



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 17.08.2021 r.

Poz. 3122

**SPRAWOZDANIE NR 1  
WÓJTA GMINY USTKA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020**

Wójt Gminy Ustka

**Anna Sobczuk-Jodłowska**

*Budżet Gminy Ustka na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIII.186.2019 Rady Gminy Ustka i przedstawiał się następująco:*

***DOCHODY*** ***54.834.779,00 zł***

*w tym:*

<i>dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>9.686.650,00 zł</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>50.531.920,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4.302.859,00 zł</i>

***WYDATKI*** ***54.834.779,00 zł***

*w tym:*

<i>wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>9.686.650,00 zł</i>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>45.521.639,00 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9.313.140,00 zł</i>

***PRZYCHODY BUDŻETU GMINY*** ***2.832.000,00 zł***

*kredyt* *2.832.000,00 zł*

***ROZCHODY BUDŻETU GMINY*** ***2.832.000,00 zł***

*w tym:*

<i>splata pożyczki WFOŚiGW</i>	<i>400.000,00 zł</i>
<i>splata kredytów BS</i>	<i>1.900.000,00 zł</i>
<i>wykup obligacji PKO BP, SGB</i>	<i>200.000,00 zł</i>
<i>splata kredytu PKO BP</i>	<i>332.000,00 zł</i>

*W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w 2020 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę **6.243.012,10 zł**, z tego:*

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3.975.411,10 zł,*
- *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa 809.665,00 zł,*
- *zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 43.687,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.817,00 zł*
- *dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego drogi typu rolnego 137.790,00 zł,*
- *otrzymane darowizny 21.000,00 zł,*
- *wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 30.334,00 zł,*
- *dochody wykonane ponad plan 1.036.950,00 zł,*
- *zwroty niewykorzystanych dotacji 3.772,00 zł,*
- *wpływy z kar i odszkodowań 60.000,00 zł.*
- *zwrot z budżetu państwa Funduszu Sołeckiego 81.142,00 zł*
- *zwiększenie subwencji ogólnej na dofinansowanie szkół na wyposażenie w pomoce dydaktyczne 74.910,00 zł*
- *zwiększenie o kwotę 25.442,00 zł subwencji ogólnej,*
- *zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 25.500,00 zł na zakup usługi dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć na odległość*
- *zwiększono o kwotę 7.600,00 zł dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ustka*

*Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:*

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>61.077.791,10 zł</b>	<b>65.706.789,09 zł</b>	<b>107,6 %</b>

w tym:

<i>dotacje z zakresu administracji</i>			
<i>  rządowej zleconych gminom</i>	<i>13.549.061,10 zł</i>	<i>13.387.153,70 zł</i>	<i>98,8 %</i>
dochody bieżące	56.136.712,10 zł	53.590.211,43 zł	95,5 %
dochody majątkowe	4.941.079,00 zł	12.116.577,66 zł	245,2 %
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku	3.016.300,00 zł	5.967.641,40 zł	197,8 %

**WYDATKI** **62.992.390,10 zł** **54.795.232,69 zł** **87,0 %**

w tym:

<i>wydatki z zakresu administracji</i>			
<i>  rządowej zleconych gminom</i>	<i>13.549.061,10 zł</i>	<i>13.387.153,70 zł</i>	<i>98,8 %</i>
wydatki bieżące	51.644.404,86 zł	45.798.352,42 zł	88,7 %
wydatki majątkowe (inwestycyjne)	11.347.985,24 zł	8.996.880,27 zł	79,3 %

**DEFICYT/NADWYŻKA** **-1.914.599,00 zł** **10.911.556,40 zł**

**PRZYCHODY:** **4.746.599,00 zł** **9.713.435,22 zł**

w tym:

- wolne środki	4.745.480,00 zł	9.712.316,22 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1.119,00 zł	1.119,00 zł

<b>ROZCHODY:</b>	<b>2.832.000,00 zł</b>	<b>2.832.000,00 zł</b>	<b>100,0 %</b>
<i>w tym:</i>			
- spłata pożyczki WFOŚ i GW	400.000,00 zł	400.000,00 zł	100,0 %
- spłata kredytów BS	1.900.000,00 zł	1.900.000,00 zł	100,0 %
- wykup obligacji PKO BP, SGB	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100,0 %
- spłata kredytu PKO BP	332.000,00 zł	332.000,00 zł	100,0 %

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **11.704.290,00 zł**, co stanowi 19,2 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje	3.800.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW	908.290,00 zł
- kredyty BS	6.000.000,00 zł
- kredyt PKO BP	996.000,00 zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **10.911.556,40 zł**. Nadwyżka operacyjna /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ na dzień 31.12.2020 roku wynosi **7.791.859,01 zł**.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie **5.074.195,86 zł** dotyczyły:

**1) Podatków i opłat lokalnych: 2.866.075,36 zł**

*w tym:*

<b>Podatek rolny</b>	<b>212.790,40 zł</b>
▪ od osób prawnych	70.264,64 zł
▪ od osób fizycznych	142.525,76 zł
<b>Podatek od nieruchomości:</b>	<b>1.983.023,94 zł</b>
▪ od osób prawnych	862.238,56 zł
▪ od osób fizycznych	1.120.785,38 zł
<b>Podatek leśny:</b>	<b>1.454,58 zł</b>
▪ od osób prawnych	424,12 zł
▪ od osób fizycznych	1.030,46 zł
<b>Podatek od środków transportowych:</b>	<b>23.229,40 zł</b>
▪ od osób fizycznych	23.229,40 zł
<b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>645.577,04 zł</b>

**2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe** **188.098,18 zł**

w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) 184.770,96 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 3.327,22 zł

**3) Pozostałe** **2.020.022,32 zł**

w tym:

- dzierżawy (§ 0750) 98.787,46 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) 2.725,45 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550) 40.641,88 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, zasiłki stałe (§2360, §0900, §2910) 1.754.838,20 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§0770) 29.217,98 zł
- pozostałe odsetki (§0920) 55.291,13 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego (§0690) 16.817,26 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570) 17.642,60 zł
- pozostałe (§ 0940, §0900, §0970) 4.060,36 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone są windykacje z urzędu. W roku 2020 roku wystawiono 1.513 szt. upomnień tj.: upomnień z tytułu podatków 1239 szt., z tytułu mandatów karnych 3 szt., odpadów 267 szt. oraz za zajęcie pasa drogowego 4 szt. W okresie od 01.01.2020-31.12.2020 roku wystawiono 198 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, co spowodowane jest trwającą pandemią COVID – 19 oraz coraz powszechniejszym unikaniem 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 służby urzędów skarbowych.*

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **859.746,38 zł**, w tym tytułu:*

- podatku od nieruchomości* 844.379,38 zł
- podatku od środków transportowych* 15.367,00 zł

*Ponadto umorzono podatki i opłaty w kwocie **41.860,41 zł**, w tym z tytułu:*

- podatku rolnego* 4.858,40 zł
- podatku od nieruchomości* 33.555,00 zł
- podatek leśny* 3,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn* 1.509,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej* 1.174,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 761,01zł

*Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **203.685,42 zł**, w tym z tytułu:*

- podatku rolnego* 197,39 zł
- podatku od nieruchomości* 201.084,53 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej* 1.513,22 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 890,28 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. Niektóre decyzje o odroczeniu lub rozłożeniu na raty związane są z sezonowym okresem prowadzenia działalności gospodarczej (okres letni) przez wnioskodawców.*

*Fundusz Sołecki realizowany w 2020 zaplanowany na kwotę **686.094,26 zł** został wykonany w wysokości **678.822,78 zł**, co stanowi **98,9 %**. 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.*

*Wydatki niewygasające w roku 2020 to kwota 1.013.675,50 zł.*

*Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków niezrealizowanych do końca roku, które niewygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (art.263 ustawy o finansach publicznych).*



**I. STRUKTURA BUDŻETU GMINY****A. DOCHODY**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 roku</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>61.077.791,10 zł</b>	<b>65.706.789,09 zł</b>	<b>107,6</b>
w tym:			
<b>DOTACJE:</b>	<b><u>17.625.911,10 zł</u></b>	<b><u>21.223.863,56zł</u></b>	<b><u>120,4</u></b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	4.996.061,10 zł	4.848.408,17 zł	97,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	849.389,00 zł	785.662,51 zł	92,5
- 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)	8.553.000,00 zł	8.538.745,53 zł	99,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	8.348,00 zł	8.348,00 zł	100,0
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§6630)	137.790,00 zł	137.790,00zł	100,0
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§2020)	7.600,00zł	7.600,00 zł	100,0
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacja projektów: "OZE w gminach powiatu słupskiego"; "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ustka"; „Srebrna sieć”; „Zdrowi – aktywni - konstruktywni”; „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”; „Morze Możliwości” (§2057, §2059, §6257, §6259, §6258)	2.218.078,00 zł	1.003.416,35 zł	45,2
- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§2870)	323.655,00 zł	323.655,00 zł	100,0
-środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie do budowy dróg gminnych (§6290)	531.990,00 zł	531.990,00 zł	100,0
-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji gminnych	0,00	5.038.248,00 zł	
<b>SUBWENCJA</b>	<b><u>5.813.656,00 zł</u></b>	<b><u>5.813.656,00 zł</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.813.656,00 zł	5.813.656,00 zł	100,0
<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b><u>37.638.224,00 zł</u></b>	<b><u>38.669.269,53 zł</u></b>	<b><u>102,7</u></b>
w tym:			

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	8.234.367,00 zł	7.999.702,00 zł	97,2
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	443.259,00 zł	259.686,09 zł	58,6
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	28.960.598,00 zł	30.409.881,44 zł	105,0

Dochody ogółem zostały wykonane w **107,6 %**. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 120,4 %
- subwencja oświatowa 100,0 %
- dochody własne 102,7 %.

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 roku</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2020 roku</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>61.077.791,10 zł</b>	<b>65.706.789,09 zł</b>	<b>107,6</b>
<b>w tym:</b>			
<b>BIEŻĄCE</b>	<b>56.136.712,10 zł</b>	<b>53.590.211,43 zł</b>	<b>95,5</b>
<b>MAJĄTKOWE:</b>	<b>4.941.079,00 zł</b>	<b>12.116.577,66 zł</b>	<b>245,2</b>
<b>w tym:</b>			
<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>3.016.300,00 zł</b>	<b>5.967.641,40 zł</b>	<b>197,8</b>

**B. WYDATKI**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2020 roku</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 roku</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>62.992.390,10zł</b>	<b>54.795.232,69 zł</b>	<b>87,0</b>
<i>z tego:</i>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51.644.404,86 zł</b>	<b>45.798.352,42 zł</b>	<b>88,7</b>
- wynagrodzenia	11.770.021,36 zł	11.037.962,33 zł	93,8
- pochodne od wynagrodzeń	2.180.446,00 zł	1.922.858,73 zł	88,2
- dotacje	3.679.743,00 zł	3.204.206,03 zł	87,1
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	450.000,00 zł	241.137,92 zł	53,6
- pozostałe wydatki	33.564.194,50 zł	29.392.187,41 zł	87,6
<b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>	<b>11.347.985,24 zł</b>	<b>8.996.880,27 zł</b>	<b>79,3</b>
- rolnictwo i łowiectwo	1.421.816,00 zł	939.011,49 zł	66,0
- transport i łączność	5.245.677,00 zł	5.095.173,94 zł	97,1
- turystyka	824.010,00 zł	786.802,09 zł	95,5
- administracja publiczna	34.168,00 zł	34.166,94	100,00
- działalność usługowa	70.709,00 zł	70.708,64	100,0
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.000,00 zł	4.000,00	5,4
- oświata i wychowanie	1.174.891,00 zł	897.543,07	76,4
- ochrona zdrowia	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100,0
- gospodarka mieszkaniowa	502.926,00 zł	431.569,12 zł	85,8
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.727,07 zł	20.910,00	12,5
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.286.113,00 zł	174.828,53 zł	13,6
- kultura fizyczna	510.948,17 zł	507.166,45zł	99,3

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały wykonane w **87,0 %**, w tym wydatki bieżące **88,7%** natomiast wydatki inwestycyjne w **79,3%**. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi **18,0%** natomiast wykonanych w stosunku do wydatków ogółem **16,4%**.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2020 roku	Wykonanie na 31.12.2020 roku	%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> w tym:	<b>62.992.390,10 zł</b>	<b>54.795.232,69 zł</b>	<b>87,0</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.388.577,10 zł	1.701.377,81 zł	71,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00 zł	298.375,52 zł	85,3
600	Transport i łączność	6.824.017,29 zł	6.668.593,87 zł	97,7
630	Turystyka	1.524.010,00 zł	1.425.717,85 zł	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.621.777,00 zł	747.369,42 zł	46,1
710	Działalność usługowa	572.969,00 zł	337.807,50 zł	59,0
750	Administracja publiczna	7.360.165,00 zł	6.437.648,52 zł	87,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123.654,00 zł	118.664,29 zł	96,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880.452,00 zł	562.140,98 zł	63,8
757	Obsługa długu publicznego	450.000,00 zł	241.137,92zł	53,6
758	Różne rozliczenia	455.784,00 zł	380.398,00 zł	83,5
801	Oświata i wychowanie	12.006.575,00 zł	10.320.705,38 zł	86,0
851	Ochrona zdrowia	426.477,00 zł	301.280,76 zł	70,6
852	Pomoc społeczna	2.618.626,00 zł	2.354.102,36 zł	90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198.984,00 zł	197.156,32 zł	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450.965,00 zł	341.824,16 zł	75,8
855	Rodzina	13.029.870,00 zł	12.767.251,99 zł	98,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.352.606,00 zł	6.762.177,29 zł	81,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.018.000,00 zł	1.831.070,93 zł	90,7
926	Kultura fizyczna	1.338.881,71 zł	1.000.431,82 zł	74,7

## **II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **A. DOCHODY**

*Dochody w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji Wójta Gminy Ustka za rok 2020 roku.*

#### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **2.185.196,10 zł** natomiast wykonanie **2.178.602,87 zł**, co stanowi **99,7 %** do planu z tego **dochody bieżące** w kwocie **2.040.812,87 zł** dotyczą:*

- 515.047,10 zł (plan) - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego - wykonana w wysokości 515.047,10 zł,*
- 110.000,00 zł (plan) – dzierżawy rolne, dzierżawy obwodów łowieckich - wykonana w kwocie 103.456,43 zł,*
- 948.713,00 (plan) – dzierżawa urządzeń kanalizacyjnych i sanitarnych oczyszczalni ścieków w Rowach - wykonana w kwocie 948.712,81 zł,*
- rozliczenie podatku VAT plan 473.546,00 zł, wykonanie 473.545,46 zł,*
- pozostałe wpływy – plan 100,00 zł, a wykonanie 51,07 zł.*

*Dochody majątkowe – plan i wykonanie **137.790,00 zł**. Jest to dotacja, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi typu rolnego.*

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan w tym dziale wynosi **1.425.399,00 zł** wykonanie **1.456.764,54 zł**, co stanowi **102,2 %** i są to **dochody bieżące** w kwocie **924.774,54 zł** pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami oraz partycypacji w kosztach budowy drogi.*

***Dochody majątkowe - plan 563.296,00 zł, wykonanie 531.990,00 zł.** Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy dróg gminnych oraz dotyczące realizacji programu pn. „Odnowa wsi”.*

#### **630 – TURYSTYKA**

*Na plan w tym dziale w kwocie **409.726,00 zł** wykonanie wynosi **388.383,21 zł** z tego:*

**dochody bieżące** w kwocie **66.317,50 zł** i dotyczą kar od wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót oraz dofinansowania otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego RPO 2014-2020,

**dochody majątkowe** w kwocie **322.065,71 zł** jest to dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego RPO 2014-2020 .

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

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **4.019.597,00 zł**, natomiast wykonanie **6.951.330,23 zł** co stanowi **172,9 %**, z tego:

- **dochody majątkowe: plan 3.085.000,00 zł, wykonanie 6.035.671,95 zł co stanowi 195,6 %**, tj.:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów) (§ 0770)	3.000.000,00 zł	5.966.340,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	15.000,00 zł	0,55 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	70.000,00 zł	69.330,55 zł

- **dochody bieżące: plan 934.597,00 zł, wykonanie 915.658,28 zł, co stanowi 98,0 %**, tj.:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	400.000,00 zł	370.767,21 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	393.565,68 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940)	27.410,00 zł	27.409,70 zł

- pozostałe dochody (§0640, §0920)	25.000,00 zł	15.239,69 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	82.187,00 zł	108.676,00 zł

### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan w tym dziale wynosi **33.484,00 zł** natomiast wykonanie **29.418,25 zł**, co stanowi **87,9 %** z tego otrzymany grant na rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do procesów konsultacji w zakresie planowania przestrzennego na plan **23.484,00 zł** wykonanie wynosi **23.483,00 zł** oraz odpłatność z cmentarzy komunalnych na plan **10.000,00 zł** wykonano **5.935,25 zł**.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **727.399.00 zł** wykonanie wynosi **312.881,73 zł** co stanowi **43,0 %** i są to **dochody bieżące** z tego:

- dotacje na zadania zlecone (§2010)	80.216,44 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 oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień	35.523,25 zł
- realizacja projektu „Zdrowi – aktywni - konstruktywni”	197.142,04 zł

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

Planowana kwota w tym dziale wynosi **123.654,00 zł**, z tego wykonanie **118.664,29 zł**, co stanowi **96,0 %** jest to **dotacja na zadania zlecone**

- aktualizacja rejestru wyborców	1.620,00 zł
- wybory Prezydenta RP	117.044,29 zł

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

W dziale tym plan wynosi **16.000,00 zł** natomiast wykonanie **15.322,40 zł**, co stanowi **95,8%** i są to wykonane wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Gminną.

### **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 27.703.447,00 zł wykonanie wynosi 26.667.491,51 zł, co stanowi 96,3 % z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	168.056,21 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	10.312.969,52 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	7.453.241,15 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451.068,38 zł
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.259.388,09 zł
- dywidendy	22.768,16 zł

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowaną kwotę 6.293.145,00 zł wykonano 11.330.481,61 zł, z tego:

- subwencja oświatowa	5.813.656,00 zł
- subwencja uzupełniająca	25.442,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	48.269,89 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,72 zł
- zwrot Funduszu Sołeckiego za 2019 rok	81.142,00 zł
- zwrot opłaty uzdrowiskowej	323.655,00 zł
- wpływy do rozliczenia – środki RFIL	5.038.248,00 zł

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano kwotę 840.528,00 zł, a wykonano 547.887,62 zł co stanowi 65,2 % z tego:

- realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła”	135.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie ze stołówki	126.278,90 zł



- dotacja na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	84.166,45 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki	47.019,36 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	15.244,03 zł
- wynajem pomieszczeń przy ul. Darłowskiej w Ustce, hali sportowej oraz placówek oświatowych	99.045,11 zł
- odpłatność rodziców za udział dzieci na wypoczynku	29.750,00 zł
- pozostałe dochody	11.383,77 zł

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody w tym dziale plan 358,00 zł wykonanie 357,53 zł to dotacja na zadania zlecone, które dotyczą procedur przyznawania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą: plan 1.159.426,00 zł i wykonanie 1.070.778,22 zł co stanowi 92,4 %. 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	42.503,40 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.464,44 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji	38,96 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20.020,63 zł
- zasiłki stałe	383.834,16 zł
- ośrodki pomocy społecznej	272.919,45 zł
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138.737,45 zł

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>133.880,00zł</b>
• wpływy ze zwrotów dotacji	<b>302,00 zł</b>
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>106.070,41 zł</b>
➤ odpłatność za usługi opiekuńcze	<b>20.654,88 zł</b>
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>85.197,49 zł</b>
➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<b>218,04 zł</b>
- pomoc w zakresie dożywiania	<b>75.000,57zł</b>
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)	<b>75.000,57 zł</b>
- Centrum Integracji Społecznej: dotyczy projektów „Morze możliwości” oraz „Azymut na zatrudnienie”	<b>109.723,19 zł</b>
-pozostała działalność:dotyczy projektu „Srebrna sieć”	<b>60.706,41 zł</b>

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

W dziale tym na plan w kwocie **155.807,00 zł** wykonanie wynosi **155.632,65 zł**, co stanowi **100,0%** i jest to realizacja programów:

- realizacja projektu pn. Akademia Kompetencji Cyfrowych **149.346,00 zł**
- wpływy z odszkodowań za tablety zakupione w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” **6.286,65 zł**.

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

Plan w tym dziale wynosi **17.920,00 zł** i wykonanie **10.943,00 zł**, co stanowi **61,1 %** - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/.

### **855 – RODZINA**

Plan w tym dziale wynosi **12.624.701,00 zł** i wykonanie **12.455.374,13 zł**, co stanowi **98,7 %**, z tego:

- świadczenia wychowawcze **8.538.745,53 zł**

- 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 – „program 500+” - 8.538.745,53 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.559.362,74 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 – 246,01 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 – 3.515.902,65 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39.464,14 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 – 3.749,94 zł,

- Karta Dużej Rodziny **315,94 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 - 315,94 zł,

- wspieranie rodziny **313.128,82 zł**

- zaplanowana dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – w kwocie 313.128,82 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **33.821,10 zł**

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 33.821,10 zł*

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

*W dziale tym na plan 3.314.988,00 zł wykonanie wynosi 1.863.608,78 zł co stanowi 56,2 % i są to dochody bieżące z tego:*

*- wpływy z gospodarki odpadami na plan 2.423.418,00 zł wykonanie wynosi 1.752.423,49 zł, co stanowi 72,3 %.*

*- otrzymana darowizna -21.000,00 zł*

*- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69.397,22 zł*

*- odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne 222,35 zł*

*- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10.992,23 zł*

*Dochody majątkowe planowane w kwocie 760.773,00 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „OZE w gminach powiatu słupskiego” zostanie zrealizowana w 2021 roku.*

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

*W dziale tym plan wynosi 25.460,00 zł, a wykonanie dochodów w kwocie 161.310,67 zł z tego: odpłatności wynajmowanych świetlic wiejskich w kwocie 13.341,35 zł oraz zwrot dotacji 147.967,50 zł.*

### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

*W dziale tym wykonane dochody w kwocie 1.555,85 zł na plan 1.556,00 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji .*

## **B. WYDATKI**

Realizację wydatków za rok 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do Informacji Wójta Gminy Ustka za rok 2020 roku.

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.388.577,10 zł**, natomiast wykonanie **1.701.377,81 zł** co stanowi **71,2 %**, z tego:

- **wydatki bieżące** plan w kwocie **966.761,10 zł** wykonane w wysokości **599.195,70 zł** co stanowi **55,4 %** i 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 **1.421.816,00 zł** wykonano **939.011,49 zł**, co stanowi **66,0 %** i dotyczy zadań:

- modernizacja stacji uzdatniania wody **41.820,00 zł**
- uzbrojenie terenów **391.036,65 zł**

w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Dębina dz. nr 103; **251.851,65 zł**

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pęplino na terenie gminy Ustka (projekt budowlano-wykonawczy); jako wydatek niewygasający **50.430,00 zł**

- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Duninowo na terenie gminy Ustka (projekt budowlano-wykonawczy) **72.150,00 zł**

w tym 55.350 zł jako wydatek niewygasający

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka ul. Morska dz. 76 (projekt budowlano-wykonawczy) **16.605,00 zł**

- modernizacja sieci wodociągowej w m Rowy ul. Kapitańska **97.471,30 zł**
- modernizacja drogi gminnej nr 101206G do gruntów rolnych w m. Pęplino Gmina Ustka **339.815,79 zł**
- roboty budowlane – wykonanie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pęplino **68.867,75 zł**

Nie wykonano zadania „Przebudowa głównych przepompowni ścieków w Dębinie, Bałamątku i Wodnicy „ oraz „Budowa ujęcia wody w m. Wytowno projekt” ze względu na brakujące środki zabezpieczone w budżecie gminy.

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

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie **350.000,00 zł** wykonano w wysokości **298.375,52 zł**, co stanowi **85,3 %** jest to dopłata do ceny  $1\text{m}^3$  odprowadzanych ścieków i zużytej wody zgodnie z Uchwałą Nr XIV.187.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 29 stycznia 2020 roku.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **6.824.017,29,00 zł** wykonanie wynosi **6.668.593,87 zł**, co stanowi **97,7 %**.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie **1.271.775,00 zł** wykonano w kwocie **787.743,95 zł** co stanowi **61,9%** i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych.

**Wydatki inwestycyjne** na plan **5.245.677,00 zł** wykonano w kwocie **5.095.173,94 zł**, co stanowi **97,1 %** i dotyczą:

- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej  
Nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 **1.461.078,86 zł**
- Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od  
ul.A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka **943.951,48 zł**
- Budowa dróg na osiedlu Przewłoka I (nowe zabudowania)  
projekt **144.525,00 zł**
- Budowa ul. Kapitańskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem  
w m. Rowy finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach  
Funduszu Dróg Samorządowych **859.097,33 zł**
- Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni  
na betonową **964.375,99 zł**
- Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach  
betonowych **160.571,05 zł**
- Remont mostu w Rowach /projekt/ **36.223,50 zł**
- Budowa dróg tymczasowych /ul. Kasztanowa, Klonowa,  
Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i  
Sosnowa/ w m. Przewłoka **299.999,46 zł**
- Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie **36.900,00 zł**

- *Zmiana nawierzchni na betonową drogi dz nr 130/42  
obręb Przewłoka* **88.451,27 zł**
- *Budowa ul. Jodłowej wraz z oświetleniem w m. Dębina  
finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach  
Funduszu Dróg Samorządowych* **100.000,00 zł**

### **630 – TURYSTYKA**

*W dziale tym zaplanowano kwotę ogółem 1.524.010,00 zł wykonanie wynosi 1.425.717,85 zł, co stanowi 93,6%.*

*Wydatki bieżące planowane w kwocie 700.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 638.915,76 zł dotyczą utrzymania plaż w sezonie letnim.*

*Wydatki majątkowe plan w wysokości 824.010,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 786.802,09 zł co stanowi 95,5 % zł z przeznaczeniem na:*

- *budowa bazy ratowniczej w Rowach* **382.793,74zł**
- *realizacja pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu  
ślupskiego”* **404.008,35 zł**

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.621.777,00 zł wykonano 747.369,42 zł, co stanowi 46,1 %, z tego wydatki bieżące planowane w wysokości 1.118.851,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 315.800,30 zł co stanowi 28,2 % i dotyczą wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, wypłaconych odszkodowań oraz remontów lokali mieszkalnych. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest wypłatą odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych, ponieważ decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostały wydane w m-cu listopadzie i nie zostało ustalone odszkodowanie. Przyczyną nie wypłaconych odszkodowań było również brak porozumienia z gminą, gdzie strony wносиły odwołania i procedury zostały wydłużone.*

*Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 502.926,00 zł wykonano w kwocie 431.569,12 zł, co stanowi 85,8 % i dotyczą:*

- *zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej  
w Machowinie w tym FS Machowino* **47.022,41 zł**
- *modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Możdżanowo, Objazda* **344.694,71 zł**
- *wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy  
oraz zmiany sposobu użytkowania budynku parterowego  
dz.1314/3 w Ustce / wydatki niewygasające realizacja w 2021 roku /*  
**39.852,00 zł**

*Nie wykonano zadania „Wykup nieruchomości” w wysokości 62.500,00 zł ponieważ procedury zostały wydłużone.*

### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Na plan 572.969,00 zł wykonanie wynosi 337.807,50 zł co stanowi 59,0 % - 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.*

*Wydatki majątkowe w kwocie plan 70.709,00 zł wykonano w kwocie 70.708,64 zł i dotyczą wykonania alejek na cmentarzu komunalnym oraz ciągów spacerowych w m. Wytowno w tym: Fundusz Sołecki 33.097,42 zł,*

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*W dziale tym zaplanowano kwotę 7.360.165,00 zł a wydatkowano 6.437.648,52 zł co stanowi 87,5 % i są to wydatki bieżące w kwocie 6.403.481,58 zł, które przeznaczone zostały na:*

- *wydatki związane z realizacją zadań zleconych* **6.855,57 zł**
- *wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy Ustka* **205.955,57 zł**
- *wydatki na działalność Urzędu Gminy* **5.169.523,10 zł**
- *promocja jednostek samorządu terytorialnego* **152.721,08 zł**
- *pozostała działalność* **439.618,45 zł**  
*w tym: realizowany projekt „Zdrowi-aktywni-konstruktywni”* **200.719,42 zł**
- *kwalifikacja wojskowa* **35,00 zł**
- *spis rolny* **9.3215,87 zł**
- *wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* **355.446,94 zł**



**Wydatki majątkowe na plan 34.168,00 zł** wykonanie wynosi **34.166,94 zł** i dotyczy zakupu serwera ADAS na potrzeby urzędu w kwocie 14.698,50 oraz zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Ustka w kwocie 19468,44 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **123.654,00 zł** wykonano w wysokości 118.664,29 zł co stanowi 96,0 % są to **wydatki bieżące** i dotyczą:

- prac związanych z aktualizacją list wyborców **1.620,00 zł**
- wybory Prezydenta RP **117.044,29 zł**

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

Plan w tym dziale wynosi **880.452,00 zł**, natomiast wykonanie **562.140,98 zł** co stanowi **63,8 %**. **Wydatki bieżące na plan 806.452,00 zł** wykonanie: **558.140,98 zł**, dotyczy:

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości **193.454,72 zł**,
- wydatki na utrzymanie Straży Gminnej **342.490,79 zł**.
- wydatki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe **22.195,47 zł**

W związku z trwającą pandemią wstrzymaliśmy wypłatę środków dla policji i straży granicznej.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale zaplanowane na kwotę **74.000,00 zł** wykonano w kwocie **4.000,00 zł** na zakup pompy dla OSP Duninowo. Nie wykonano zakupu samochodu dla OSP Starkowo w wysokości **70.000,00 zł** ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania.

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

Zaplanowane środki w kwocie **450.000,00 zł** wykonano w kwocie **241.137,92 zł**, co stanowi **53,6%** są to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Ogółem plan w tym dziale wynosi **455.784,00 zł**, i jest to zaplanowana wpłata do budżetu państwa w wysokości **380.398,00 zł** wykonana w kwocie **380.398,00 zł** oraz zaplanowane rezerwy, które nie zostały rozdysponowane:

- rezerwa celowa na odprawy emerytalne **50.386,00 zł**
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **25.000,00 zł**

Utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w budżecie Gminy Ustka w kwocie **156.726,00 zł**, z tego rozdysponowano **131.726,00 zł** na wydatki związane z pandemią COVID-19 (zakup środków ochronnych, dezynfekujących i inne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii).

### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **12.006.575,00 zł** wykonanie wynosi **10.320.705,38 zł** co stanowi **86,0 %** - z tego: **wydatki bieżące planowane w wysokości 10.831.684,00** wykonane **9.423.162,31 zł**, które dotyczą:

- szkoły podstawowe **5.929.532,22 zł**

w tym:

- wynagrodzenia **3.716.617,26 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **650.170,35 zł**
- pozostałe wydatki **1.044.523,11 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **518.221,50 zł**

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: **652.618,79 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 **41.112,00 zł**
- wynagrodzenia **445.120,34 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **79.672,38 zł**
- pozostałe wydatki **86.714,07 zł**

- przedszkola **920.349,23 zł**

w tym:

- dotacje celowa z budżetu jst udzielone organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego **160.000,00 zł**
- zakup usług przez jst od innych jst **760.349,23 zł**

- inne formy wychowania przedszkolnego	<b>20.009,34 zł</b>
w tym:	
▪ zakup usług przez jst od innych jst	315,34 zł
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.694,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	<b>520.017,45 zł</b>
w tym:	
▪ wynagrodzenia	54.172,15 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	11.101,56 zł
▪ pozostałe wydatki	454.743,74zł
- dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	<b>25.619,00 zł</b>
- pozostała działalność	<b>302.122,46 zł</b>
▪ pozostałe wydatki	302.122,46 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	<b>485.507,40 zł</b>
▪ wynagrodzenia	278.866,89 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	50.060,83 zł
▪ pozostałe wydatki	156.579,68 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	<b>151.526,92 zł</b>
▪ wynagrodzenia	78.961,15 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	20.609,44 zł
▪ pozostałe wydatki	51.956,33 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>368.840,14 zł</b>
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	

<i>osoby fizyczne</i>	<i>6.193,88 zł</i>
▪ <i>wynagrodzenia</i>	<i>272.991,37 zł</i>
▪ <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>51.609,87 zł</i>
▪ <i>pozostałe wydatki</i>	<i>38.045,02 zł</i>
- zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
<b>47.019,36 zł</b>	
- zakup środków dydaktycznych i książek	46.626,32 zł
- pozostałe wydatki	393,04 zł

**Wydatki inwestycyjne** planowane w kwocie **1.174.891,00 zł** wykonano w kwocie **897.543,07 zł** co stanowi **76,4 %** w tym: zadanie pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w m. Zaleskie ” w wysokości 714.327,14 zł jako wydatki niewygasające , które mają termin do 30 czerwca 2021 roku oraz zadanie pn.” Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z wymianą kotła z paliwa stałego na kocioł olejowy wraz z automatyką i pracami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Zaleskie – wykonano w wysokości 183.215,93 zł. Niskie wykonania wynika z procedur przetargowych.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **426.477,00 zł** wykonano wydatki w kwocie **301.280,76 zł**, co stanowi **70,6 %** w tym:

- kwota **212.098,85 zł** dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy, w tym m.in. dotacje dla stowarzyszeń w wysokości **114.613,00 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, Pęplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Rowach i Objeździe – **110.613,00 zł**
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku – udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej rodzinom w których występują problemy związane z używkami

*polegające na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina – 4.000,00 zł*

- realizacja programów polityki zdrowotnej – **23.940,00 zł** tj.:

- o Program szczepień przeciwko wirusowi HPV wraz z kampanią informacyjno-reklamową **23.940,00 zł**

- zrealizowano wydatki dla szpitala w Słupsku w związku z pandemią COVID-19 w kwocie **29.884,38 zł** na środki i materiały do dezynfekcji kwota 357,53 dotyczy wydatków na procedury przyznawania praw do świadczeń opieki zdrowotnej.

**Wydatki majątkowe** w kwocie planowanej i wykonanej **35.000,00 zł** udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku na zakup zestawu do histeroskopii na potrzeby Oddziału Położniczo – Ginekologicznego.

## **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **2.618.626,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **2.354.102,36 zł**, co stanowi 90,0 %.

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

- domy pomocy społecznej **83.096,56 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 **42.503,40 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **63.189,36 zł**
- dodatki mieszkaniowe **1.516,84 zł**
- zasiłki stałe **383.834,16 zł**
- ośrodki pomocy społecznej **1.075.513,46 zł**
  - w tym:
    - wynagrodzenia **746.898,78 zł**
    - pochodne od wynagrodzeń **97.346,93 zł**
    - pozostałe wydatki **231.267,75 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **360.291,20 zł**
  - w tym:

▪ wynagrodzenia	283.588,89 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	45.389,60 zł
▪ pozostałe wydatki	31.312,71 zł
- pozostała działalność	<b>69.451,41zł</b>
w tym:	
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja projektu pn. „Srebrna Sieć” – realizacja projektu	60.706,41zł
▪ Bank Żywności	7.977,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	<b>93.813,00 zł</b>
- Centra integracji społecznej	<b>180.892,97zł</b>
▪ realizacja projektu pn. „Morze możliwości”	67.211,90 zł
▪ realizacja projektu „Azymut na zatrudnienie CIS”	48.881,07 zł
▪ dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64.800,00 zł

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

Plan w tym dziale w wysokości **198.984,00 zł** i wykonanie w wysokości **197.156,32 zł**, co stanowi **99,1 %** i są to **wydatki bieżące**, w tym realizacja projektów:

- Realizacja projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych” w kwocie planowanej **149.520,00 zł** wykonano **149.346,00 zł**, z tego przekazano dotację w kwocie **138.556,00 zł** dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
- wydatki planowane w wysokości **60.254,00 zł** wykonano w kwocie **58.600,32 zł** dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ustka” (ciągłość projektu).

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

Na plan w kwocie **450.965,00 zł** wykonanie wynosi **341.824,16 zł**, co stanowi **75,8 %**. Są to **wydatki bieżące** na prowadzenie opieki wychowawczej w ramach świetlic szkolnych oraz wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**855 – RODZINA**

Na plan **13.029.870,00 zł** wykonanie wynosi **12.767.251,99 zł** co stanowi 98,0 %. Są to **wydatki bieżące** realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, które dotyczą:

- świadczenia wychowawcze	<b>8.538.745,53 zł</b>
• świadczenie 500+	8.480.142,44 zł
• wynagrodzenia	40.163,20 zł
• pochodne od wynagrodzeń	7.779,73 zł
• pozostałe wydatki	10.660,16 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3.519.898,60 zł</b>
• świadczenia	3.414.751,53 zł
• wynagrodzenia	81.098,45 zł
• pochodne od wynagrodzeń	13.816,10 zł
• pozostałe wydatki	10.232,52 zł
- wspieranie rodziny	<b>376.987,05 zł</b>
• świadczenia	303.000,00 zł
• wynagrodzenia	57.351,23 zł
• pochodne od wynagrodzeń	10.551,66 zł
• pozostałe wydatki	6.084,16 zł
- karta dużej rodziny	315,94 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>45.051,75 zł</b>
• dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.051,75 zł
- rodziny zastępcze	<b>252.432,02 zł</b>
• współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tereny gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych	252.432,02 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **33.821,10 zł**

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **8.352.606,00 zł**, natomiast wykonanie **6.762.177,29 zł**, co stanowi **81,0 %**, z tego **wydatki bieżące plan 7.066.493,00 zł** wykonano w kwocie **6.587.348,76zł**.

Wykonanie **wydatków bieżących** dotyczy:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| ▪ gospodarka odpadami  | <b>2.987.229,21 zł</b> |
| ▪ oczyszczanie miast i wsi   | <b>909.577,70 zł</b>   |
| ▪ schronisko dla zwierząt  | <b>44.582,50 zł</b>    |
| ▪ oświetlenie ulic, placów i dróg  | <b>2.214.831,81 zł</b> |
| ▪ pozostała działalność-utrzymanie pracowników interwencyjnych                       | <b>353.614,46 zł</b>   |
| ▪ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <b>77.513,08 zł</b>    |

**Wydatki inwestycyjne** w tym dziale na plan w wysokości **1.286.113,00 zł** wykonano w kwocie **174.828,53 zł** na zadania:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| • zakup traktorka do koszenia w tym :FS Peplino   | <b>10.947,00 zł</b>  |
| • OZE w gminach powiatu słupskiego  | <b>12.300,00 zł</b>  |
| • współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Ustka | <b>151.581,53 zł</b> |

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

Na plan **2.018.000,00 zł** wykonanie wynosi **1.831.070,93 zł**, co stanowi **90,7 %** z tego **wydatki bieżące** w kwocie **1.810.160,93 zł** przeznaczone na:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - dotacja dla Centrum Kultury Gminy Ustka | <b>1.575.000,00 zł</b> |
| - udzielona dotacja na zabytki            | <b>126.496,00 zł</b>   |
| - pozostała działalność                   | <b>108.664,93 zł</b>   |

w tym realizacja funduszu Sołeckiego :



- FS Wodnica 25.029,19 wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej,
- FS Możdżanowo 21.992,00 zł doposażenie świetlicy wiejskiej w Możdżanowie
- FS Pęplino 15.740,00 zł wyposażenie świetlicy w m. Pęplino
- FS Grabno 32.272,03 zł.

**Wydatki inwestycyjne** planowane w tym dziale w wysokości **167.727,07 zł** na zadanie „Budowa świetlicy w m. Grabno” kwota 146.817,07 zł nie została zrealizowana, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację tego zadania, natomiast kwota 20.910,00 zł to wykonany projekt na przebudowę muszli koncertowej w Rowach wraz z wyposażeniem.

## 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **1.338.881,71 zł**, a wykonanie **1.000.431,82 zł** co stanowi **74,7 %** z tego:

**wydatki bieżące** planowane **827.933,54 zł** wykonano w wysokości **646.981,73 zł** na zadania związane z kulturą fizyczną, w tym m.in.:

- przekazano dotację dla stowarzyszeń w wysokości **154.395,82 zł**, tj.:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Gminny Klub Piłkarski „Karol” Pęplino      | 9.637,07 zł  |
| • Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”            | 61.000,00 zł |
| • Klub Sportowy Unison Machowino             | 23.000,00 zł |
| • Klub Sportowy „Słupia” Charnowo            | 16.758,75 zł |
| • Klub Sportowy Zaleskie                     | 14.000,00 zł |
| • Miejski Klub Sportowy „Jantar” Ustka       | 16.200,00 zł |
| • Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka | 4.800,00 zł  |
| • SSPR „Szczypiorniak” Ustka                 | 6.000,00 zł  |
| • Ustka Offroad Klub                         | 3.000,00 zł  |

- przekazano dotację na zadanie pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2019-2021” w kwocie **3.000,00 zł**;

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **489.585,91 zł** dotyczą utrzymania wykonanych boisk sportowych, innej infrastruktury związanej ze sportem oraz realizacji funduszy sołeckich.

Zaplanowane **wydatki inwestycyjne** w tym dziale w wysokości **510.948,17 zł** wykonano w wysokości **353.450,09 zł** z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rowy | 389.780,74 zł |
|--|---------------|
- /wydatki niewygasające 130.346,36 realizacja w 2021 roku/

---

<i>W tym: FS Rowy</i>	<i>38.044,37 zł</i>
• <i>Modernizacja boiska sportowego w m. Objazda /projekt/ wydatki niewygasjące 23.370,00 zł realizacja w 2021 roku</i>	<i>26.070,00 zł</i>
• <i>budowa wiaty rekreacyjnej w m. Modlinek w tym: FS Lędowo 26.373,71 zł</i>	<i>26.250,00 zł</i>
• <i>doposażenie placu zabaw w Bałamątku w tym: FS Objazda 29.918,46 zł</i>	<i>29.918,46 zł</i>
• <i>wymiana ogrodzenia na boisku Orlik w Zimowiskach w tym: FS Zimowiska 25.735,90 zł</i>	<i>35.147,25 zł</i>

### III. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLASTOWARZYSZEŃ, JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

#### A. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1.	801	80104	2360	<b>Przedszkola</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>
				<i>Dotacja celowa dla Fundacji Kaszubskie Słoneczniki na realizację zadania pn.: "Edukacja przedszkolna dla dzieci z Gminy Ustka w 2020 roku</i>		<i>160.000,00</i>
2.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19.649</b>	<b>19.649,00</b>
		75412	6230	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>
			2820		<b>15.649</b>	<b>15.649,00</b>
3.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222.000</b>	<b>149.613,00</b>
		85111	6230	Szpitala ogólne	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>
				<i>Dotacja dla WSZ w Słupsku na zakup zestawu do histeroskopii</i>		<i>35.000,00</i>
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii - realizacja programu	37.000	<b>4.000,00</b>
				<i>Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zwalczania Narkomanii na udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z używkami (m.in. agresja, przemoc, problemy wychowawcze), polegającej na organizacji spotkań i warsztatów o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Gąbina i okolic.</i>		<i>4.000,00</i>
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu	<b>150.000</b>	<b>110.613,00</b>
				<i>Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zwalczania Narkomanii na organizację zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich</i>		<i>110.613,00</i>

4.	852	85295	2360	Pozostała działalność	13.000	768,00
5.	900	90019	2830	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.000	31.180,02
				<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>		31.180,02
6.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130.000	126.496,00
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220.000	154.395,82
				<i>Gminny Klub Sportowy „Karol” Pęplino</i>		9.637,07
				<i>Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”</i>		61.000,00
				<i>Klub Sportowy Unison Machowino</i>		23.000,00
				<i>Klub Sportowy Słupia Charnowo</i>		16.758,75
				<i>Klub Sportowy Zaleskie</i>		14.000,00
				<i>Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka</i>		16.200,00
				<i>Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka</i>		4.800,00
				<i>SSPR „Szczypiorniak” Ustka</i>		6.000,00
				<i>Ustka Offroad Klub</i>		3.000,00
				<b>Razem:</b>	<b>796.649</b>	<b>642.100,84</b>

#### IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

##### A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1.575.000	1.575.000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.575.000</b>	<b>1.575.000,00</b>

##### B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>836.971</b>	<b>585.221,38</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>700.000</b>	<b>518.221,50</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 Wytowno</i>		518.221,50
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>62.983</b>	<b>41.112,00</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 Wytowno</i>		41.112,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>61.988</b>	<b>19.694,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Szkoła Podstawowa Wytowno</i>		19.694,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</b>	<b>12.000</b>	<b>6.193,88</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 Wytowno</i>		6.193,88
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>72.000</b>	<b>64.800,00</b>
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>72.000</b>	<b>64.800,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Centrum Integracji Społecznej w Rowach</i>		64.800,00
<b>Razem:</b>				<b>908.971,00</b>	<b>650.031,38</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 13.547.061,10 zł
- Wydatki 13.547.061,10 zł

Na dzień 31.12.2020 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 13.387.153,70 zł
- Wydatki 13.387.153,70 zł

### OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515.047,10	515.047,10	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.151,00	80.216,44	87,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123.654,00	118.664,29	96,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	48.351,00	47.019,36	97,2
851	OCHRONA ZDROWIA	358,00	357,53	100
852	POMOC SPOŁECZNA	241.300,00	223.934,94	92,8
855	RODZINA	12.528.200,00	12.401.914,04	99,0
	<b>Ogółem</b>	<b>13.549.061,10</b>	<b>13.387.153,70</b>	<b>98,8</b>

### WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515.047,10	515.047,10	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.151,00	80.216,44	87,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	123.654,00	118.664,29	96,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	48.351,00	47.019,36	97,2
851	OCHRONA ZDROWIA	358,00	357,53	100
852	POMOC SPOŁECZNA	241.300,00	223.934,94	92,8
855	RODZINA	12.528.200	12.401.914,04	99,0
	<b>Ogółem</b>	<b>13.549.061,10</b>	<b>13.387.153,70</b>	<b>98,8</b>

## VI. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020

### JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.581.079</b>	<b>1.581.078,86</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120.000	120.000,00
		2710	<i>Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego na pomoc finansową w formie dotacji celowej na zorganizowanie transportu zbiorowego</i>	120.000	120.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.461.079	1.461.078,86
		6300	<i>Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego – pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda II etap</i>	1.461.079	1.461.078,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35.643</b>	<b>35.642,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.643	35.642,88
		2310	<i>Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego</i>	35.643	35.642,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80.000</b>	<b>45.051,75</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80.000	45.051,75
		2310	<i>Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do żłobków w Ustce</i>	80.000	45.051,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220.769</b>	<b>187.019,03</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	220.769	187.019,03
		2310	<i>Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka</i>	60.750	35.437,50
		6610	<i>Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt wraz z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Ustka</i>	160.019	151.581,53
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3.000</b>	<b>1.395,60</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.000	1.395,60
		2710	<i>Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego na zadanie pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019 - 2021</i>	3.000	1.395,60
<b>Razem:</b>				<b>1.920.491</b>	<b>1.850.188,12</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 31.12.2020 ROKU**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310.000	304.372,49	98,2
			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 31.12.2020	%
851		Ochrona zdrowia	311.119	212.098,85	68,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000	4.000,00	10,0
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000 37.000	4.000,00 4.000,00	10,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271.119	208.098,85	76,8
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271.119 150.000	208.098,85 110.613,00	76,8



## VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31.12.2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80.000</b>	<b>69.397,22</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000	69.397,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000	69.397,22
			<b>Ogółem:</b>	<b>80.000</b>	<b>69.397,22</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115.000</b>	<b>77.513,08</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.000	77.513,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32.000	31.180,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	5.959,99
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	40.373,07
			<b>Ogółem:</b>	<b>115.000</b>	<b>77.513,08</b>

**IX. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie na dzień 31.12.2020
						Dochody własne	Kredyty pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	50.000	50.000			41.820
2.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów, w tym: - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Dębina dz. nr 103; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Pęplino na terenie gminy Ustka (projekt budowlano-wykonawczy) - budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Duninowo na terenie gminy Ustka (projekt budowlano-wykonawczy) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewłoka ul. Morska dz. 76 (projekt budowlano-wykonawczy)	530.000	530.000			391.036,65
3.	010	01010	6050	Przebudowa głównych przepompowni ścieków w Dębiniu, Bałamątku i Wodnicy	250.000	250.000			0
4.	010	01010	6050	Roboty budowlane – wykonanie podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęplino	72.000	72.000			68.867,75
5.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Rowy ul. Kapitańska	120.000	120.000			97.471,30
6.	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w miejscowości Wytowno (projekt)	60.000	60.000			0
7.	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 101206G (dz. nr 149/2 obręb Pęplino) do gruntów rolnych i pól uprawnych w m. Pęplino Gmina Ustka	339.816	202.026		137.790	339.815,79
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1112G Ustka - Objazda etap 2	1.461.079	1.461.079			1.461.078,86
9.	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem od ul. A. Krajowej do ul. Wczasowej w m. Przewłoka	943.952	620.297		323.655	943.951,48
10.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Przewłoka I (nowe zabudowania) - etap I – projekt	144.525	144.525			144.525,00

11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kapitańskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Rowy finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	859.098	427.108		431.990	859.097,33
12.	600	60016	6050	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym: - droga w m. Redwanki Kolonia, w tym Fundusz Solecki Machowinko 32.567,39 zł; - droga gminna nr 101091G w m. Zaleskie wraz z odwodnieniem, w tym Fundusz Solecki Zaleskie 37.749,91 zł; - droga z m. Redwanki do Wytowna Kolonia; - droga z Kolonii Zachodniej do drogi powiatowej na dz. nr 510/6 obręb Machowino; - wykonanie ul. Wierzbowej i Kaszubskiej w Wodnicy; - wykonanie drogi do posesji Możdżanowo 12	977.974	977.974			964.375,99
13.	600	60016	6050	Remont mostu w Rowach (projekt)	36.224	36.224			36.223,50
14.	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na wybranych drogach betonowych	160.572	160.572			160.571,05
15.	600	60016	6050	Budowa dróg tymczasowych (ul. Kasztanowa, Klonowa, Bukowa, Świerkowa, Cisowa, Limbowa, Jodłowa i Sosnowa) w m. Przewłoka	300.000	300.000			299.999,46
16.	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie	73.801	42.495		31.306	36.900,00
17.	600	60016	6050	Zmiana nawierzchni na betonową drogi dz. nr 130/42 obręb Przewłoka	88.452	88.452			88.451,27
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jodłowej wraz z oświetleniem w miejscowości Dębina finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	100.000	50.000		50.000	100.000,00
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej wraz z oświetleniem w miejscowości Rowy finansowana z dotacji budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	100.000	50.000		50.000	0
20.	630	63095	6050	Budowa bazy ratowniczej w Rowach	420.000	420.000			382.793,74
21.	630	63095	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego	404.010	60.602		343.408	404.008,35
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Machowino, w tym Fundusz Solecki Machowino 47.573,83 zł	47.574	47.574			47.022,41
23.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Objazda, Możdżanowo	353.000	353.000			344.694,71
24.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	62.500	62.500			0
25.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku parterowego dz. 1314/3 w Ustce	39.852	39.852			39.852,00
26.	710	71035	6050	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz ciągów spacerowych w m. Wytowno, w tym Fundusz Solecki Wytowno 33.097,42 zł	70.709	70.709			70.708,64

27.	750	75023	6060	Zakup serwera ADAS	14.699	14.699			14.698,50
28.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Ustka	19.469	19.469			19.468,44
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Starkowo	70.000	70.000			0
30.	754	75412	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Duninowo - Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm <sup>3</sup> /mon z kompletem węży	4.000	4.000			4.000,00
31.	801	80101	6050	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w m. Zaleskie	985.891	985.891			714.327,14
32.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych z wymianą kotła z paliwa stałego na kocioł gazowy wraz z automatyką i pracami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Zaleskie	189.000	189.000			183.215,93
33.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup zestawu do histeroskopii na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	35.000	35.000			35.000,00
34.	900	90005	6057 6059	OZE w gminach powiatu słupskiego	1.114.094	353.321		760.773	12.300,00
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	160.019	160.019			151.581,53
36.	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia, w tym Fundusz Solecki Pęplino 12.000,00 zł	12.000	12.000			10.947,00
37.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w m. Grabno	146.817,07	146.817,07			0
38.	921	92195	6050	Przebudowa muszli koncertowej w Rowach wraz z wyposażeniem	20.910	20.910			20.910,00
39.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rowy, w tym Fundusz Solecki Rowy 38.044,37 zł	393.428	393.428			389.780,74
40.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Objazda (projekt)	26.070	26.070			26.070,00
41.	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Modlinek, w tym Fundusz Solecki Lędowo 26.373,71 zł	26.383,71	26.383,71			26.250,00
42.	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w Bałamątku, w tym Fundusz Solecki Objazda 29.918,46 zł	29.918,46	29.918,46			29.918,46
43.	926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia na boisku Orlik w Zimowiskach, w tym Fundusz Solecki Zimowiska 25.735,90 zł	35.148,00	35.148,00			35.147,25
<b>Ogółem:</b>					<b>11.347.985,24</b>	<b>9.219.063,24</b>		<b>2.128.922,00</b>	<b>8.996.880,27</b>

**X. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA  
NA DZIEŃ 31.12.2020**

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOLECTWA	NAZWA ZADANIA	KWOTA (ZŁ)	w tym : wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1.	010	01008	4270	Wodnica	Odtworzenie cieków wodnych w m. Wodnica	48.350,50		48.350,50
2.	921	92195	4210	Starkowo	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Starkowo	25.029,19		25.029,19
3.	926	92601	4210	Gąbino	Zagospodarowanie placów zabaw w Dominku i Osiekach	45.464,79		43.301,28
4.	926	92601	6050	Lędowo	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Modlinek	26.383,71	26.383,71	26.250,00
5.	926	92601	4210	Przewłoka	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. A. Krajowej i ul. Parkowej w Przewłoce	58.892,21		58.841,92
6.	926	92601	4210	Charnowo	Zakup siłowni zewnętrznej na boisku sportowym	10.000,00		9.963,00
	926	92601	4300		Kontynuacja zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej	22.214,04		21.949,98
7.	600	60016	4270	Niestkowo	Remont drogi gminnej nr 101253G	24.440,27		23.418,27
8.	600	60016	6050	Machowinko	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi w m. Redwanki Kolonia	32.567,39	32.567,39	32.567,39
9.	926	92601	6050	Rowy	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rowy	38.044,37	38.044,37	38.044,37
10.	926	92601	4300	Dębina	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	18.668,83		18.668,83
11.	710	71035	6050	Wytowno	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym oraz ciągów spacerowych w m. Wytowno	33.097,42	33.097,42	33.097,42
12.	921	92195	4210	Możdżanowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Możdżanowie	21.992,45		21.992,00
	900	90095	4210		Zakup kosiarki	1.800,00		1.800,00
13.	900	90095	6060	Pęplino	Zakup traktorka do koszenia	12.000,00	12.000,00	10.947,00
	900	90095	4210		Zakup 10 koszy przy ławkach	4.000,00		2.125,55
	921	92195	4210		Wyposażenie świetlicy w m. Pęplino	15.860,69		15.740,00

14.	926	92601	6050	Zimowiska	Wymiana ogrodzenia na boisku w Zimowiskach	25.735,90	25.735,90	25.735,90
15.	921	92195	4300	Grabno	Zagospodarowanie placu zabaw w Grabnie	32.272,93		32.272,03
16.	926	92601	4210	Objazda	Doposażenie placu zabaw w Bałamątku	28.973,75		28.973,75
	926	92601	6060			29.918,46	29.918,46	29.918,46
17.	926	92601	4300	Duninowo	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych	37.000,00		37.000,00
	754	75412	4210		Zakup AED dla OSP Duninowo	4.463,62		4.463,62
	900	90095	4170		Utrzymanie pracownika sprzątającego	3.000,00		3.000,00
18.	600	60016	6050	Zaleskie	Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej Nr 101091G w m. Zaleskie	37.749,91	37.749,91	37.749,91
19.	700	70005	6050	Machowino	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Machowino	47.573,83	47.573,83	47.022,41
	926	92601	4210		Zakup sprzętu dla Klubu Seniora	600,00		600,00
<b>Ogółem:</b>						<b>686.094,26</b>	<b>283.070,99</b>	<b>678.822,78</b>

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na 31.12.2020
010	01008	4270	48.350,50	48.350,50
600	60016	4270	24.440,27	23.418,27
600	60016	6050	70.317,30	70.317,30
700	70005	6050	47.573,83	47.022,41
710	71035	6050	33.097,42	33.097,42
754	75412	4210	4.463,62	4.463,62
900	90095	4170	3.000,00	3.000,00
900	90095	4210	5.800,00	3.925,55
900	90095	6060	12.000,00	10.947,00

921	92195	4210	62.882,33	62.761,19
921	92195	4300	32.272,93	32.272,03
926	92601	4210	143.930,75	141.679,95
926	92601	4300	77.882,87	77.618,81
926	92601	6050	90.163,98	90.030,27
926	92601	6060	29.918,46	29.918,46
<b>Ogółem:</b>			<b>686.094,26</b>	<b>678.822,78</b>

## XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie na 31.12.2020
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.423.418</b>	<b>1.752.423,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.423.418	1.752.423,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.423.418	1.752.423,49
<b>Ogółem:</b>				<b>2.423.418</b>	<b>1.752.423,49</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki	Wykonanie na 31.12.2020
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.113.418</b>	<b>2.987.229,21</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3.113.418	2.987.229,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.825	89.577,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.184	4.183,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000	17.661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.317	16.087,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.597	2.288,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.516	7.274,62
		4260	Zakup energii	2.000	84,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2.956.779	2.846.971,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.200	3.100,52
<b>Ogółem:</b>				<b>3.113.418</b>	<b>2.987.229,21</b>



## XII. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 1 i 3 U.O F. P. NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie na dzień 31.12.2020	
						rok budżetowy 2020	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.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	630	63095	4217 4219	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” <i>RPO WP 2014-2020</i>	7.288	7.000	1.050			5.950	7.000,00
2.	710	71004	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309	Realizacja projektu pn.: „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” <i>PO WER</i>	23.484	23.484			3.523	19.961	23.483,00

3.	750	75095	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4217 4219 4307 4309	Realizacja projektu pn. „Zdrowi – aktywni - konstruktywni” RPO WP 2014-2020	731.096	593.728	10.837		61.357	521.534	200.719,42
4.	801	80195	4217	Realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	60.000	60.000				60.000	60.000,00
5.	801	80195	4217	Realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	75.000	75.000				75.000	75.000,00
6.	852	85232	4017 4047 4117 4127 4217 4307	Realizacja projektu pn. „Morze Możliwości” RPO WP 2014-2020	151.850	70.091				70.091	67.211,90
7.	852	85232	4017 4019 4117 4119 4127	Realizacja projektu pn. „Azymut na zatrudnienie w CIS Rowy” RPPM.06.01.02-22-0018/19	187.580	49.882			5.251	44.631	48.881,07

			4129 4217 4219 4307 4309							
8.	852	85295	4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4367 4369 4417 4419 4447 4449	Realizacja projektu pn. „Srebrna sieć” <i>Realizacja projektu „ZRPO WP 2014-2020</i>	169.667	65.773		6.923	58.850	60.706,41
9.	853	85395	2057 4017 4117 4127	Realizacja projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	149.520	149.520			149.520	149.346,00
1.	600	60016	6058 6059	Realizacja projektu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 101486G w m. Poddąbie” <i>PROW WP 2014-2020</i>	1.109.098	73.801	42.495		31.306	36.900,00

2.	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” <i>RPO WP 2014-2020</i>	416.925	404.010	60.602			343.408	404.008,35
3.	900	90005	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” <i>RPO WP 2014-2020</i>	1.143.613	1.114.094	353.321			760.773	12.300,00
<b>Ogółem</b>					<b>4.225.121</b>	<b>2.686.383</b>	<b>468.305</b>		<b>77.054</b>	<b>2.141.024</b>	<b>1.145.556,15</b>

**XIII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY USTKA ZA 2020 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie za 2020 rok</b>
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	15.488.574,00	15.017.985,39
2.	Urząd Gminy w Ustce	39.259.283,65	32.315.752,45
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	1.986.421,80	1.803.505,91
4.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	2.334.230,70	2.189.520,24
5.	Szkoła Podstawowa w Objeździe	3.718.309,95	3.304.188,56
6.	Szkoła Podstawowa w Gąbinie	132.284,00	114.240,55
7.	Szkoła Podstawowa w Wytownie	73.286,00	50.039,59
<b>Ogółem:</b>		<b>62.992.390,10</b>	<b>54.795.232,69</b>

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka  
za 2020 rok

### Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 185 196,10</b>	<b>2 178 602,87</b>	<b>99,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 422 259,00	1 422 258,27	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	948 713,00	948 712,81	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	473 546,00	473 545,46	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	137 790,00	137 790,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 790,00	137 790,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	625 147,10	618 554,60	98,9
		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	110 000,00	103 456,43	94,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,07	51,1
		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	515 047,10	515 047,10	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 425 399,00</b>	<b>1 456 764,54</b>	<b>102,2</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 775,00	1 774,99	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 775,00	1 774,99	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 624,00	1 454 989,55	102,2

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	104,40	10,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	918 347,31	108,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	219,86	4,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 328,00	4 327,98	100,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 306,00	0,00	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	531 990,00	531 990,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>409 726,00</b>	<b>388 383,21</b>	<b>94,8</b>
	63095		Pozostała działalność	409 726,00	388 383,21	94,8
		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	368,00	367,50	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	60 000,00	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	5 950,00	5 950,00	100,0
		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	343 408,00	322 065,71	93,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 019 597,00</b>	<b>6 951 330,23</b>	<b>172,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 019 597,00	6 951 330,23	172,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 187,00	108 676,00	132,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	370 767,21	92,7

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	117,50	2,4
		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	400 000,00	393 565,68	98,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	69 330,55	99,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 966 340,85	198,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,55	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 122,19	75,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 410,00	27 409,70	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 484,00</b>	<b>29 418,25</b>	<b>87,9</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 484,00	23 483,00	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	19 961,00	19 960,55	100,0
		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	3 523,00	3 522,45	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 935,25	59,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 935,25	59,4
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>727 399,00</b>	<b>312 881,73</b>	<b>43,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 840,00	60 858,67	91,1
		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	66 790,00	60 855,57	91,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 177,00	35 519,08	68,1



		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	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	20 000,00	6 810,56	34,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	15 875,17	79,0
		0830	Wpływy z usług	400,00	458,71	114,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 300,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	35,62	71,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 327,00	8 001,73	109,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 037,29	202,5
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35,00	35,00	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	35,00	35,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,87	76,3
		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	25 326,00	19 325,87	76,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,07	10,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	1,07	10,7
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	582 891,00	197 142,04	33,8
		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	521 534,00	176 390,28	33,8
		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	61 357,00	20 751,76	33,8

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 654,00</b>	<b>118 664,29</b>	<b>96,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 034,00	117 044,29	95,9
		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	122 034,00	117 044,29	95,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 322,40</b>	<b>95,8</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	15 322,40	95,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 160,00	101,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	162,40	16,2
<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>27 703 447,00</b>	<b>26 667 491,51</b>	<b>96,3</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 500,00	168 056,21	75,9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	166 816,93	75,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 239,28	82,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 308 348,00	10 312 969,52	100,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 557 538,60	100,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	304 468,92	98,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	204 207,00	97,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	171 936,00	86,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	17 240,00	57,5

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	49 231,00	98,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 348,00	8 348,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 020 104,00	7 453 241,15	92,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 428 756,00	4 093 433,84	92,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	834 165,28	92,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 200,94	94,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 500,00	177 758,60	103,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	34 529,00	46,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	3 020,00	30,2
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00	340 689,96	68,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	139 348,00	139 088,80	99,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	514 671,19	93,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 279 871,75	106,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 811,79	77,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 100,00	451 068,38	99,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 850,00	104,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	304 372,49	98,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	102 537,60	102,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 296,69	76,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 677 626,00	8 259 388,09	95,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 234 367,00	7 999 702,00	97,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	443 259,00	259 686,09	58,6
	75624		Dywidendy	22 769,00	22 768,16	100,0

		0740	Wpływy z dywidend	22 769,00	22 768,16	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 293 145,00</b>	<b>11 330 481,61</b>	<b>180,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 813 656,00	5 813 656,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 813 656,00	5 813 656,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 442,00	25 442,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 442,00	25 442,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 047,00	5 491 383,61	1209,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 200,00	48 269,89	98,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	68,72	137,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 630,00	31 630,00	100,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	323 655,00	323 655,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 512,00	49 512,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 038 248,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>840 528,00</b>	<b>547 887,62</b>	<b>65,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	99 133,00	11 383,77	11,5
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	36,00	25,0
		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	89 000,00	691,05	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 937,00	6 630,72	111,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 717,00	79 374,95	96,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 717,00	79 374,95	96,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 792,00	4 791,50	82,7
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 792,00	4 791,50	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 000,00	126 278,90	41,3
		0830	Wpływy z usług	306 000,00	126 278,90	41,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 351,00	47 019,36	97,2
		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	48 351,00	47 019,36	97,2
	80195		Pozostała działalność	298 535,00	279 039,14	93,5
		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	118 540,00	99 045,11	83,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 245,00	15 244,03	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 750,00	29 750,00	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	135 000,00	135 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358,00</b>	<b>357,53</b>	<b>99,9</b>
	85195		Pozostała działalność	358,00	357,53	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	358,00	357,53	99,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 159 426,00</b>	<b>1 070 778,22</b>	<b>92,4</b>

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	42 503,40	91,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	42 464,44	92,3
		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	500,00	38,96	7,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 820,00	20 020,63	74,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 820,00	20 020,63	74,6
	85216		Zasiłki stałe	405 830,00	383 834,16	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 830,00	383 557,42	95,2
		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	3 000,00	276,74	9,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 280,00	272 919,45	98,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	302,00	100,7
		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	142 000,00	138 737,45	97,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 880,00	133 880,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 450,00	106 070,41	88,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 654,88	103,3

		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	99 300,00	85 197,49	85,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	218,04	145,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 800,00	75 000,57	75,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	75 000,57	75,9
	85232		Centra integracji społecznej	119 973,00	109 723,19	91,5
		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	114 722,00	104 577,82	91,2
		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	5 251,00	5 145,37	98,0
	85295		Pozostała działalność	65 773,00	60 706,41	92,3
		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	58 850,00	54 316,27	92,3
		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	6 923,00	6 390,14	92,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 807,00</b>	<b>155 632,65</b>	<b>99,9</b>
	85395		Pozostała działalność	155 807,00	155 632,65	99,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 287,00	6 286,65	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	149 520,00	149 346,00	99,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 920,00</b>	<b>10 943,00</b>	<b>61,1</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 920,00	10 943,00	61,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 920,00	10 943,00	61,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 624 701,00</b>	<b>12 445 374,13</b>	<b>98,6</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 586 000,00	8 538 745,53	99,4
		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	3 000,00	0,00	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 553 000,00	8 538 745,53	99,8
		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	30 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 000,00	3 559 362,74	97,2
		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	3 000,00	246,01	8,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 599 000,00	3 515 902,65	97,7



			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	39 464,14	131,5
		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	3 749,94	12,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	501,00	315,94	63,1
		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	500,00	315,94	63,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	313 128,82	91,8
		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	341 000,00	313 128,82	91,8
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 200,00	33 821,10	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	34 700,00	33 821,10	97,5
		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	500,00	0,00	0,0

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 314 988,00</b>	<b>1 863 608,78</b>	<b>56,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 418,00	1 752 423,49	72,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 423 418,00	1 752 423,49	72,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 773,00	0,00	0,0
		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	760 773,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223,00	222,35	99,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	222,35	99,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	69 397,22	86,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	69 397,22	86,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	10 992,23	55,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 790,83	37,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 201,40	72,0
	90095		Pozostała działalność	30 574,00	30 573,49	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 974,00	1 973,49	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 460,00</b>	<b>161 310,67</b>	<b>633,6</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	13 341,35	53,4
		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	25 000,00	13 341,35	53,4
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	147 510,49	0,0

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147 510,49	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460,00	458,83	99,7
		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	2,00	1,82	91,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	458,00	457,01	99,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 556,00</b>	<b>1 555,85</b>	<b>100,0</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 556,00	1 555,85	100,0
		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	12,00	12,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 544,00	1 543,85	100,0
			<b>Razem:</b>	<b>61 077 791,10</b>	<b>65 706 789,09</b>	<b>107,6</b>

Załącznik Nr 2  
do Sprawozdania Wójta Gminy Ustka  
za 2020 rok

### Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 388 577,10</b>	<b>1 701 377,81</b>	<b>71,2</b>
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	137 657,25	68,8
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	137 657,25	68,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 298 714,00	680 856,66	52,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 390,28	10,7
		4270	Zakup usług remontowych	53 404,00	1 473,54	2,8
		4300	Zakup usług pozostałych	125 610,00	59 298,10	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 799,04	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 000,00	599 195,70	55,4
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	22 451,01	83,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	22 451,01	83,2
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	339 816,00	339 815,79	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 816,00	339 815,79	100,0
	01095		Pozostała działalność	523 047,10	520 597,10	99,5
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 550,00	69,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,18	8 859,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,78	1 239,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	504 948,14	504 948,14	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>350 000,00</b>	<b>298 375,52</b>	<b>85,3</b>
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	298 375,52	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	298 375,52	85,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 824 017,29</b>	<b>6 668 593,87</b>	<b>97,7</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 461 079,00	1 461 078,86	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 461 079,00	1 461 078,86	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 242 938,29	5 087 515,01	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 616,29	184 092,24	98,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 092 055,00	1 089 659,55	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	179 669,00	179 668,14	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 797,00	3 597 195,08	96,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 306,00	23 985,00	76,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 495,00	12 915,00	30,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 524 010,00</b>	<b>1 425 717,85</b>	<b>93,6</b>
	63095		Pozostała działalność	1 524 010,00	1 425 717,85	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 066,27	97,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 245,06	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	643 300,00	585 077,58	90,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 526,85	79,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	382 793,74	91,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 408,00	343 407,09	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 602,00	60 601,26	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 621 777,00</b>	<b>747 369,42</b>	<b>46,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 621 777,00	747 369,42	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 601,00	62,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 127,60	33,8
		4270	Zakup usług remontowych	162 338,00	100 980,15	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	255 148,00	171 890,38	67,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 156,00	77,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	62 074,00	4 945,17	8,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	412 200,00	4 500,00	1,1

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 591,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 426,00	431 569,12	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>572 969,00</b>	<b>337 807,50</b>	<b>59,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	442 060,00	208 380,93	47,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 863,33	11 863,33	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093,53	2 093,53	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,30	2 039,30	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,88	359,88	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,67	290,67	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,29	51,29	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,00	4 964,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	876,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	418 576,00	184 897,93	44,2
		4307	Zakup usług pozostałych	803,25	803,25	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	141,75	141,75	100,0
	71035		Cmentarze	130 909,00	129 426,57	98,9
		4260	Zakup energii	200,00	106,36	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 611,57	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 709,00	70 708,64	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 360 165,00</b>	<b>6 437 648,52</b>	<b>87,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 790,00	60 855,57	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 696,00	49 735,76	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 038,00	9 185,33	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	1 934,48	94,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	205 955,57	88,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	158 350,73	94,3
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 493,87	81,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 610,97	65,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 089,00	5 203 690,04	93,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 643,00	35 642,88	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 146,62	59,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 163,00	3 210 443,76	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 914,00	233 913,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 520,00	556 324,73	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00	65 781,74	79,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 221,00	105 381,00	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	49 081,62	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 325,00	122 687,10	60,9
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 613,54	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	28 301,00	23 925,35	84,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 904,00	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	494 297,00	468 139,04	94,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 959,32	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 297,54	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	57 900,00	51 894,00	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 965,00	87 960,56	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 630,56	62,6
		4580	Pozostałe odsetki	1 172,00	1 171,05	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	16 233,02	40,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	14 392,42	62,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 168,00	34 166,94	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	535,00	35,00	6,5
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	35,00	6,5
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,87	76,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,36	15 343,20	75,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,21	2 637,46	75,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,43	359,21	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 300,00	152 721,08	79,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 800,00	76,2
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 500,00	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 899,06	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 943,79	84,9
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	41 578,23	83,2

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	382 271,00	355 446,94	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 525,00	253 588,92	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 994,44	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 564,00	47 087,43	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 032,00	5 234,40	74,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	9 692,94	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 286,49	45,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 239,54	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 138,68	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	201,56	67,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 201,04	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	641,50	40,1
	75095		Pozostała działalność	863 854,00	439 618,45	50,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	56 474,14	82,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 823,04	53 587,37	99,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 359,96	9 292,30	60,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 468,84	97,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	172,81	86,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	133 534,00	89,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 485,44	9 478,50	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,72	1 631,44	66,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,28	1 202,31	94,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,42	214,62	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 726,00	8 581,89	98,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 239,24	5 670,86	22,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,90	667,16	22,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 630,00	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 679,00	92,3
		4307	Zakup usług pozostałych	430 418,00	104 982,29	24,4
		4309	Zakup usług pozostałych	50 638,00	12 350,92	24,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>123 654,00</b>	<b>118 664,29</b>	<b>96,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	122 034,00	117 044,29	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	72 650,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,11	4 031,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,75	455,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 832,59	6 815,10	99,7
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 949,22	6 827,00	62,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	365,33	365,33	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880 452,00</b>	<b>562 140,98</b>	<b>63,8</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	0,00	0,0
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 952,00	197 454,72	58,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 649,00	15 648,08	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 605,62	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	58 693,94	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 351,00	56 141,08	76,5
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 579,38	30,5
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 697,60	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 417,52	52,1
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	22 671,50	78,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
	75416		Straż gminna (miejska)	420 000,00	342 490,79	81,5

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 189,97	63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 200,00	234 941,77	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 799,00	18 798,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	43 044,87	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 093,13	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	10 120,68	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 210,89	26,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	593,00	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 301,00	3 607,00	68,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	518,28	74,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 254,00	75,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 518,76	96,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 600,00	61,3
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	22 195,47	37,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 195,47	55,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>241 137,92</b>	<b>53,6</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	241 137,92	53,6
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 500,00	11 500,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 500,00	229 637,92	52,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>455 784,00</b>	<b>380 398,00</b>	<b>83,5</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 386,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	75 386,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 398,00	380 398,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	380 398,00	380 398,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 006 575,00</b>	<b>10 320 705,38</b>	<b>86,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 661 065,00	6 827 075,29	89,1

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	518 221,50	74,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 971,00	200 439,10	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 303,00	3 467 651,77	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 059,00	247 397,49	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 654,00	593 828,63	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 929,00	56 341,72	78,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916,00	1 568,00	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 766,00	270 385,78	87,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 910,00	98 516,57	98,6
		4260	Zakup energii	112 000,00	96 804,18	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	34 873,00	27 512,43	78,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	3 633,22	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	155 161,00	146 503,07	94,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 933,00	7 864,13	79,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	3 499,83	57,8
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 643,74	59,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 099,00	175 988,96	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 732,10	78,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 891,00	897 543,07	76,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 917,00	652 618,79	87,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 983,00	41 112,00	65,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 652,00	24 189,20	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	421 452,05	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	23 668,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	69 520,81	79,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	10 151,57	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 981,00	4 960,42	82,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 715,39	74,3
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 500,00	61,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	273,00	45,5

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	27 366,46	82,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 231,00	20 231,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	478,60	95,7
	80104		Przedszkola	955 000,00	920 349,23	96,4
		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	160 000,00	160 000,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	795 000,00	760 349,23	95,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 988,00	20 009,34	30,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 988,00	19 694,00	31,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	315,34	10,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 446,00	520 017,45	72,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	225,00	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 291,26	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 871,51	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 897,08	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 204,48	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 009,38	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	46 586,93	55,3
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	6 149,00	48,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,00	72,8
		4300	Zakup usług pozostałych	508 496,00	392 413,55	77,2
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 321,00	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	784,00	26,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 679,00	25 619,00	96,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 725,00	13 669,00	92,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 954,00	11 950,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 515,00	485 507,40	71,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 169,00	260 220,83	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 329,00	18 646,06	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 903,00	44 705,89	84,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,00	5 354,94	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 161,19	91,6
		4220	Zakup środków żywności	252 900,00	123 111,04	48,7
		4260	Zakup energii	21 090,00	11 649,10	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	20 855,00	86,10	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	141,00	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	993,25	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193,00	11 193,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	245,00	37,7
	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	152 341,00	151 526,92	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 065,00	6 823,89	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 699,00	75 698,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00	3 262,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 157,00	18 156,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 691,00	2 453,06	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 705,00	24 674,76	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00	17 133,80	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,88	59,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	409 078,00	368 840,14	90,2

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	6 193,88	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 815,00	16 640,42	88,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 920,00	261 414,60	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 579,00	11 576,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	46 465,11	80,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 290,00	5 144,76	70,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,00	2 775,24	77,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 353,00	3 089,08	48,6
	4260	Zakup energii	3 014,00	2 445,86	81,1
	4270	Zakup usług remontowych	2 783,00	634,58	22,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	101,75	46,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 815,00	4 124,60	85,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,00	185,07	59,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,00	402,35	16,8
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	148,03	32,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 449,00	7 449,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115,00	49,04	42,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 351,00	47 019,36	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,55	393,04	82,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 871,45	46 626,32	97,4
80195		Pozostała działalność	552 195,00	302 122,46	54,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	3 124,86	4,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	37 000,00	14 866,95	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	76 166,65	35,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 964,00	72 964,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 477,00</b>	<b>301 280,76</b>	<b>70,6</b>
	85111	Szpitala ogólne	65 000,00	64 884,38	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 884,38	99,6

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	23 940,00	47,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 940,00	47,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	4 000,00	10,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	4 000,00	10,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 119,00	208 098,85	76,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	110 613,00	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	376,70	31,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	41 932,15	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 565,00	26 565,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 954,00	28 612,00	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	358,00	357,53	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,53	99,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 618 626,00</b>	<b>2 354 102,36</b>	<b>89,9</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	83 096,56	69,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	83 096,56	69,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	42 503,40	91,4
		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	500,00	38,96	7,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	42 464,44	92,3

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 820,00	63 189,36	62,7
		3110	Świadczenia społeczne	76 820,00	45 321,63	59,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 867,73	74,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 516,84	30,3
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 516,84	30,3
	85216		Zasiłki stałe	405 830,00	383 834,16	94,6
		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	3 000,00	276,74	9,2
		3110	Świadczenia społeczne	402 830,00	383 557,42	95,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 040,00	1 075 513,46	94,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 499,18	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	139 870,00	136 686,10	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 335,00	697 280,77	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 420,00	42 418,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 510,00	90 278,41	74,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 025,00	7 068,52	70,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 680,00	33 707,13	97,2
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 340,91	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 655,83	75,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 181,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 470,00	19 115,95	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 966,97	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	352,34	44,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 777,90	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	18 129,44	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 755,00	97,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 890,00	360 291,20	92,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 896,17	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 410,00	250 757,33	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 315,00	13 016,56	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 860,00	42 652,41	91,0



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	2 737,19	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 094,00	19 815,00	75,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	456,00	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 190,00	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 951,00	10 050,32	91,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 721,00	8 720,22	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 800,00	93 813,00	73,4
		3110	Świadczenia społeczne	127 800,00	93 813,00	73,4
	85232		Centra integracji społecznej	191 973,00	180 892,97	94,2
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	64 800,00	90,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 903,00	77 662,99	99,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058,00	4 056,01	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 714,93	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 098,00	14 012,91	99,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	698,40	99,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	837,48	81,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	39,20	78,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 408,89	91,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	15 353,00	12 310,40	80,2
		4309	Zakup usług pozostałych	435,00	351,76	80,9
	85295		Pozostała działalność	96 773,00	69 451,41	71,8
		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	13 000,00	768,00	5,9
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 572,00	22 563,54	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,00	2 654,46	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,00	1 914,38	99,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00	225,23	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,00	4 214,99	99,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00	495,93	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	300,41	61,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	35,30	59,8

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 465,00	13 603,42	82,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,00	1 600,58	82,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00	6 762,81	92,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	796,06	92,2
		4307	Zakup usług pozostałych	4 714,00	4 608,56	97,8
		4309	Zakup usług pozostałych	553,00	541,92	98,0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	133,16	14,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	15,66	14,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 977,00	99,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 984,00</b>	<b>197 156,32</b>	<b>99,1</b>
	85395		Pozostała działalność	198 984,00	197 156,32	99,1
		2057	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	138 730,00	138 556,00	99,9
		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	90,00	87,17	96,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039,50	9 039,50	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,90	1 553,90	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,60	196,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00	7 446,00	83,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 479,00	26 306,15	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 971,00	99,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 965,00</b>	<b>341 824,16</b>	<b>75,8</b>
	85401		Świetlice szkolne	410 647,00	321 153,90	78,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 004,00	18 549,74	84,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 231,00	214 363,09	77,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 510,00	22 204,34	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	44 101,54	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 704,07	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,00	2 693,42	54,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 274,00	834,67	25,5

		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	137,03	21,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566,00	13 566,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 720,00	14 870,26	65,5
		3240	Stypendia dla uczniów	22 720,00	14 870,26	65,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 800,00	38,7
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	5 800,00	38,7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 598,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 598,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 029 870,00</b>	<b>12 767 251,99</b>	<b>98,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 586 000,00	8 538 745,53	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		0,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 480 300,00	8 480 142,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 242,00	36 600,00	77,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 563,20	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 014,00	6 916,13	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	863,60	74,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	7 709,64	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 950,52	73,8
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 000,00	3 519 898,60	96,9
		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	3 749,94	12,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 495 202,00	3 414 751,53	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 993,00	75 821,65	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 276,80	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	12 095,20	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	1 720,90	97,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	2 071,18	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	100,0
		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	3 000,00	246,01	8,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	315,94	63,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	264,00	63,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	45,47	63,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	6,47	58,8
	85504		Wspieranie rodziny	425 340,00	376 987,05	88,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,88	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	303 000,00	91,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 480,00	55 679,12	80,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 672,11	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,00	9 403,41	76,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 148,25	65,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 498,25	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	122,00	61,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	165,62	13,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	443,93	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	916,68	30,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	1 937,80	87,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	45 051,75	56,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	45 051,75	56,3
	85508		Rodziny zastępcze	270 830,00	252 432,02	93,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 830,00	252 432,02	93,2

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 200,00	33 821,10	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	500,00	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	33 821,10	97,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 352 606,00</b>	<b>6 762 177,29</b>	<b>81,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 113 418,00	2 987 229,21	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 825,00	89 577,59	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 184,00	4 183,39	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 661,00	88,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 317,00	16 087,75	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,00	2 288,63	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,00	7 274,62	85,4
		4260	Zakup energii	2 000,00	84,07	4,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 956 779,00	2 846 971,64	96,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	927 000,00	909 577,70	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	909 577,70	98,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 114 094,00	12 300,00	1,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 773,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 321,00	12 300,00	3,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 769,00	196 164,03	78,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 750,00	35 437,50	58,3
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 145,00	30,5
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 019,00	151 581,53	94,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 340 685,00	2 214 831,81	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	576,31	11,5
		4260	Zakup energii	478 385,00	392 886,67	82,1

		4270	Zakup usług remontowych	1 827 300,00	1 798 724,94	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 643,89	75,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	77 513,08	67,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 180,02	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 959,99	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	40 373,07	59,4
	90095		Pozostała działalność	491 640,00	364 561,46	74,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 134,62	61,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	173 697,01	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 772,00	19 908,99	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	31 983,37	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434,00	3 628,61	81,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600,00	88 971,74	57,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 246,67	51,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	255,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 062,73	25,3
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 424,00	36,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	7 301,72	58,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 947,00	91,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 018 000,00</b>	<b>1 831 070,93</b>	<b>90,7</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 575 000,00	1 575 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 575 000,00	1 575 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	126 496,00	97,3
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	126 496,00	97,3
	92195		Pozostała działalność	313 000,00	129 574,93	41,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 392,90	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	62 272,93	32 272,03	51,8

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 727,07	20 910,00	12,5
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 338 881,71</b>	<b>1 000 431,82</b>	<b>74,7</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 089 881,71	842 240,40	77,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 652,37	82,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 499,00	67,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 345,64	160 172,12	95,1
		4260	Zakup energii	44 000,00	38 302,25	87,1
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 587,90	107 825,19	79,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 623,02	76,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 029,71	477 247,99	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,46	29 918,46	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 000,00	158 191,42	64,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 395,60	46,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	154 395,82	70,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 400,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
			<b>Razem:</b>	<b>62 992 390,10</b>	<b>54 795 232,69</b>	<b>87,0</b>