 382,00	0,00	1 364,95	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	198,00	0,00	193,05	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00	130,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93,00	14 093,00	14 000,00	14 093,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	4,00	0,00	3,34	83,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	16,00	0,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 501,00	636 025,00	67 524,00	567 205,71	89,2
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	280 000,00	20 000,00	240 481,62	85,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 224,00	12 824,00	-8 400,00	10 515,71	82,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 603,00	175 335,00	-13 268,00	163 791,48	93,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 687,00	14 446,00	-3 241,00	14 439,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 449,00	39 449,00	-2 000,00	32 643,17	82,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	5 258,00	-500,00	4 081,35	77,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	840,00	-2 360,00	840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,00	40 980,00	31 440,00	40 279,34	98,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 119,00	45 868,00	44 749,00	45 284,88	98,7
	4260	Zakup energii	2 984,00	3 284,00	300,00	2 191,30	66,7
	4270	Zakup usług remontowych	2 287,00	2 287,00	0,00	1 650,08	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00	0,00	41,77	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	4 272,00	600,00	2 772,29	64,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 109,00	1 109,00	0,00	165,35	14,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 638,00	2 638,00	0,00	1 110,74	42,1
	4430	Różne opłaty i składki	422,00	422,00	0,00	193,14	45,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 684,00	204,00	6 684,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	103,00	0,00	40,11	38,9
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 887,00	119 386,00	80 499,00	113 728,98	95,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482,00	1 482,00	0,00	1 305,86	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 353,00	40 353,00	16 000,00	40 143,02	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 994,00	8 994,00	4 000,00	6 918,49	76,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	2 215,00	1 500,00	889,41	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	2 447,00	-679,00	2 110,43	86,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59,00	28,00	-31,00	19,46	69,5
	4260	Zakup energii	993,00	993,00	0,00	984,35	99,1
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	153,00	-291,00	153,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	0,00	58,79	56,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244,00	1 244,00	0,00	939,36	75,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	175,00	175,00	0,00	74,08	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00	94,00	0,00	58,73	62,5
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	0,00	74,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 919,00	61 919,00	58 282,52	94,1
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 052,86	18 052,86	14 939,23	82,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,04	613,04	500,00	81,6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 253,10	43 253,10	42 843,29	99,1
80195		Pozostała działalność	244 364,00	232 049,00	-12 315,00	196 132,97	84,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 173,00	3 173,00	3 172,12	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	57,62	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 400,00	2 400,00	18 352,00	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 944,44	98,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	5 000,00	3 271,70	21,8
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	24 993,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	93 620,00	-36 380,00	71 543,49	76,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 364,00	71 798,00	14 434,00	71 798,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>331 600,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>412 388,58</b>	<b>95,8</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	71 600,00	24 500,00	-47 100,00	11 190,00	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	24 500,00	-47 100,00	11 190,00	45,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	33 500,00	95,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	50,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	238 000,00	13 000,00	234 698,58	98,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 600,00	600,00	1 552,31	97,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00	43 320,00	-200,00	41 843,00	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	13 000,00	32 574,03	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	25 680,00	600,00	24 824,00	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	-1 000,00	166,00	27,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 739,24	96,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 777 420,00</b>	<b>2 172 569,00</b>	<b>395 149,00</b>	<b>2 096 803,60</b>	<b>96,5</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	82 800,00	90 800,00	8 000,00	90 256,15	99,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 800,00	90 800,00	8 000,00	90 256,15	99,4
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.	62 060,00	57 600,00	-4 460,00	55 326,13	96,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	247,96	49,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 060,00	57 100,00	-4 960,00	55 078,17	96,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	136 000,00	5 000,00	132 296,36	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	127 000,00	15 000,00	123 897,51	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	-10 000,00	8 398,85	93,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	13 000,00	-7 000,00	12 547,35	96,5
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 000,00	-7 000,00	12 547,35	96,5
85216		Zasiłki stałe	302 000,00	396 500,00	94 500,00	385 807,01	97,3

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00	1 761,95	44,0
	3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	392 500,00	90 500,00	384 045,06	97,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 280,00	857 380,00	117 100,00	837 119,98	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	861,68	61,5
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	121 500,00	111 500,00	118 339,09	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 080,00	514 171,00	14 091,00	511 671,55	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	37 824,00	-576,00	37 823,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 800,00	96 215,00	3 415,00	93 819,19	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 230,00	130,00	4 896,87	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	14 600,00	-6 000,00	13 651,33	93,5
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	-500,00	4 780,30	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 000,00	3 985,55	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	357,50	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 300,00	-5 000,00	14 817,91	69,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00	3 632,30	72,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 342,15	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 850,00	89,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	12 940,00	1 040,00	12 940,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	30,00	15,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 121,00	70,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 280,00	282 320,00	57 040,00	269 942,52	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 400,00	800,00	2 339,41	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 100,00	177 334,00	42 234,00	175 596,31	99,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00	14 350,00	0,00	14 218,01	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	33 210,00	3 910,00	32 969,54	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 916,00	576,00	2 864,69	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204,00	35 524,00	10 320,00	28 025,30	78,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	295,50	42,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 000,00	-800,00	8 001,88	88,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00	5 886,00	0,00	5 631,88	95,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 500,00	216 500,00	54 000,00	204 490,85	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	216 500,00	54 000,00	204 490,85	94,5
85232		Centra integracji społecznej	0,00	37 170,00	37 170,00	30 465,29	82,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	4 400,00	55,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 270,00	9 270,00	9 261,00	99,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 599,00	1 599,00	1 594,83	99,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,00	231,00	73,29	31,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00	830,00	807,85	97,3
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 440,00	5 440,00	4 328,32	79,6
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	51 500,00	85 299,00	33 799,00	78 551,96	92,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	23 000,00	-10 000,00	21 000,00	91,3

		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	4 709,00	-5 791,00	3 706,56	78,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 040,00	16 040,00	15 667,93	97,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 887,00	1 887,00	1 843,28	97,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 099,00	3 099,00	2 787,41	89,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	364,00	327,93	90,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,00	321,00	318,46	99,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	38,00	37,45	98,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 893,00	10 893,00	8 584,69	78,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 282,00	1 282,00	1 010,31	78,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 367,00	4 367,00	4 301,23	98,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,00	513,00	506,02	98,6
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	115,00	115,00	88,13	76,6
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14,00	14,00	10,37	74,1
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 321,00	8 321,00	8 242,85	99,1
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	979,00	979,00	969,11	99,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	143,00	143,00	134,21	93,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17,00	17,00	15,79	92,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	716,00	716,00	595,11	83,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00	70,32	83,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 989,00	99,9
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	355,00	355,00	309,40	87,2
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42,00	42,00	36,40	86,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 854,00</b>	<b>512 044,00</b>	<b>343 190,00</b>	<b>484 222,74</b>	<b>94,6</b>
	85395		Pozostała działalność	168 854,00	512 044,00	343 190,00	484 222,74	94,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 708,00	46 402,00	-15 306,00	41 575,82	89,6

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 259,00	5 570,00	-1 689,00	5 003,05	89,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 556,00	8 048,00	-2 508,00	7 580,54	94,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	948,00	-294,00	891,79	94,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	973,00	-539,00	891,93	91,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	115,00	-63,00	104,93	91,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	44 394,00	38 704,00	44 393,25	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	669,00	5 223,00	4 554,00	5 222,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	20 400,00	20 399,99	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 950,00	67 950,00	63 722,45	93,8
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 994,00	7 994,00	7 496,76	93,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	668,00	668,00	0,00	0,0
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	106 250,00	106 250,00	104 605,00	98,5
		4307	Zakup usług pozostałych	29 073,00	118 189,00	89 116,00	113 324,21	95,9
		4309	Zakup usług pozostałych	9 967,00	26 669,00	16 702,00	19 663,75	73,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	27 000,00	-5 000,00	25 785,38	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 310,14	88,5
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 841,00	12 841,00	12 841,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317 270,00</b>	<b>384 232,00</b>	<b>66 962,00</b>	<b>367 542,29</b>	<b>95,7</b>
	85401		Świetlice szkolne	264 354,00	291 765,00	27 411,00	286 547,80	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 257,00	13 517,00	-6 740,00	13 123,81	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 238,00	198 419,00	28 181,00	196 041,50	98,8



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 962,00	14 493,00	3 531,00	14 491,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 920,00	37 420,00	2 500,00	36 359,12	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896,00	5 896,00	0,00	4 999,39	84,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,00	7 234,00	0,00	6 916,57	95,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 761,00	3 761,00	0,00	3 591,32	95,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	0,00	-632,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 454,00	11 025,00	571,00	11 025,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	63 551,00	39 551,00	54 064,49	85,1
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	63 551,00	39 551,00	54 064,49	85,1
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	0,00	26 930,00	99,7
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	26 930,00	99,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 870 836,00</b>	<b>9 180 655,00</b>	<b>1 309 819,00</b>	<b>9 018 660,53</b>	<b>98,2</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 795 000,00	5 235 000,00	440 000,00	5 120 153,63	97,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00	20 486,00	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	4 679 000,00	5 112 150,00	433 150,00	5 027 489,60	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 760,00	3 760,00	41 940,00	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	4 176,90	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	8 388,00	648,00	7 941,31	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 092,00	92,00	842,65	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 620,00	11 770,00	4 150,00	9 249,28	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	370,23	74,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	7 440,00	0,00	6 332,36	85,1

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,0
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	1 325,30	26,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 000,00	3 243 248,00	458 248,00	3 225 055,22	99,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	23 415,87	78,1
	3110	Świadczenia społeczne	2 674 100,00	3 120 350,00	446 250,00	3 114 526,29	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 633,00	63 373,00	7 740,00	61 472,43	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	4 200,00	-1 200,00	4 183,96	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	11 634,00	1 134,00	11 265,40	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 657,00	157,00	1 551,84	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 607,00	2 607,00	2 363,20	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087,00	2 647,00	1 560,00	1 813,76	68,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	0,00	1 778,49	99,9
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 683,98	53,7
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	317,00	317,00	302,77	95,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	264,00	264,00	253,00	95,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00	43,57	94,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00	6,20	88,6
85504		Wspieranie rodziny	60 136,00	400 990,00	340 854,00	384 995,10	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	294,45	98,2

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	314 700,00	314 700,00	314 700,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	61 510,00	22 010,00	50 561,36	82,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00	0,00	3 138,77	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	9 287,00	1 937,00	8 890,60	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 324,00	274,00	1 264,88	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,00	1 761,00	1 760,43	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 672,00	172,00	171,34	4,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	448,15	89,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 272,46	75,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	307,00	51,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	67 000,00	127 000,00	60 000,00	115 467,56	90,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	127 000,00	60 000,00	115 467,56	90,9
	85508	Rodziny zastępcze	163 700,00	174 100,00	10 400,00	172 686,25	99,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 700,00	174 100,00	10 400,00	172 686,25	99,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 720 068,00</b>	<b>5 940 532,00</b>	<b>-779 536,00</b>	<b>5 433 851,97</b>	<b>91,5</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 999 427,00	3 081 003,00	81 576,00	2 803 207,58	91,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	17 644,00	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 954,55	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 087 000,00	2 087 000,00	0,00	1 815 491,20	87,0
	4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 788,00	-712,00	5 152,15	66,2
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 212,00	712,00	1 463,35	66,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 813,00	746 525,00	712,00	746 481,61	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 614,00	212 478,00	80 864,00	212 020,72	99,8

90003		Oczyszczanie miast i wsi	855 000,00	711 000,00	-144 000,00	703 937,38	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	711 000,00	-144 000,00	703 937,38	99,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 701,00	7 380,00	-353 321,00	7 380,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 321,00	0,00	-353 321,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	406 640,00	84 218,00	-322 422,00	42 172,07	50,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	10 000,00	25 746,65	85,8
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 640,00	54 218,00	-332 422,00	16 425,42	30,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 000,00	1 262 383,00	-107 617,00	1 169 085,03	92,6
	4260	Zakup energii	350 000,00	335 000,00	-15 000,00	256 775,73	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	900 000,00	-100 000,00	885 399,33	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 383,00	7 383,00	26 909,97	98,3
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	249 565,00	164 565,00	232 729,47	93,3
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	35 000,00	10 000,00	19 428,71	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 950,00	29 950,00	49 157,23	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	164 615,00	124 615,00	164 143,53	99,7
90095		Pozostała działalność	643 300,00	544 983,00	-98 317,00	475 340,44	87,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 035,56	80,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	250 000,00	-70 000,00	231 861,39	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	15 683,00	-2 817,00	15 682,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	40 000,00	-13 000,00	37 803,54	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 000,00	-5 000,00	1 633,92	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 000,00	-6 000,00	2 800,00	31,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	147 500,00	-2 500,00	128 743,24	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 379,50	51,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	437,00	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	-1 000,00	15 815,95	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	8 400,00	1 000,00	3 098,00	36,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	0,00	8 299,62	69,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	10 750,00	97,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 784 275,00</b>	<b>2 201 963,00</b>	<b>417 688,00</b>	<b>1 807 616,28</b>	<b>82,1</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 500 000,00	1 859 688,00	359 688,00	1 500 000,00	80,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	359 688,00	359 688,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	130 000,00	10 000,00	130 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	130 000,00	10 000,00	130 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	164 275,00	212 275,00	48 000,00	177 616,28	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	76 628,00	56 628,00	66 012,95	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 987,80	19,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 047,00	46 907,00	13 860,00	45 688,41	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 228,00	68 740,00	-22 488,00	61 927,12	90,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>733 436,00</b>	<b>813 372,00</b>	<b>79 936,00</b>	<b>772 236,12</b>	<b>94,9</b>
	92601		Obiekty sportowe	485 436,00	570 372,00	84 936,00	540 489,14	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	1 538,23	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	2 000,00	17 798,00	80,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	236 699,00	136 699,00	224 988,59	95,1
	4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	8 000,00	22 734,34	81,2
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	61 978,00	11 978,00	61 814,40	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 000,00	-5 000,00	12 156,20	64,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 766,00	75,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 184,00	164 472,00	35 288,00	164 471,43	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 252,00	31 223,00	-109 029,00	31 221,95	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00	228 000,00	-5 000,00	222 233,00	97,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 600,00	86,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	633,00	12,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	9 513,98	63,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 613,98	66,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 600,00	65,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	30,0
<b>Razem:</b>			<b>51 078 000,00</b>	<b>57 004 440,57</b>	<b>5 926 440,57</b>	<b>48 754 852,79</b>	<b>85,5</b>