

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY USTKA Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń w okresie I półrocza 2011 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 1.129.106,00 zł i dotyczyło to:

- zwiększono budżet o kwotę 332.869,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr 00128-6922-UM1100046/09 zawartej w dniu 21.08.2009 roku w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność na zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na bibliotekę w Duninowie”,
- zwiększenie o kwotę 445.413,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00241-6922-UM1100218/10 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w miejscowości Starkowo”,
- w wyniku otrzymania ostatecznych kwota subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów zmniejszono o kwotę 114.936,00 zł,
- pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 10.685,00 zł na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- w wyniku otrzymania ostatecznych kwot dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł,
- pismo z dnia 04.04.2011 PUW w sprawie zwiększenia o kwotę 56.113,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- pismo z dnia 19.05.2011 PUW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismo z dnia 26.05.2011 roku PUW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 119.088,00 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę,
- zwiększenie z tytułu otrzymanych darowizn dla SzP w Zaleskich z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia oraz zatrudnienie logopedy kwota 5.593,00 zł oraz 350,00 zł na SzP Charnowo,
- zwiększenie o kwotę 230.300,00 zł realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS,

- pismo z dnia 20.06.2011 P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł i zmniejszenia o kwotę 7.400,00 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
- pismo z dnia 14.06.2011 z P UW w Gdańsku w sprawie zwiększenia o kwotę 31,00 zł dotacji z przeznaczeniem na zwrot osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu,

Wprowadzono również zmiany po stronie przychodów, które dotyczyły zabezpieczenia wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Rowach, które przypisano kredytem w wysokości 3.018.840,00 zł oraz wprowadzono wolne środki w kwocie 1.575.734,00 zł które przeznaczono na wydatki inwestycyjne niezrealizowane w roku 2010.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
DOCHODY	31.598.637,00 zł	14.046.014,46 zł	44,5 %
w tym: dotacje z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.822.241 ,00 zł	1.531.305,54 zł	55,9 %
Dochody bieżące	26.420.355,00 zł	12.591.419,73 zł	47,7 %
Dochody majątkowe	5.178.282,00 zł	1.454.594,73 zł	28,1 %
WYDATKI	35.304.261,00 zł	14.284.875,10 zł	40,5 %
w tym: wydatki z zakresu administracji			
rządowej zleconych gminom	2.822.241,00 zł	1.528.702,09 zł	54,3 %
Wydatki bieżące	24.434.804,00 zł	11.972.633,25 zł	49,0 %
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10.869.457,00 zł	2.312.241,85 zł	21,3 %
DEFICYT/NADWYŻKA	- 3.705.624,00 zł	- 238.860,64 zł	-
PRZYCHODY:	5.617.624,00 zł	1.579.034,65 zł	28,1 %
w tym:			
kredyty i pożyczki ,obligacje	4.018.840,00 zł	-	
wolne środki	1.575.734,00 zł	1.575.734,65 zł	100,0 %
splata pożyczki „Wspólnota Mieszkaniowa”			

oraz Gmina Dębica Kaszubska	23.050,00 zł	3.300,00 zł	14,3 %
-----------------------------	--------------	-------------	--------

ROZCHODY:	1.912.000,00 zł	563.000,00 zł	29,4 %
------------------	------------------------	----------------------	---------------

w tym:

- spłata pożyczki WFOŚ i GW	378.000,00 zł	189.000,00 zł	50,0 %
- spłata kredytu BS	734.000,00 zł	374.000,00 zł	51,0 %
- wykup obligacji	800.000,00 zł	-	

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 15.143.000,00 zł, co stanowi 47,9 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje	9.400.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW	1.755.000,00 zł
- kredyt BS	3.988.000,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki z o.o. Wodociągi Ustka wynosi 2.295.383,75 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.356.996,67 zł dotyczyły:

1) Podatków lokalnych:	1.431.064,35 zł
w tym: podatku rolnego	74.171,61 zł
▪ od osób prawnych	11.483,70 zł
▪ od osób fizycznych	62.687,91 zł
Podatku od nieruchomości:	1.339.304,59 zł
▪ od osób prawnych	646.023,54 zł
▪ od osób fizycznych	693.281,05 zł
Podatku leśnego:	696,95 zł
▪ od osób prawnych	297,60 zł
▪ od osób fizycznych	399,35 zł
Podatek od środków transportowych:	16.891,20 zł
▪ od osób prawnych	14.201,60 zł
▪ od osób fizycznych	2.689,60 zł

2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe	16.978,58 zł
w tym: w formie karty podatkowej	16.623,19 zł

od czynności cywilno-prawnych	166,00 zł
od spadków i darowizn	189,39 zł

3) Pozostałe **908.953,74 zł**

w tym:

- dzierżawy (§ 0750)	27.118,18 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.719,43 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	276.867,95 zł
- świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej (§2360)	515.966,04 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	1.913,77 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	72.368,37 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji	3.000,00 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. W okresie I półrocza 2011 roku wystawiono 975 szt. upomnień oraz 340 szt. tytułów wykonawczych. Są to należności zabezpieczone skutecznie ale ich wykonanie odłożone w czasie.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **616.027,96 zł** w tym tytułu:

- podatku od nieruchomości	509.094,29 zł
- podatku rolnego	35.507,67 zł
- podatku od środków transportowych	71.426,00 zł

*Ponadto umorzono podatki w kwocie **3.905,65** zł w tym z tytułu:*

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| <i>- podatku rolnego</i> | <i>1.475,65 zł</i> |
| <i>- podatku od nieruchomości</i> | <i>2.430,00 zł</i> |

*Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **174.382,65** zł w tym z tytułu:*

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>- podatku rolnego</i> | <i>547,65 zł</i> |
| <i>- podatku od nieruchomości</i> | <i>173.835,00 zł</i> |

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

I. STRUKTURA BUDŻETU GMINY

A. DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2011 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2011 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM:	31.598.637,00 zł	14.046.014,46 zł	44,5
w tym:			
DOTACJE:	4.818.336,00 zł	2.495.159,54 zł	51,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2.822.241,00 zł	1.531.305,54 zł	54,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	857.513,00 zł	576.433,00 zł	67,2
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	130.000,00 zł	54.552,00 zł	42,0
- dotacja rozwojowa, realizacja projektu Kapitał Ludzki	230.300,00 zł	-	-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§6297)	778.282,00 zł	332.869,00 zł	42,8
SUBWENCJA	3.831.126,00 zł	2.357.616,00 zł	61,5
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.831.126,00 zł	2.357.616,00 zł	61,5
DOCHODY WŁASNE:	22.949.175,00 zł	9.193.238,92 zł	40,1
w tym:			
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)	2.812.821,00 zł	1.205.038,00 zł	42,8
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)	1.638.851,00 zł	406.373,85 zł	24,8
- pozostałe dochody, podatki i opłaty	18.497.503,00 zł	7.581.827,07 zł	41,0

Dochody ogółem zostały wykonane w 44,5 % Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 51,8 %
- subwencja oświatowa 61,5 %
- dochody własne 40,1%.

B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM:	35.304.261,00 zł	14.284.875,10 zł	40,5
<i>z tego:</i>			
Wydatki bieżące	24.434.804,00 zł	11.972.633,25 zł	50,0
- wynagrodzenia	8.064.435,00 zł	4.342.561,23 zł	53,8
- pochodne od wynagrodzeń	1.481.524,00 zł	825.336,44 zł	55,7
- dotacje	2.291.338,00 zł	1.247.300,66 zł	54,4
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	630.000,00 zł	364.374,25 zł	57,8
- pozostałe wydatki	11.967.507,00 zł	5.193.061,33 zł	43,4
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	10.869.457,00 zł	2.312.241,85 zł	21,3
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	6.302.495,00 zł	935.692,63 zł	14,8
- drogi	1.733.187,00 zł	716.341,99 zł	41,3
- gospodarka mieszkaniowa	1.547.258,00 zł	-	-
- ochrona zdrowia	100.000,00 zł	100.000,00 zł	100,0
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628.909,00 zł	492.966,98 zł	78,4
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163.608,00 zł	61.519,85 zł	37,6
- kultura i sztuka	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,0
- kultura fizyczna i sport	390.000,00 zł	1.720,40 zł	0,4

Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku zostały wykonane w 40,5 % w tym wydatki bieżące 50,0 % natomiast wydatki inwestycyjne w 21,3 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 30,8 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminów płatności, które przypadają w drugim półroczu 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami.

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
	<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	35.304.261,00 zł	14.284.875,10 zł	40,5
	w tym:			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.729.583,00 zł	1.114.027,87 zł	16,6
600	Transport i łączność	2.353.916,00 zł	1.048.385,21 zł	44,5
630	Turystyka	230.000,00 zł	6.373,84 zł	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.138.758,00 zł	190.757,24 zł	8,9
710	Działalność usługowa	436.600,00 zł	59.290,38 zł	13,6
750	Administracja publiczna	4.353.216,00 zł	2.310.525,11 zł	53,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.237,00 zł	619,00 zł	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.251.409,00 zł	844.147,34 zł	67,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00 zł	73.692,41 zł	43,3
757	Obsługa długu publicznego	1.051.000,00 zł	364.374,25 zł	34,7
758	Różne rozliczenia	460.955,00 zł	129.770,02 zł	28,2
801	Oświata i wychowanie	6.920.631,00 zł	3.888.535,39 zł	56,2
851	Ochrona zdrowia	360.000,00 zł	223.706,58 zł	62,1
852	Pomoc społeczna	4.501.546,00 zł	2.416.450,08 zł	53,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.180,00 zł	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.953,00 zł	168.769,99 zł	58,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.763.949,00 zł	590.415,26 zł	33,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.180.000,00 zł	659.241,32 zł	55,9
926	Kultura fizyczna i sport	855.328,00 zł	195.793,81 zł	22,9

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. DOCHODY

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco /:Zał. nr 1/

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 144.088,00 zł natomiast wykonanie 137.390,08 zł - co stanowi 95,4 % do planu. W wykonaniu tym jest dotacja dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 118.749,34, dzierżawa obwodów łowieckich w wysokości 18.415,14 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 225,60 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi 180.000,00 zł wykonanie 108.900,09 zł co stanowi 60,5 % i dotyczy wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego .

700 – GOSPODARKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 5.915.413,00 zł, natomiast wykonanie 1.640.342,92 zł co stanowi 27,7 % i przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:	400.000,00 zł	256.326,37 zł
- grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych	-	22.817,40 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka)	350.000,00 zł	12.170,62 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze.	300.000,00 zł	204.803,57 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	300.000,00 zł	135.090,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	4.000.000,00 zł	961.195,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00 zł	25.440,73 zł
- pozostałe odsetki	20.000,00 zł	22.499,23 zł
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	445.413,00 zł	-

Niepokojące może być wykonanie wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej, ponieważ wszczęte procedury planistyczne (24 plany, w tym 5 w strefie C Uzdrowiska Ustka) spowodowały wstrzymanie podziału nieruchomości i wydawanie decyzji podziałowych, co ma wpływ na naliczanie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości. Natomiast pozostałe wszczęte postępowania w sprawie naliczenia powyższych opłat są wstrzymywane przez składane przez strony odwołania od decyzji.

Brak jest również zainteresowania zakupem nieruchomości co spowodowane jest kryzysem, trudnościami z uzyskaniem kredytu oraz zwiększającym się bezrobociem.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 80.000,00 zł natomiast wykonanie 4.300,00 zł i dotyczy odpłatności z cmentarzy komunalnych. Brak jest wpływu z opłaty planistycznej ponieważ stare plany straciły ważność i zostały wszczęte nowe procedury planistyczne (24 projekty uchwał). Po uchwaleniu nowych planów sprzedaż nieruchomości przez właścicieli spowoduje naliczenie tych opłat.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 113.246,00 zł wykonanie wynosi 54.618,27 zł co stanowi 48,2 % z tego:

- dotacje na zadanie zlecone	44.717,20 zł
------------------------------	--------------

- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług,
 wpływy z różnych dochodów oraz dochody
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.901,07 zł

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

Planowana kwota w tym dziale wynosi 1.237,00 zł z tego wykonanie 619,00 zł, jest to dotacja na zadania zlecone - na aktualizację wyborców .

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE.

W dziale tym plan wynosi 300.000,00 zł natomiast wykonanie wynosi 78.646,00 zł są to wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Gminną.

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

Dochody w tym dziale stanowią dochody własne gminy i pochodzą z podatków i opłat lokalnych.
 Na plan 16.463.872,00 zł wykonanie wynosi 7.134.834,65 zł co stanowi 43,3 %

z tego:

- wpływy z podatku od osób fizycznych
 ze zryczałtowanego podatku dochodowego
 oraz wpływy z karty podatkowej 13.652,67 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
 podatku od czynności cywilnoprawnych
 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
 i innych jednostek organizacyjnych. 3.322.321,42 zł

- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego
 podatku od spadków i darowizn,
 podatku od czynności cywilnoprawnych
 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.959.619,35 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody
 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 227.829,36 zł

- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.611.411,85 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę 3.847.126,00 zł wykonano 2.383.112,09 zł, co stanowi 61,9 % , z tego:

- subwencja oświatowa 2.357.616,00 zł
- odsetki 25.496,09 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 376.243,00 zł, a wykonano 172.117,29 zł co stanowi 45,7 % z tego:

- odpłatność za korzystanie ze stołówek 140.413,72 zł
- wpływy z usług 8.401,00 zł
- otrzymane darowizny 14.141,70 zł
- zwrot rozliczonej dotacji 7.540,87 zł
- pozostałe dochody 1.620,00 zł

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan 3.483.130,00 zł i wykonanie 1.908.222,08 zł co stanowi 54,8 %. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje na zadania zlecone 1.325.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (od dłużników alimentacyjnych) 10.274,35 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej-dotacje na zadania zlecone 17.220,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych 93.000,00 zł

- zasiłki stałe	151.260,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	
➤ dotacje celowe na zadania bieżące	62.810,00 zł
➤ wpływy z różnych dochodów	131,20 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
➤ odpłatność za usługi opiekuńcze	10.208,10 zł
➤ dotacje na zadania zlecone	38.250,00 zł
➤ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68,43 zł
- pozostała działalność - dożywianie dzieci	200.000,00 zł

853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie 230.300,00 zł - jest to kwota dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, której realizacja nastąpi w II półroczu 2011 roku.

854 – EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi 56.113,00 zł i wykonanie 56.113,00 zł co stanowi 100,0 % - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 75.000,00 zł wykonanie wynosi 33.539,05 zł co stanowi 44,7 % i dotyczy:
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wykonanie wynosi 390,94 zł i dotyczy zwrotu z rozliczenia dotacji, przekazanych przez stowarzyszenia.

B. WYDATKI

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

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.729.583,00 zł, natomiast wykonanie 1.114.027,87 zł co stanowi 16,6 % z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 178.335,24 zł przeznaczone były na wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, oraz 2% przekazanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

- wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 6.302.495,00 zł wykonano 935.692,63 zł, co stanowi 14,8 % i dotyczy zadań:

- uzbrojenie działek w Dębinie 6.940,82 zł
- przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Rowach 25.092,00 zł
- partycypacja środków w formie podwyższenia kapitału
na rzecz spółki Wodociągi Ustka 903.659,81 zł

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminów zakończenia zadań oraz płatności, które przypadają w drugim półroczu 2011 roku.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 2.353.916,00 zł wykonanie wynosi 1.048.385,21 zł co stanowi 44,5 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 332.043,22 zł i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 716.341,99 zł i dotyczyły zadań:

- rozpoczęcie budowy drogi betonowej w Wodnicy 1.126,68 zł
- przebudowa ul. Baczyńskiego, Gałczyńskiego i Leśmiana 559.460,05 zł
/dokończenie w II kwartale/
- przebudowa drogi przy blokach w Zimowiskach 140.995,26 zł
/dokończenie w II kwartale/
- dofinansowanie projektu budowlanego chodników wraz ze
ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 203 na
odcinku ul. Darłowskiej z ul. Polną 14.760,00 zł

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 230.000,00 zł wykonano 6.373,84 zł i dotyczy utrzymania plaż w sezonie letnim. Niskie wykonanie wynika z terminów płatności, które przypadają w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.138.758,00 zł z tego wydatki bieżące 591.500,00 zł a wydatkowano w kwocie 190.757,24 zł co stanowi 32,2 %. Wydatki bieżące dotyczyły wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.547.258,00 zł wykonane zostaną w II półroczu 2011 roku z uwagi na terminy zawarte w umowach.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 436.600,00 zł wykonanie wynosi 59.290,38 zł co stanowi 13,6% - są to wydatki bieżące, które dotyczą opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Na niskie wykonanie w tym dziale wpływ mają przedłużające się uzgodnienia projektantów z innymi organami opiniującymi plany.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.353.216,00 zł a wydatkowano 2.310.525,11 zł i są to wydatki bieżące, które przeznaczone zostały na :

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	34.002,00 zł
- wydatki dotyczące obsługi Rady	82.226,00 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy	2.092.057,42 zł
- promocja gminy	70.749,64 zł
- pozostała działalność	21.789,00 zł
- kwalifikacja wojskowa	30,20 zł
- spis powszechny	9.670,85 zł

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.237,00 zł są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie 619,00 zł i dotyczą prac związanych z aktualizacją list wyborców.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi 1.251.409,00 zł, natomiast wykonanie 844.147,34 zł:

- planowane wydatki inwestycyjne 628.909,00 zł, z tego wykonano na kwotę 492.966,98 zł i dotyczyło to zadania „Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe”,
- planowane wydatki bieżące 622.500,00 zł, z tego wykonano 351.180,36 zł:
 - podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Strażą Graniczną na zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu letniego przekazano 45.000,00 zł,
 - wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 89.325,97 zł
 - wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 216.854,39 zł.

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

W dziale tym zaplanowana jest kwota 170.000,00 zł z tego wykonanie 73.692,41 zł co stanowi 43,3 % - są to wydatki bieżące przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie 1.051.000,00 zł wykonano w kwocie 364.374,25 zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zabezpieczona kwota poręczenia pożyczki WFOŚ i GW dla oczyszczalni ścieków w Ustce.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem plan w tym dziale wynosi 460.955,00 zł, natomiast wykonanie 129.770,02 zł i dotyczy wpłaty do budżetu państwa w wysokości 129.770,02 zł. W dziale tym zaplanowana jest również rezerwa celowa i ogólna w wysokości 201.423,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 6.920.631,00 zł wykonanie wynosi 3.888.535,39 zł co stanowi 56,2 % - są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- Szkoły podstawowe **2.129.771,64 zł**
- w tym:

▪ Wynagrodzenia	1.365.250,14 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń	254.492,43 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	81.709,02 zł
▪ Pozostałe wydatki	428.320,05 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	152.748,65 zł
w tym:	
▪ Wynagrodzenia	108.667,29 zł
▪ Pochodne od wynagrodzeń	20.567,47 zł
▪ Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	2.042,52 zł
▪ Pozostałe wydatki	21.471,37 zł
- Przedszkole	31.688,38 zł
w tym:	
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupska.	31.688,38 zł
- Gimnazja	651.057,77 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	393.245,87 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	72.869,84 zł
▪ dotacje podmiotowe z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Pęplinie	64.967,46 zł
▪ pozostałe wydatki	119.974,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół	304.084,36 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	60.878,20 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	10.798,60 zł
▪ pozostałe wydatki	232.407,56 zł

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	154.324,23 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	118.375,95 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	19.050,75 zł
▪ pozostałe wydatki	16.897,53 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	3.970,86 zł
- pozostała działalność	244.163,45 zł
w tym: dopłata dla UM Ustka do szkół do 30.VI 2011 r	
przedszkoli i żłobków	189.782,24 zł
- stołówki szkolne	216.726,05 zł
▪ wynagrodzenia	59.686,18 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	9.953,79 zł
▪ pozostałe wydatki	147.086,08 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 360.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 223.706,58 zł, co stanowi 62,1 % w tym dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 85.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 123.706,58 zł dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy.

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan 4.501.546,00 zł wydatki wykonano w kwocie 2.416.450,08 zł, co stanowi 53,7 %.

Są to wydatki bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.324.317,10 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia | 29.471,98 zł |
| ▪ pochodne od wynagrodzeń | 4.322,13 zł |
| ▪ pozostałe wydatki | 1.290.522,99 zł |
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia	
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.906,63 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	
zdrowotne i społeczne	146.397,19 zł
- dodatki mieszkaniowe	222,38 zł
- zasiłki stałe	154.996,16 zł
- ośrodki pomocy społecznej	324.494,60 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	249.018,30 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	40.920,21 zł
▪ pozostałe wydatki	34.556,09 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184.148,27 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	154.076,18 zł
▪ pochodne od wynagrodzeń	23.513,58 zł
▪ pozostałe wydatki	6.558,51 zł
- pozostała działalność-dożywianie	264.967,75 zł

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale w wysokości 255.180,00 zł – na dzień 30.VI.2011 r. brak jest wykonania, ponieważ program jest w trakcie realizacji, jest to program rozwojowy w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pt: „Ty też możesz” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie 290.953,00 zł wykonanie wynosi 168.769,99 zł, co stanowi 58,0 %. 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.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota 1.763.949,00 zł , natomiast wykonanie 590.415,26 zł, co stanowi 33,5% z tego plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 163.608,00 zł wykonano kwotę 49.529,85 i dotyczy to budowy oświetlenia w Modle oraz zakup zamiatarki i odśnieżarki z funduszu sołeckiego w kwocie 11.990,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 528.895,41 zł dotyczy:

▪ gospodarka odpadami	131.893,40 zł
▪ oczyszczanie miast i wsi	20.272,68 zł
▪ schronisko dla zwierząt	1.500,00 zł
▪ oświetlenie ulic, placów i dróg	200.187,73 zł
▪ pozostała działalność-utrzymanie pracowników interwencyjnych	168.337,05 zł
▪ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.704,55 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.180.000,00 zł wykonanie wynosi 659.241,32 zł co stanowi 55,9% z tego: wydatki bieżące w kwocie 655.241,32 zł z przeznaczeniem na :

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	515.333,32 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	105.000,00 zł
- dotacja dla ochrony zabytków	30.000,00 zł
- pozostała działalność	4.908,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.000,00 zł dotyczyły zakupu patelni elektrycznej z Funduszu Sołeckiego.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi 855.328,00 zł, a wykonanie 195.793,81 zł co stanowi 22,9 % z tego: wydatki bieżące w kwocie 194.073,41 zł na zadania związane z kulturą fizyczną oraz przekazanymi dotacjami dla stowarzyszeń w wysokości 102.721,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.720,00 zł dotyczą rozpoczętego zadania „Budowa boiska w Przewłocze”, które zakończone zostanie w II półroczu zgodnie z zawartą umową.

III. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	160.000,00	85.000,00	53,1
	- Zarządu Rejonowego PCK w Słupsku		2.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku		63.000,00	
	- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii z programem profilaktyczno-wychowawczym.		15.000,00	
	- Stowarzyszenie Krokus		2.000,00	
	- Stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym Przyszań w Niestkowie		3.000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50.000,00	30.000,00	60,0
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Gardnie Wielkiej		15.000,00	
	- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie		15.000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	178.000,00	102.721,00	57,7
	- Gminny Klub Piłkarski Karol Pęplino		45.000,00	
	- Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”		24.221,00	
	- Klub Sportowy Słupia Charnowo		5.000,00	
	- Stowarzyszenie pomocy dzieciom i dorosłym Przyszań w Niestkowie		6.500,00	
	- Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku		4.000,00	
	- Stowarzyszenie „Bene-Vita”		6.000,00	
	- Klub sportowy Bistal		12.000,00	

**IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.VI.2011 roku</i>	<i>%</i>
801	Oświata i wychowanie:	297.438,00	148.719,00	50,0
	<i>Zespół Szkół Społecznych w Peplinie</i>			
	- Szkoły podstawowe	163.418,00	81.709,02	50,0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.085,00	2.042,52	50,0
	- Gimnazja	129.935,00	64.967,46	50,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	620.333,32	55,4
	- Gminny Ośrodek Kultury w Zaleskich	910.000,00	515.333,32	56,6
	- Gminna Biblioteka Publiczna	210.000,00	105.000,00	50,0
	Ogółem:	1.417.438,00	769.052,32	54,3

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

- Dochody 2.822.241,00 zł
- Wydatki 2.822.241,00 zł

W okresie I półrocza 2011 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

- Dochody 1.531.305,54 zł
- Wydatki 1.528.702,09 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.088,00 zł	118.749,34 zł	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.716,00 zł	44.717,20 zł	56,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.237,00 zł	619,00 zł	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.623.200,00 zł	1.367.220,00 zł	52,1
	Ogółem	2.822.241,00 zł	1.531.305,54 zł	54,3

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	119.088,00 zł	118.749,34 zł	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.716,00 zł	43.703,05 zł	55,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.237,00 zł	619,00 zł	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2.623.200,00 zł	1.365.630,70 zł	52,1
	Ogółem	2.822.241,00 zł	1.528.702,09 zł	54,2

VI. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22.400,00	22.000,00	98,2
	- Porozumienie z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego	20.000,00	19.600,00	98,2
	- Porozumienie z Burmistrzem Bytowa na realizację zadania pn. „Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”	2.400,00	2.400,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.500,00	-	-
	- Porozumienie podpisane z Burmistrzem Ustki na dofinansowanie remontu pomieszczenia siedziby Związku Kombatantów RP	2.500,00	-	-
801	OŚWIATA	425.000,00	221.470,62	52,1
	- Porozumienie podpisane z Urzędem Miejskim w Słupsku oraz gminą Słupsk na dofinansowanie dzieci do przedszkola	45.000,00	31.688,38	70,4
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Ustce na dofinansowanie uczniów uczęszczających do szkół w Ustce, żłobków oraz przedszkoli	380.000,00	189.782,24	49,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	-	-
	- Porozumienie z Prezydentem Miasta Słupsk na prowadzenie profilaktyki	1.000,00	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	35.000,00	17.056,72	52,3
	- Porozumienie z Urzędem Miejskim w Słupsku na dofinansowanie gospodarki odpadami	35.000,00	17.056,72	52,3
	OGÓŁEM	485.900,00	260.527,34	

VII. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 30.06.2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2011 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		Wykonanie na dzień 30.06.2011	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki		
1.	010	01010	6010	Partycypacja środków w formie podwyższenia kapitału zakładowego na rzecz spółki Wodociągi Ustka	903.660	903.660		903.659,81	Wójt Gminy Ustka
2.	010	01010	6058 6059	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka	4.048.067	29.227	4.018.840	25.092,00	Wójt Gminy Ustka
3.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów do zbycia	500.000	500.000		6.940,82	Wójt Gminy Ustka
4.	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z Przewłoki do oczyszczalni ścieków w Ustce (ul. Sportowa)	500.000	500.000			Wójt Gminy Ustka
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Peplino (projekt)	79.000	79.000			Wójt Gminy Ustka
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Możdżanowo (projekt)	64.000	64.000			Wójt Gminy Ustka
7.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w m. Golęcino (projekt)	28.000	28.000			Wójt Gminy Ustka
8.	010	01010	6050	Wykonanie rozbudowy hydroforni w Lędowie	60.000	60.000			Wójt Gminy Ustka
9.	010	01010	6050	Projekt kanalizacji w Wodnicy ul. Kaszubska	59.768	59.768			Wójt Gminy Ustka
10.	010	01010	6050	Projekt stacji uzdatniania wody w Objeździe	60.000	60.000			Wójt Gminy Ustka
11.	600	60016	6050	Budowa dróg betonowych	400.000	400.000		1.126,68	Wójt Gminy Ustka
12.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Baczyńskiego, Leśmiana, Gałczyńskiego	650.000	650.000		559.460,05	Wójt Gminy Ustka
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg przy blokach i nowych budynkach w Zimowiskach	250.000	250.000		140.995,26	Wójt Gminy Ustka
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 100058G w ciągu ul. Sportowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Ustecką w ramach NPPDL	194.496	194.496			Wójt Gminy Ustka
15.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika łączącego Przewłokę i Zapadłe (Fundusz Sołecki Przewłoka)	31.043	31.043			Wójt Gminy Ustka

16.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika do cmentarza w m. Możdżanowo (Fundusz Sołecki Możdżanowo)	12.448	12.448			Wójt Gminy Ustka
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Starkowie (Fundusz Sołecki Starkowo)	13.473	13.473			Wójt Gminy Ustka
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Grabnie II etap (projekt)	47.000	47.000			Wójt Gminy Ustka
19.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego w Grabnie	5.000	5.000			Wójt Gminy Ustka
20.	600	60016	6050	Wykonanie 3 zjazdów w Dębinie	50.000	50.000			Wójt Gminy Ustka
21.	600	60016	6230	Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego (Morpol PPP)	62.476	62.476			Wójt Gminy Ustka
22.	600	60016	6610	Dofinansowanie projektu budowlanego chodników wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku ul. Darłowskiej z ul. Polną	17.251	17.251		14.760,00	Wójt Gminy Ustka
23.	700	70005	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w m. Grabno (Fundusz Sołecki Grabno)	22.258	22.258			Wójt Gminy Ustka
24.	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Starkowie	1.525.000	1.525.000			Wójt Gminy Ustka
25.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Objeździe	500.000	500.000		492.966,98	Wójt Gminy Ustka
26.	754	75421	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego”	128.909	128.909			Wójt Gminy Ustka
27.	851	85195	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Wodne ratownictwo medyczne w powiecie słupskim”	100.000	100.000		100.000,00	Wójt Gminy Ustka
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Modła	50.500	50.500		49.263,17	Wójt Gminy Ustka
29.	900	90015	6050	Projekt dokumentacji oświetlenia drogowego w m. Peplino (Fundusz Sołecki Peplino)	17.229	17.229		64,10	Wójt Gminy Ustka
30.	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Niestkowo, Zaleskie, PGR Objazda, Gąbino (pałac)	70.220	70.220		172,06	Wójt Gminy Ustka

31.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia w m. Lędowo (Fundusz Sołecki Lędowo)	13.659	13.659		30,52	Wójt Gminy Ustka
32.	900	90095	6060	Zakup zmiatarki i odśnieżarki (Fundusz Sołecki Duninowo)	12.000	12.000		11.990,00	Wójt Gminy Ustka
33.	921	92195	6060	Zakup patelni elektrycznej na świetlicę (Fundusz Sołecki Duninowo)	4.000	4.000		4.000,00	Wójt Gminy Ustka
34.	926	92601	6050	Budowa boiska w Przewłocze	390.000	390.000		1.720,40	Wójt Gminy Ustka
OGÓŁEM:					10.869.457	6.850.617	4.018.840	2.312.241,85	

VIII. 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 30.06.2011 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260.000,00	200.953,56	77,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260.000,00	200.953,56	77,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000,00	200.953,56	77,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011	%
851		Ochrona zdrowia	260.000,00	123.706,58	47,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	43.000,00	20.991,97	48,8
		Wydatki bieżące w tym:	43.000,00	20.991,97	48,8
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.000,00	15.000,00	53,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.000,00	102.714,61	47,3
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217.000,00 132.000,00	102.714,61 70.000,00	47,3 53,0

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 088,00	137 390,08	95,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	225,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	144 088,00	137 164,48	95,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 415,14	73,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 088,00	118 749,34	99,72
600			Transport i łączność	180 000,00	108 900,09	60,50
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	108 900,09	60,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	108 900,09	60,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 915 413,00	1 640 342,92	27,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 915 413,00	1 640 342,92	27,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	256 326,37	64,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 817,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	12 170,62	3,48

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	204 803,57	68,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	135 090,00	45,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	961 195,00	24,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	25 440,73	25,44
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 499,23	112,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 413,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	4 300,00	5,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	4 300,00	43,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 300,00	43,00
750			Administracja publiczna	113 246,00	54 618,27	48,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	34 002,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	34 002,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 030,00	7 401,07	23,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	192,60	9,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 332,02	42,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	867,15	5,78

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	31,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31,00	30,20	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31,00	30,20	97,42
	75056		Spis powszechny i inne	10 685,00	10 685,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 685,00	10 685,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	619,00	50,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 237,00	619,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	78 646,00	26,22
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	78 646,00	26,22
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	78 646,00	26,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 463 872,00	7 134 834,65	43,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	13 652,67	9,42

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	143 000,00	13 207,17	9,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	445,50	22,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 189 000,00	3 322 321,42	46,21
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	2 873 870,26	45,62
		0320	Podatek rolny	220 000,00	99 417,36	45,19
		0330	Podatek leśny	86 000,00	52 259,00	60,77
		0340	Podatek od środków transportowych	422 000,00	238 079,00	56,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	-124,00	-1,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 267,80	21,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	54 552,00	41,96
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 345 000,00	1 959 619,35	45,10
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	1 272 198,36	49,89
		0320	Podatek rolny	480 000,00	296 478,80	61,77
		0330	Podatek leśny	5 000,00	2 214,29	44,29
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	41 855,40	52,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 578,94	87,89
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	1 390,00	13,90
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	200 000,00	51 284,00	25,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	8 411,00	8,41
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	350 000,00	3 504,10	1,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	241 535,97	48,31

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	23 168,49	46,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 200,00	227 829,36	68,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	26 757,00	38,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	118,80	59,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	200 953,56	77,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 451 672,00	1 611 411,85	36,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 812 821,00	1 205 038,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 638 851,00	406 373,85	24,80
758			Różne rozliczenia	3 847 126,00	2 383 112,09	61,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 831 126,00	2 357 616,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 126,00	2 357 616,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	25 496,09	159,35
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 381,04	169,21
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00	115,05	11,51
801			Oświata i wychowanie	376 243,00	172 117,29	45,75
	80101		Szkoły podstawowe	49 443,00	22 232,70	44,97
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	7 321,00	16,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 443,00	14 141,70	410,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	770,00	77,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	1 888,00	29,97
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 080,00	18,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	808,00	269,33
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	42,00	8,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	42,00	8,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	140 413,72	43,88
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	140 413,72	43,88
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 540,87	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 540,87	0,00
852			Pomoc społeczna	3 483 130,00	1 908 222,08	54,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	1 335 274,35	51,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 538 000,00	1 325 000,00	52,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	10 274,35	31,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 200,00	17 220,00	50,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	3 970,00	55,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	13 250,00	49,07

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 600,00	93 000,00	68,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 600,00	93 000,00	68,58
	85216		Zasiłki stałe	279 300,00	151 260,00	54,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 300,00	151 260,00	54,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 900,00	62 941,20	52,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	35,20	11,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	96,00	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00	62 810,00	52,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 130,00	48 526,53	47,05
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 208,10	40,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	38 250,00	49,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	68,43	52,64
	85295		Pozostała działalność	240 000,00	200 000,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	200 000,00	83,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 300,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	230 300,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 903,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 397,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 113,00	56 113,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 113,00	56 113,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 113,00	56 113,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	33 539,05	44,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	33 539,05	47,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	33 539,05	47,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 869,00	332 869,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	332 869,00	332 869,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 869,00	332 869,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	390,94	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	390,94	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,20	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	387,74	0,00
Ogółem:				31 598 637,00	14 046 014,46	44,45

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 729 583,00	1 114 027,87	16,55
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	38 386,78	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 905,53	32,70
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 481,25	51,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 502 495,00	946 621,55	14,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	4 494,94	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	22 970,00	4 404,55	19,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 029,43	99,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	903 660,00	903 659,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 768,00	6 940,82	0,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 018 840,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 227,00	25 092,00	2,44
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	8 280,36	59,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	8 280,36	59,15
	01095		Pozostała działalność	133 088,00	120 739,18	90,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	3 748,26	65,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	570,00	12,47
		4430	Różne opłaty i składki	116 753,00	116 420,92	99,72

600			Transport i łączność	2 353 916,00	1 048 385,21	44,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 353 916,00	1 048 385,21	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	134 414,11	96,01
		4270	Zakup usług remontowych	230 729,00	74 720,95	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	122 908,16	49,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 460,00	701 581,99	42,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 476,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 251,00	14 760,00	85,56
630			Turystyka	230 000,00	6 373,84	2,77
	63095		Pozostała działalność	230 000,00	6 373,84	2,77
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	6 373,84	3,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 758,00	190 757,24	8,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 138 758,00	190 757,24	8,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	216,94	2,17
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 268,39	21,79
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 372,33	11,37
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	159 421,58	53,14
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 057,00	78,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 421,00	10,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 258,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 413,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 587,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	436 600,00	59 290,38	13,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	40 990,43	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	40 990,43	10,25
	71035		Cmentarze	36 600,00	18 299,95	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	18 299,95	50,00
750			Administracja publiczna	4 353 216,00	2 310 525,11	53,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	34 002,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 584,00	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 517,00	45,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	901,00	45,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	82 226,00	42,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	78 211,70	43,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 094,30	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 920,00	58,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 969,00	2 092 057,42	54,31
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 600,00	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 511,06	50,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 000,00	1 234 299,93	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	183 366,20	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	226 082,31	62,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	32 014,30	53,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	22 273,00	53,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 480,00	30,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	116 631,58	68,61
		4260	Zakup energii	90 000,00	48 314,97	53,68

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 549,29	15,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 929,00	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200 969,00	100 967,83	50,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 239,39	44,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 932,03	41,10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	9 107,14	45,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 878,00	13 790,40	39,54
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	122,00	121,47	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	12 942,68	49,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	40 612,00	67,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 292,84	48,62
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62,00	30,20	48,71
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	30,20	48,71
	75056		Spis powszechny i inne	10 685,00	9 670,85	90,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 529,00	86,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 171,41	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	186,24	90,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 002,00	2 001,60	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00	773,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	9,60	96,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 500,00	70 749,64	38,77
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	46 291,94	56,11
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	22 057,70	22,60
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	21 789,00	48,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	20 349,00	47,32

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 440,00	72,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	619,00	50,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 237,00	619,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	619,00	50,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 251 409,00	844 147,34	67,46
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 500,00	582 292,95	89,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 431,13	28,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	538,60	35,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	22 967,88	51,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	27 944,09	60,75
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 635,88	53,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 545,53	83,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 582,86	65,83
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 680,00	72,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	492 966,98	98,59
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 000,00	216 854,39	51,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	360,00	7,20

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	104 548,44	52,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,00	15 020,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 867,00	69,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,00	3 320,77	55,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 290,05	70,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	1 358,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 540,00	44 226,28	37,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 642,00	934,99	35,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 456,76	36,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 960,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 102,00	68,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 410,00	56,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 909,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 909,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	73 692,41	43,35
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000,00	73 692,41	43,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	33 173,00	30,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 850,25	82,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 669,16	46,68
757			Obsługa długu publicznego	1 051 000,00	364 374,25	34,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	364 374,25	55,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	364 374,25	57,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	396 000,00	0,00	0,00

		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	396 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	460 955,00	129 770,02	28,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 423,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	201 423,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 532,00	129 770,02	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	259 532,00	129 770,02	50,00
801			Oświata i wychowanie	6 920 631,00	3 888 535,39	56,19
	80101		Szkoły podstawowe	3 698 565,00	2 129 771,64	57,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 418,00	81 709,02	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 001,00	108 933,82	57,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 221,00	1 180 877,67	54,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 495,00	181 914,11	93,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 869,00	220 178,81	57,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 337,00	34 313,62	55,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 458,36	32,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 846,00	89 526,13	43,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	507,40	25,37
		4260	Zakup energii	70 500,00	45 825,29	65,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	276,10	4,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	116,00	2,42
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 847,82	92,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	843,62	21,30
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	4 093,71	43,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 623,19	54,65
		4430	Różne opłaty i składki	7 354,00	1 554,00	21,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 350,00	115 763,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	683,20	31,05
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 514,00	17 726,77	58,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 657,00	152 748,65	62,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 085,00	2 042,52	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 792,00	11 220,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 508,00	95 682,73	60,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 099,00	12 984,56	80,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 945,00	17 704,39	61,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00	2 863,08	61,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	235,31	16,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016,00	8 263,00	75,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 859,00	1 752,90	61,31
	80104		Przedszkola	45 000,00	31 688,38	70,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	31 688,38	70,42
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 105,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 735,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 186 933,00	651 057,77	54,85

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 935,00	64 967,46	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	28 004,77	58,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	340 481,03	54,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 378,00	51 403,84	88,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 894,00	63 071,12	56,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 028,00	9 798,72	54,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 361,00	27,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	26 672,49	41,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	353,85	70,77
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 700,24	71,36
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	542,00	2,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 975,46	72,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	868,47	43,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 096,14	73,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 078,00	33 809,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 920,00	4 882,18	61,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 879,00	304 084,36	63,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 031,00	52 399,84	42,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 479,00	8 478,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 358,00	9 778,59	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 801,00	1 020,01	36,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 099,90	86,31

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 559,03	71,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	165 095,63	68,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,00	30,67
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 478,00	38,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 510,00	2 633,00	75,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 450,00	48,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 427,00	154 324,23	51,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 825,00	97 462,97	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00	16 070,98	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 851,00	17 709,41	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 317,00	1 341,34	25,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	4 842,00	66,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 370,60	32,37
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 524,68	33,15
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 121,66	76,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	147,60	41,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	482,41	40,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	830,58	55,37
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	3 294,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 211,00	3 970,86	15,75

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	850,00	4,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	407,86	67,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 311,00	2 713,00	37,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 808,00	216 726,05	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 619,00	52 814,99	47,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	6 871,19	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 978,00	8 807,21	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	1 146,58	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	774,26	8,60
		4220	Zakup środków żywności	288 710,00	137 106,03	47,49
		4260	Zakup energii	15 800,00	4 865,79	30,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	246,00	27,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	3 954,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	454 046,00	244 163,45	53,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	189 782,24	49,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	598,21	27,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 610,00	74,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 896,00	41 173,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00	223 706,58	62,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 000,00	20 991,97	48,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	15 000,00	53,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 830,60	53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	961,37	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 200,00	27,27

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	102 714,61	47,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	70 000,00	53,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	12 987,60	40,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 490,63	27,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	11 883,40	44,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	870,98	82,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	482,00	48,20
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
852		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Pomoc społeczna	4 501 546,00	2 416 450,08	53,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 000,00	1 324 317,10	52,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	23,97	11,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 464 120,00	1 287 322,61	52,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 587,00	25 622,41	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 879,00	3 849,57	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,00	4 125,34	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	196,79	13,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 681,41	84,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	264,30	24,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,70	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 200,00	16 906,63	49,43

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	16 906,63	49,43
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 720,00	146 397,19	55,30
	3110	Świadczenia społeczne	257 720,00	146 397,19	56,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	222,38	22,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	222,38	22,24
85216		Zasiłki stałe	279 300,00	154 996,16	55,49
	3110	Świadczenia społeczne	279 300,00	154 996,16	55,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 476,00	324 494,60	50,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	247,42	7,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 690,00	212 061,98	47,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 964,00	36 956,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 156,00	35 355,13	44,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 846,00	5 565,08	43,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00	5 461,09	38,16
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 671,31	44,52
	4270	Zakup usług remontowych	3 660,00	2 933,83	80,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	943,00	78,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	8 771,52	54,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	2 619,76	45,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,70	41,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 498,00	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	8 204,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	198,56	13,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	923,40	36,94

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 850,00	184 148,27	49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	177,31	3,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 709,00	120 990,34	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 368,00	19 020,84	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 251,00	21 161,13	50,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	2 352,45	35,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 797,00	14 065,00	41,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	91,00	15,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00	6 290,20	74,99
	85295		Pozostała działalność	369 000,00	264 967,75	71,81
		3110	Świadczenia społeczne	361 209,00	261 072,25	72,28
		4430	Różne opłaty i składki	7 791,00	3 895,50	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 180,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	255 180,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 880,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 327,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 401,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 130,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 389,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 119,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 531,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	141,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 953,00	168 769,99	58,01
	85401		Świetlice szkolne	213 441,00	125 988,97	59,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 464,00	8 572,68	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 169,00	79 497,35	56,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	10 879,17	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 611,00	14 709,96	57,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	2 363,62	57,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	431,12	30,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 769,00	8 079,00	75,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 529,00	1 456,07	57,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 113,00	42 781,02	56,21
		3240	Stypendia dla uczniów	76 113,00	42 781,02	56,21
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 399,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 949,00	590 415,26	33,47
	90002		Gospodarka odpadami	233 000,00	131 893,40	56,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 056,72	48,73
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	114 836,68	58,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 000,00	20 272,68	9,99

		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	20 272,68	9,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	16,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 949,00	249 717,58	29,11
		4260	Zakup energii	420 000,00	94 008,29	22,38
		4270	Zakup usług remontowych	286 341,00	106 179,44	37,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 608,00	49 529,85	32,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	6 704,55	9,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	304,55	1,52
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	64,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	386 000,00	180 327,05	46,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 714,65	22,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	79 862,72	39,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,00	15 881,00	89,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 000,71	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 450,17	57,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314,00	313,55	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	32 779,54	46,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 122,71	71,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	479,00	15,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 427,00	14,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 743,00	58,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	6 563,00	65,63

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 990,00	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	659 241,32	55,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	515 333,32	56,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	515 333,32	56,63
	92116		Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	30 000,00	60,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 000,00	60,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	8 908,00	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 908,00	81,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	855 328,00	195 793,81	22,89
	92601		Obiekty sportowe	578 424,00	56 146,29	9,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 892,00	3 023,00	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 319,00	21 367,86	37,94
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 899,27	47,60
		4270	Zakup usług remontowych	68 213,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 135,76	75,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	1 720,40	0,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 000,00	122 012,75	52,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	102 721,00	57,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	200,00	1,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	9 562,75	37,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 529,00	63,53
	92695		Pozostała działalność	43 904,00	17 634,77	40,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	348,00	32,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 796,00	13 265,77	35,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	3 170,00	78,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	851,00	85,10
Razem:				35 304 261,00	14 284 875,10	40,46

