

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY USTKA

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok

Budżet Gminy Ustka na 2016 rok został uchwalony przez Radę Gminy Ustka w dniu 23 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV.170.2015 i przedstawiał się następująco:

DOCHODY 38.848.205,00 zł

w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2.711.859,00 zł

dochody bieżące 35.018.205,00 zł

dochody majątkowe 3.830.000,00 zł

WYDATKI 36.288.205,00 zł

w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 2.711.859,00 zł

wydatki bieżące 31.283.705,00 zł

wydatki majątkowe 5.004.500,00 zł

NADWYŻKA 2.560.000,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 300.000,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2.860.000,00 zł

w tym:

splata pożyczki WFOŚiGW 800.000,00 zł

splata kredytu BS 360.000,00 zł

wykup obligacji PKO BP 1.000.000,00 zł

wykup obligacji SGB 200.000,00 zł

splata kredytu BGK 500.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian dotyczących zwiększeń i zmniejszeń na rok 2016 na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego budżet zwiększono o kwotę 7.179.654,92 zł, z tego:

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 5.721.098,92 zł,*

2. *Rozliczenie końcowe zadania „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka” kwota 409.338,00 zł,*

3. *Rozliczenie podatku VAT za 2015 rok kwota 65.000,00 zł,*

4. *Odpłatność za udział w zimowisku kwota 14.310,00 zł,*

5. *Zwiększenie wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota ostateczna podana przez Ministerstwo Finansów kwota 21.896,00 zł,*

6. *Zwiększenie subwencji oświatowej kwota ostateczna podana przez Ministerstwo Finansów kwota 663.341,00 zł,*

7. *Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Objazda kwota 45.450,00 zł,*

8. Zwrot rozliczonej dotacji za 2015 rok kwota 35.932,00 zł,
9. Darowizny dla Szkoły Podstawowej w Charnowie kwota 7.540,00 zł,
10. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego modernizacji drogi gminnej do gruntów rolnych kwota 64.000,00 zł,
11. Środki na refundację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Ustka” kwota 35.286,00 zł,
12. Zwrot Funduszu Sołeckiego za 2015 rok - 83.253,00 zł,
13. Darowizna na zakup bramki na boisko w Charnowie 1.500,00 zł,
14. Darowizny na zakup samochodu strażackiego dla OSP Objazda w wysokości 16.000,00 zł,
15. Zmniejszenie dochodów (dostosowanie do wykonania) - 4.290,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiał się następująco:

	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY	46.027.859,92 zł	48.646.225,18 zł	105,7 %
<i>w tym: dotacje z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>7.923.046,92 zł</i>	<i>7.899.083,60 zł</i>	<i>99,7 %</i>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>41.460.956,92 zł</i>	<i>41.979.635,15 zł</i>	<i>101,3 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>4.566.903,00 zł</i>	<i>6.666.590,03 zł</i>	<i>146,0 %</i>
WYDATKI	43.467.859,92 zł	40.472.408,82 zł	93,1 %
<i>w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</i>	<i>7.923.046,92 zł</i>	<i>7.899.083,60 zł</i>	<i>99,7 %</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37.291.182,92 zł</i>	<i>34.688.002,43 zł</i>	<i>93,0 %</i>
<i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>	<i>6.176.677,00 zł</i>	<i>5.784.406,39 zł</i>	<i>93,7 %</i>
DEFICYT/NADWYŻKA	2.560.000,00 zł	8.173.816,36 zł	-
PRZYCHODY:	300.000,00 zł	1.615.856,56 zł	
<i>w tym: wolne środki</i>	<i>300.000,00 zł</i>	<i>1.615.856,56 zł</i>	
ROZCHODY:	2.860.000,00 zł	2.860.000,00 zł	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>-spłata pożyczki WFOŚ i GW</i>	<i>800.000,00 zł</i>	<i>800.000,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>-spłata kredytu BS</i>	<i>360.000,00 zł</i>	<i>360.000,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>- spłata kredytu BGŻ</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>500.000,00 zł</i>	<i>100,0%</i>
<i>-wykup obligacji PKO BP</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>	<i>1.000.000,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>
<i>-wykup obligacji SGB</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>100,0 %</i>

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 17.440.000,00 zł, co stanowi 37,9 % planowanych dochodów, z tego:

- obligacje 4.100.000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW 1.600.000,00 zł,
- kredyt BS 10.080.000,00 zł,
- kredyt PKO BP 1.660.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółki

z o. o. Wodociągi Ustka wynosi 117.383,75 zł. Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 8.173.816,36 zł. Nadwyżka operacyjna /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/ na dzień 31.12.2016 roku wynosi 7.291.632,72 zł, co spełnia wymóg art. 242 uofp i jest to bardzo ważny wskaźnik oceny finansowej gminy, który świadczy o możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.809.169,59 zł dotyczyły:

1) Podatków i opłat lokalnych: 2.005.508,56 zł

w tym: podatku rolnego 162.504,29 zł

od osób prawnych 45.043,57 zł

od osób fizycznych 117.460,72 zł

Podatku od nieruchomości: 1.565.690,65 zł

od osób prawnych 735.165,82 zł

od osób fizycznych 830.524,83 zł

Podatku leśnego: 1.014,98 zł

od osób prawnych 207,14 zł

od osób fizycznych 807,84 zł

Podatek od środków transportowych: 12.638,00 zł

od osób prawnych 3.191,00 zł

od osób fizycznych 9.447,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami: 263.660,64 zł

2) Podatków pobieranych przez urzędy skarbowe 119.200,61 zł

Śwplywy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) 119.157,65 zł

Śwplywy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 42,96 zł

3) Pozostałe 1.684.460,42 zł

w tym:

- dzierżawy (§ 0750) 42.829,93 zł

- opłata adiacencka (§ 0490) 22.116,55 zł

- wplywy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 05050) 80.847,28 zł

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (§2360, §0900, §2910) 1.370.321,54 zł

- wplywy ze zwrotów dotacji 3.000,00 zł

- opłata za wycinkę drzew 6.510,37 zł

- wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 40.000,00 zł

- pozostałe 805,54 zł

- pozostałe odsetki (§ 0920) 75.691,25 zł

- wplywy za zajęcie pasa drogowego (§ 0690) 12.279,52 zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 30.057,44 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 1,00 zł

Zaległości podatków ściągane są w trybie egzekucji administracyjnej (komornik) oraz prowadzone windykacje z urzędu. Za rok 2016 roku wystawiono 1806 szt. upomnień z tytułu podatków, z tytułu opłaty za odpady 877 szt., z tytułu mandatów karnych 32 szt. oraz za zajęcie pasa drogowego 22 szt. W okresie od 01.01.2016- 31.12.2016 wystawiono 964 szt. tytułów wykonawczych z podatków, gospodarki odpadami, mandatów karnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Są to należności zabezpieczone skutecznie, ale ich wykonanie odłożone w czasie.

Niepokojąca jest kwota zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych. Przyczyną powstawania zaległości jest coraz powszechniejsze unikanie przez podatników płacenia podatków. Gmina nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości. Uprawnienia w tym przedmiocie posiada wyłącznie naczelnik miejscowego urzędu skarbowego.

Zaległości wynikające z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.370.321,54 zł są z bardzo niskim stopniem prawdopodobieństwa odzyskania. W momencie przyznania świadczenia GOPS posiada wiedzę, że należność ta nie będzie spłacana, ponieważ nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Świadczenie otrzymuje osoba wychowująca dzieci, a dług przypisany jest obciążonemu alimentacją rodzicowi.

Dlatego ważnym elementem poprawiającym egzekwowanie zaległości na rzecz budżetu jest terminowe i skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez naczelników urzędów skarbowych.

W 2016 roku zaplanowano do wykonania 20 kontroli podatkowych, z czego na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonano 12 kontroli podatkowych. W związku z tym, że w gminie prowadzona jest działalność sezonowa powstały utrudnienia z przeprowadzeniem wszystkich kontroli, ponieważ podatnicy po zakończonym sezonie opuszczają naszą gminę i jest trudność z ustaleniem terminu. Tematyką kontroli było ustalenie prawidłowej powierzchni budynków, gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, poboru opłaty miejscowej i uzdrowskiej. Prowadzone były również kontrole doraźne w zakresie lokalizacji punktów handlowych, poboru opłaty targowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **1.053.974,88 zł**, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.046.862,88 zł
- podatku od środków transportowych 7.112,00 zł

Ponadto umorzono podatki i opłaty w kwocie **67.470,22 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego 59.253,60 zł
- podatku od nieruchomości 7.500,50
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 716,12

Odroczono terminy płatności i rozłożono na raty podatki w kwocie **218.318,31 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego 4.692,21 zł
- podatku od nieruchomości 201.108,69 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12.517,41 zł

Wójt Gminy działając na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2017 roku poz. 201 ze zm.) ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Znaczna kwota umorzonego podatku rolnego w kwocie 53.695,60 zł dotyczyła rolników indywidualnych, którzy utrzymują się z uprawianej ziemi. Ponieważ niekorzystny przebieg warunków atmosferycznych, przemarznięcia wiosenne ozimin oraz obfite opady deszczów w czasie żniw spowodowały niską ilość i słabą jakość skoszonego zboża miało wpływ na straty jakie ponieśli rolnicy.

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.

Fundusz Sołecki realizowany w roku 2016 zaplanowany na kwotę **428.803,61 zł** został wykonany w wysokości **428.146,86 zł**, co stanowi **99,9 %**. Wysokość funduszu sołeckiego na sołectwa uzależniona jest od wysokości dochodów bieżących za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców w sołectwie według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Środki Funduszu Sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców. Podział Funduszu Sołeckiego na poszczególne sołectwa oraz przedsięwzięcia stanowi punkt nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Dział	Plan na Fundusz Sołecki	Wykonanie	%
010	21.123,69	21.123,69	100,0
600	101.209,66	101.191,28	100,0
700	12.000,00	11.700,22	97,5
900	6.350,88	6.350,88	100,0
921	176.058,53	175.719,94	99,8
926	112.060,85	112.060,85	100,0
Ogółem	428.803,61	428.146,86	99,9

STRUKTURA BUDŻETU GMINY

A. DOCHODY

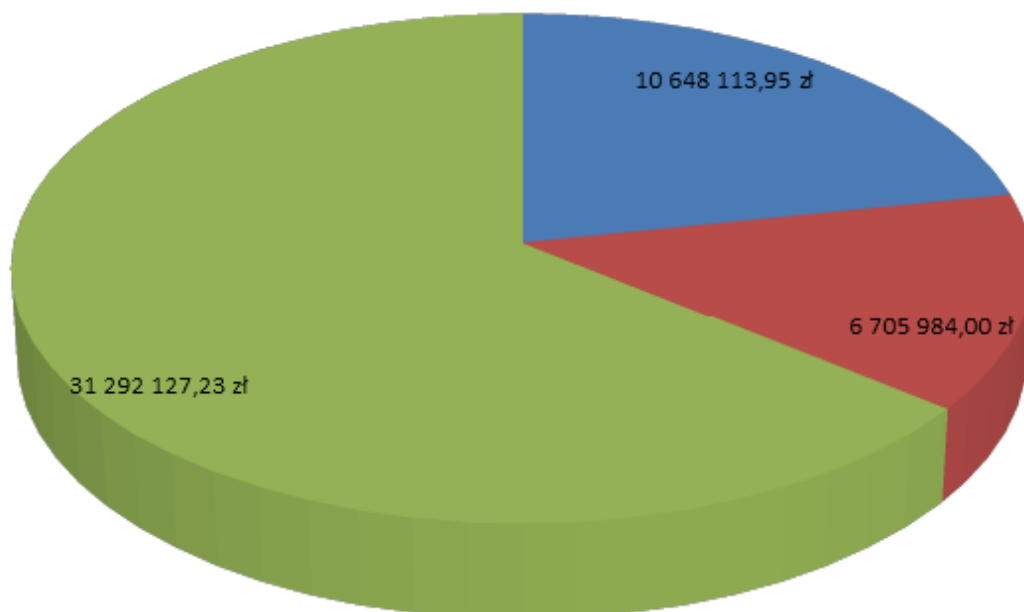
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2016 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	46.027.859,92 zł	48.646.225,18 zł	105,7
DOTACJE:	10.738.874,92 zł	10.648.113,95 zł	99,2
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	3.819.660,92 zł	3.798.226,86 zł	99,4
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 §240)	1.198.876,00 zł	1.132.079,61 zł	94,4
-dotacje celowe otrzymane z budżetu	4.103.386,00 zł	4.100.856,74 zł	99,9

<i>państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2060, §6340)</i>			
<i>- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)</i>	<i>7.911,00 zł</i>	<i>7.911,00 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>- dotacja rozwojowa, realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka (§2007,2009)</i>	<i>35.286,00 zł</i>	<i>35.284,90</i>	<i>100,0</i>
<i>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6298, 6610, 6300, 6330)</i>	<i>1.287.959,00 zł</i>	<i>1.287.958,84 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>-dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)</i>	<i>285.796,00 zł</i>	<i>285.796,00 zł</i>	<i>100,0</i>
SUBWENCJA	6.705.984,00 zł	6.705.984,00 zł	100,0
<i>-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)</i>	<i>5.234.267,00 zł</i>	<i>5.234.267,00 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§2920)</i>	<i>1.471.717,00 zł</i>	<i>1.471.717,00 zł</i>	<i>100,0</i>
DOCHODY WŁASNE: w tym:	28.583.001,00 zł	31.292.127,23 zł	109,5
<i>-udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)</i>	<i>5.569.294,00 zł</i>	<i>5.663.858,00 zł</i>	<i>101,7</i>
<i>-udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)</i>	<i>300.000,00 zł</i>	<i>236.429,97 zł</i>	<i>78,8</i>
<i>-pozostałe dochody, podatki i opłaty</i>	<i>22.713.707,00 zł</i>	<i>25.391.839,26 zł</i>	<i>111,8</i>

Dochody ogółem zostały wykonane w 105,7 %. Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje 21,9 %,*
- subwencja oświatowa 13,8 %*
- dochody własne 64,3 %.*

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
DOCHODY OGÓŁEM : 48.646.225,18 ZŁ**



WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2016 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku	%
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	46.027.859,92	48.646.225,18	105,7
BIEŻĄCE	41.460.956,92	41.979.635,15	101,3
MAJĄTKOWE:	4.566.903,00	6.666.590,03	146,0
- rolnictwo i łowiectwo	1.173.338,00	1.173.337,84	100,0
- gospodarka mieszkaniowa	3.260.000,00	5.359.688,10	164,4
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.450,00	45.450,00	100,0
- różne rozliczenia	69.171,00	69.171,00	100,0
- oświata i wychowanie	9.044,00	9.043,09	100,0
- pomoc społeczna	9.200,00	9.200,00	100,0
- gospodarka komunalna	700,00	700,00	100,0

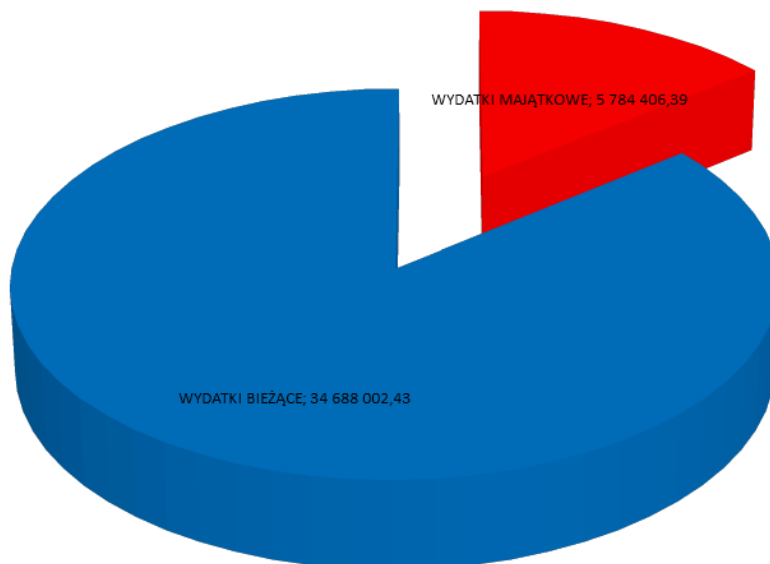
B. WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM: z tego:	43.467.859,92 zł	40.472.408,82 zł	93,1
Wydatki bieżące	37.291.182,92 zł	34.688.002,43 zł	93,0
- wynagrodzenia	8.776.710,00 zł	8.528.051,90 zł	97,2
- pochodne od wynagrodzeń	1.574.396,00 zł	1.515.876,60 zł	96,3

- dotacje	4.102.305,09 zł	3.914.812,99 zł	95,4
- wydatki na obsługę długu budżetu gminy	510.000,00 zł	503.967,76 zł	98,8
- pozostałe wydatki	22.327.771,83 zł	20.225.293,18 zł	90,6
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.176.677,00 zł	5.784.406,39 zł	93,7
- rolnictwo i łowiectwo	670.600,00 zł	625.890,44 zł	93,3
- transport i łączność	4.110.291,00 zł	3.858.572,92 zł	93,9
- turystyka	73.548,00 zł	73.547,19 zł	100,0
- administracja publiczna	58.000,00 zł	47.189,34 zł	81,4
- oświata i wychowanie	25.000,00 zł	10.000,00 zł	40,0
- pomoc społeczna	9.200,00 zł	9.200,00 zł	100,0
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646.647,00 zł	627.719,38 zł	97,1
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.864,00 zł	145.846,72 zł	100,0
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.500,00 zł	79.333,77 zł	91,7
- kultura fizyczna	293.347,00 zł	290.826,63 zł	99,1
- gospodarka mieszkaniowa	57.680,00 zł	16.280,00	28,2

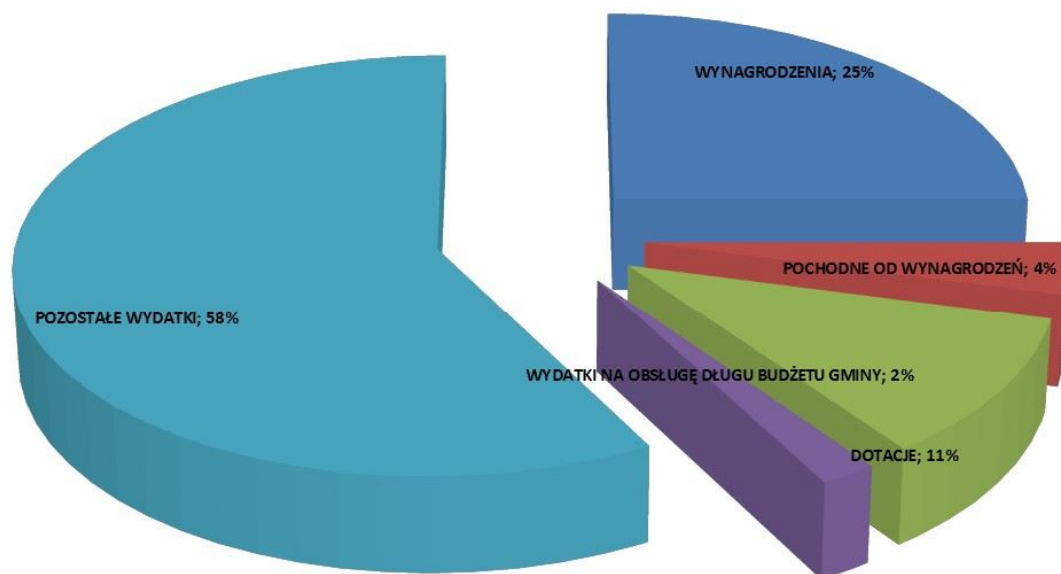
Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2016 roku zostały wykonane w 93,1 %, w tym wydatki bieżące 93,0 % natomiast wydatki inwestycyjne w 93,7 %. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem stanowi 14,2 %, natomiast wykonanych w stosunku do wydatków ogółem 14,3 %.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
WYDATKI OGÓŁEM: 40.472.408,82 ZŁ



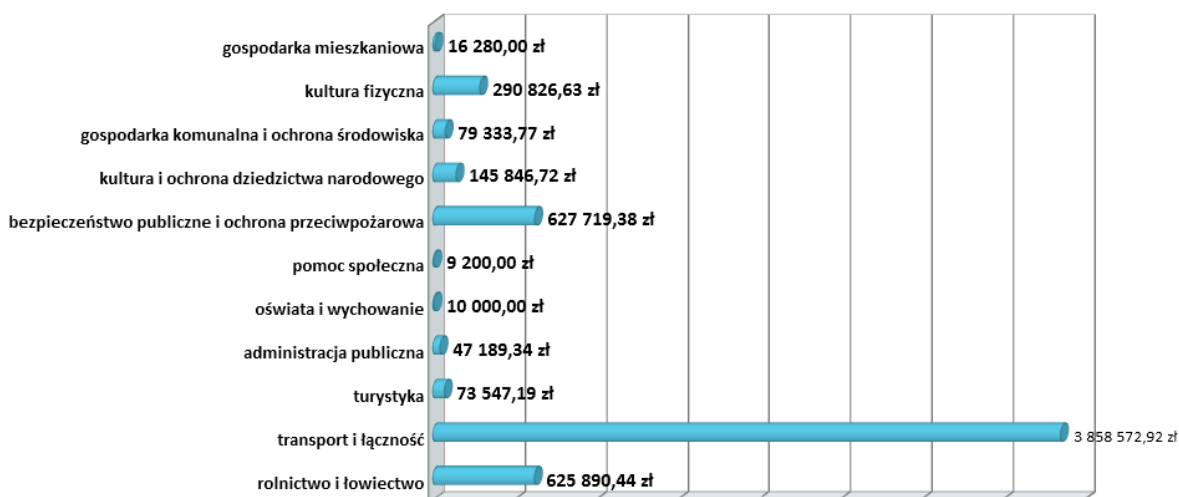
WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2016 ROK

wydatki bieżące: 34.688.002,43 zł



STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM: 5.784.406,39 ZŁ



WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2016 roku	Wykonanie na 31.12.2016 roku	%
	WYDATKI OGÓLEM: w tym:	43.467.859,92 zł	40.472.408,82 zł	93,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.643.950,92 zł	1.450.883,74 zł	88,3
600	Transport i łączność	5.462.652,00 zł	5.204.012,03 zł	95,3
630	Turystyka	306.405,00 zł	288.334,19 zł	94,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.767.685,00 zł	1.156.029,73 zł	65,4
710	Działalność usługowa	150.000,00 zł	77.125,62 zł	51,4
750	Administracja publiczna	5.385.225,00 zł	5.052.418,11 zł	93,8

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.917,00 zł	11.554,46 zł	77,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.315.571,00 zł	1.224.067,28 zł	93,0
757	Obsługa długu publicznego	510.000,00 zł	503.967,76 zł	98,8
758	Różne rozliczenia	103.051,00 zł	0,00 zł	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.879.549,00 zł	8.455.735,50 zł	95,2
851	Ochrona zdrowia	327.600,00 zł	298.431,94 zł	91,1
852	Pomoc społeczna	9.481.811,00 zł	9.311.298,12 zł	98,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158.126,00 zł	125.642,57 zł	79,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	369.011,00 zł	342.129,71 zł	92,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.030.605,00 zł	4.513.307,73 zł	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.744.159,00 zł	1.735.649,15 zł	99,5
926	Kultura fizyczna	817.542,00 zł	721.821,18 zł	88,3

II. WYKONANIE BUDŻETU GMINY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. DOCHODY

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **1.996.128,92 zł** natomiast wykonanie **1.975.483,01 zł** - co stanowi **99,0 %** do planu.

W dziale tym zaplanowane **dochody majątkowe** w kwocie **1.173.338,00 zł** wykonano w **1.173.337,84 zł** co stanowi **100,0 %** i pochodzą z:

Dochody bieżące wykonano w kwocie **568.035,66 zł** i dotyczą:

·rozliczenia POIiŚ na realizację zadania „ Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Ustka” w kwocie 1.109.337,84 zł,

·kwota 64.000,00 zł jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi typu rolnego w m. Wytowno.

Dochody bieżące w kwocie 802.145,17 zł dotyczą:

- 473.500,92 zł (plan) - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego - wykonana w wysokości 471.766,92 zł,

- 80.000,00 zł (plan) – dzierżawy rolne, dzierżawa obwodów łowieckich - wykonana w kwocie 62.431,95 zł,

- zwrot VAT za rok ubiegły plan 266.000,00 zł wykonanie 265.655,58 zł,

- 3.290,00 zł (plan) - pozostałe wpływy - wykonanie 2.290,72 zł.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan w tym dziale wynosi **651.001,00 zł** wykonanie **664.250,23 zł** co stanowi **102,0 %** i są to dochody bieżące pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego.

630 – TURYSTYKA

Plan w tym dziale wynosi **1.600,00 zł** natomiast wykonanie **1.597,78 zł**, co stanowi **99,9 %** i dotyczy to wpływów z odszkodowań.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi **4.155.700,00 zł**, natomiast wykonanie **6.274.040,29 zł** co stanowi **151,0 %**, z tego:

- **dochody bieżące plan 895.700,00 zł**, wykonanie **914.352,19 zł**, co stanowi **102,1 %**, tj.:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430.000,00 zł	429.571,40 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	98.000,00 zł	98.000,00 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	350.000,00 zł	372.303,03 zł

- pozostałe wpływy	17.700,00 zł	14.477,76 zł
--------------------	--------------	--------------

- **dochody majątkowe: plan 3.260.000,00 zł, wykonanie 5.359.688,10 zł co stanowi 164,4 %, tj.:**

	Plan	Wykonanie
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00 zł	89.020,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów)	3.150.000,00 zł	5.266.539,95 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00 zł	4.128,15 zł

Na tak wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wpływ ma sprzedaż atrakcyjnych terenów w Gminie Ustka, a głównie w miejscowościach Rowy i Dębina. Na plan 3.150.000,00 zł wykonano 5.266.539,95 zł, co stanowi 167,2 %.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan w tym dziale wynosi 10.000,00 zł natomiast wykonanie 4.915,57 zł co stanowi 49,2 % i jest to odpłatność z cmentarzy komunalnych. Wpływy w tym dziale uzależnione są od opłat, które wnoszone są przez mieszkańców za usługi cmentarne.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 63.283,00 zł wykonanie wynosi 62.337,23 zł co stanowi 98,5 % i są to dochody bieżące, z czego:

- dotacja na zadania zlecone (§ 2010) 57.099,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.238,23 zł

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

Planowana kwota w tym dziale wynosi 14.917,00 zł z tego wykonanie 11.554,46 zł, co stanowi 77,5 % jest to dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym plan wynosi 79.264,00 zł natomiast wykonanie wynosi 77.992,57 zł, co stanowi 98,4 %, z tego dochody bieżące wynoszą 32.542,57 zł i są to wykonane wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Gminną, odpłatności za obóz strażacki oraz przekazane darowizny na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Objazda.

Dochody majątkowe w tym dziale to kwota 45.450,00 zł i pochodzi z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Objazda.

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 20.454.911,00 zł wykonanie wynosi 21.245.323,80 zł, co stanowi 103,9 %

z tego:

	Wykonanie
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	176.733,38 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	8.580.172,33 zł
- wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.179.763,20 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368.311,12 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.900.287,97 zł
- dywidendy	40.055,80 zł

Wyższe wykonanie ponad 100,0 % w podatkach i opłatach lokalnych wynika z podatku od nieruchomości od osób prawnych z opodatkowania farm wiatrowych od 1 stycznia 2016 roku na kwotę 950.303,00 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowaną kwotę **7.130.033,00 zł** wykonano **7.130.074,26 zł**, co stanowi **100,0 %**, z tego:

- subwencja oświatowa 5.234.267,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 55.041,26 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.471.717,00
- zwrot opłaty uzdrowiskowej 285.796,00 zł
- zwrot Funduszu Sołeckiego 83.253,00 zł

w tym: dochody majątkowe 69.171,00 zł

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę **761.697,00 zł**, a wykonano **683.486,55 zł** w tym: **dochody bieżące 674.443,46 zł**, co stanowi **88,5 %**, z tego:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 34.678,34 zł
- odpłatność za korzystanie ze stołówki 225.219,19 zł,
- dotacja na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 160.290,00 zł
- wynajem pomieszczeń przy ul. Darłowskiej, hali sportowej oraz placówek oświatowych (§0750, 0830) 189.114,20 zł
- darowizna dla SP Charnowo 8.659,00 zł
- pozostałe dochody 56.482,73 zł

Dochody majątkowe w kwocie 9.043,09 zł pochodzą ze sprzedaży autobusu szkolnego, którego koszt naprawy przewyższał jego wartość.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą: plan **8.335.543,00 zł** i wykonanie **8.253.819,71 zł** co stanowi **99,0 %**, z tego **dochody bieżące** w wysokości **8.244.619,71 zł**. Są to dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące, odpłatność za usługi opiekuńcze:

- *wspieranie rodziny* **18.000,00 zł**
- *świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* **4.091.678,54 zł**
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci* **4.091.656,74 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* **21,80 zł**
- *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **3.064.618,20 zł**
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* **3.037.315,67 zł**
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* **7.071,33 zł**
- *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* **1.467,70 zł**
- *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* **18.763,50 zł**
- *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* **57.598,10 zł**
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* **17.983,28 zł**
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* **39.614,82 zł**
- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* **42.088,23 zł**
- *dotatki mieszkaniowe* **285,44 zł**
- *zasiłki stałe* **448.447,56 zł**
- *ośrodki pomocy społecznej* **240.403,51 zł**
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* **106.409,71 zł**
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* **133.756,00 zł**
- *wpływy z różnych dochodów* **237,80 zł**
- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* **80.833,85 zł**
- *wpływy z odpłatność za usługi opiekuńcze* **19.718,82 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* **60.970,56 zł**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 144,47 zł
- pozostała działalność – dożywianie, Karta Dużej Rodziny 200.666,28 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 (Karta Dużej Rodziny) 163,48 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) 194.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 6.002,80 zł

Dochody majątkowe w kwocie **9.200,00 zł** plan i wykonanie **9.200,00 zł** otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze świadczeniem wychowawczym.

853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan w kwocie **45.646,00 zł** wykonanie wynosi **45.639,54 zł**, i jest to końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2015 roku pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan w tym dziale wynosi **81.301,00 zł** i wykonanie **81.301,00 zł** co stanowi **100,0 %** - jest to dotacja na pokrycie kosztów pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia/ oraz dotacje na zakup podręczników dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej i uczniów niepełnosprawnych.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan **2.243.904,00 zł** wykonanie wynosi **2.131.479,30 zł**, co stanowi **95,0 %**, z tego **dochody bieżące** w wysokości **2.130.779,30 zł**, które dotyczą:

- wpływy z gospodarki odpadami na plan **2.156.204,00 zł** wykonanie wynosi **2.063.073,24 zł** co stanowi **95,7 %**,
- wpływy z różnych dochodów 1.722,13 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 64.113,23 zł
- wpływy z opłaty produktowej z lat ubiegłych 1.870,70 zł

Dochody majątkowe w tym dziale w kwocie **700,00 zł** pochodzą ze sprzedaży samochodu Lublin.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **1.120,00 zł** wykonano w kwocie **1.119,00 zł** i dotyczą odszkodowania za zniszczone mienie.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane są dochody bieżące w wysokości **1.811,00 zł** i wykonanie **1.810,88 zł** i są to darowizny z przeznaczeniem na: rajd rowerowy 300,00 zł; 1.500,00 zł darowizna na zakup bramki na boisko sportowe w Charnowie oraz kwota 10,88 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji.

B. WYDATKI

Realizację wydatków w roku 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.643.950,92 zł**, natomiast wykonanie **1.450.883,74 zł** co stanowi **88,3 %**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **824.993,30 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 **670.600,00 zł** wykonano **625.890,44 zł**, co stanowi **93,3 %** i dotyczy zadań:

- przekazane udziały dla ZUW w Słupsku 97.500,00 zł
- budowa sieci wodociągowej Objazda Kolonia 199.579,10 zł
- uzbrojenie terenów 166.699,03 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębach geodezyjnych Wytowno, Machowinko na działkach nr 254, 96, w tym: Fundusz Sołecki Wytowno 21.123,69 zł 153.062,68 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem oraz punktem czerpania wody na boisku sportowym w m. Przewłoka 9.049,63 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **5.462.652,00 zł** wykonanie wynosi **5.204.012,03 zł**, co stanowi **95,3 %**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1.345.439,11 zł** i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg gminnych. W zakresie usług remontowych w kwocie 702.909,00 zł wykonano naprawy nawierzchni dróg utwardzonych, profilowanie z zagęszczeniem oraz remonty wykonane na drogach i osiedlach gminnych.

Wydatki inwestycyjne na plan **4.110.292,00 zł** wykonano w kwocie **3.858.572,92 zł**, co stanowi **93,9%** i dotyczyły:

- pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo - Modlinek 216.079,28 zł
- modernizacja drogi asfaltowej nr 101056G w m. Duninowo 158.744,70 zł
- budowa dróg gminnych w m. Dębina (ul. Nadmorska) 600.531,53 zł
- budowa dróg gminnych w m. Rowy (ul. Wydmowa, Pensjonatowa) 628.476,37 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa /dokończenie drogi nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce 68.177,39 zł
- budowa drogi gminnej nr 101442G ul. Morska w m. Przewłoka 373.724,96 zł
- przebudowa drogi w m. Charnowo przy posesji 35B-38 380.268,41 zł
- przebudowa dróg w m. Zimowiska – etap II, III 495.181,01 zł
- przebudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 101620G, 101625G w m. Machowino 63.494,29 zł
- przebudowa w technologii asfaltowej drogi gminnej nr 101099G /za szkołą/ w m. Zaleskie /projekt/ 42.000,00 zł
- budowa dróg betonowych 509.432,47 zł w tym:
 - przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101019G w m. Modlinek - 81.540,14 zł, w tym Fundusz Sołecki Lędowo 16.633,99 zł;

- przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi do cmentarza wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu w m. Zaleskie- 50.662,38 zł, w tym Fundusz Sołecki Zaleskie 24.582,97 zł;
- przebudowa dróg gminnych nr 101822G – Osieki Słupskie - 64.808,43 zł, w tym Fundusz Sołecki Gąbino 29.992,70 zł;
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 21/14, 347/1 obr. Duninowo- 103.857,45 zł;
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 194/5 obr. Duninowo- 31.398,76 zł;
- budowa drogi betonowej – ul. Ogrodowa w Wodnicy- 97.175,26 zł;
- budowa drogi betonowej – ul. Poziomkowa w Wodnicy- 53.702,12 zł;
- utwardzenie drogi pomiędzy blokami 93 i 94 w m. Objazda- 26.287,93 zł (Fundusz Sołecki Objazda 26.287,93 zł).
- przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101319G w Starkowie 13.000,00 zł
- modernizacja drogi Starkowo – Możdżanowo dz. nr 557, 560, 37 i 42-150.387,46 zł
- przebudowa ulicy Makowej w Grabnie 97.790,05 zł
- częściowe sfinansowanie – „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” 61.285,00 zł

630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę ogółem **306.405,00 zł** wykonanie wynosi **288.334,19 zł**, co stanowi **94,1 %**. **Wydatki bieżące** w kwocie **214.787,00 zł**, dotyczą utrzymania plaż w sezonie letnim oraz wydatków związanych z turystyką. Wydatki inwestycyjne w kwocie **73.547,19 zł** dotyczą zadania: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.767.685,00 zł** wykonano **1.156.029,73 zł** co stanowi **65,4 %** i są to **wydatki bieżące** w kwocie **1.139.749,73 zł**, które dotyczą wyceny nieruchomości, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych oraz wypłaconych odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych w wysokości **603.445,42 zł** wynikających z:

- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez gminę dz. nr 5/5 w m. Poddąbie;
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z działki w m. Charnowo – sieć wodociągowa;
- odszkodowania z tytułu nabycia przez gminę z mocy prawa dz. nr 42/5 w m. Wodnica;
- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Ustka dz. nr 130/51 w m. Przewłoka;
- odszkodowania z tytułu nabycia przez gminę działki na poszerzenie drogi gminnej w m. Wodnica;
- odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa działki w m. Przewłoka (dla firmy Radmar)
- odszkodowania za zajmowany lokal w m. Charnowo.

Wykonane usługi remontowe w tym dziale w wysokości 272.632,12 zł dotyczyły:

§remont pomieszczeń socjalnych ratowników w Poddąbiu 5.000,00 zł

§remont sceny muszli koncertowej w Rowach 55.074,27 zł

§remont lokalu komunalnego w Gąbinie 29.910,58 zł

§remont budynku Centrum Kultury 153.403,22 zł

§remonty zasobów komunalnych 19.364,64 zł usunięcie usterek w budynku socjalnym w Peplinie 9.879,41 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości **57.680,00 zł** zostały wykonane w wysokości **16.280,00 zł**, co stanowi **28,2 %**.

Niskie wykonanie wynika z nie zrealizowania transakcji porozumienia dotyczącego wykupu nieruchomości oraz zabezpieczonych środków na odszkodowania, które będą wypłacone w 2017 roku na podstawie wyroków sądowych.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **150.000,00 zł** wykonanie wynosi **77.125,62 zł** co stanowi **51,4 %** - są to wydatki bieżące, które dotyczą opracowań związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymania cmentarzy komunalnych. Na niskie wykonanie w tym dziale wpływ mają przedłużające się uzgodnienia projektantów z innymi organami opiniującymi plany co wydłuża realizację zadań.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **5.385.225,00 zł** a wydatkowano **5.052.418,11 zł** co stanowi **93,8%**, z tego: **wydatki bieżące** w wysokości **5.005.228,77 zł**, które przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych 57.000,00 zł
- wydatki dotyczące obsługi Rady gminy 164.978,57 zł
- wydatki na działalność Urzędu Gminy 4.272.357,30 zł
- promocja gminy 149.560,16 zł
- pozostała działalność 207.318,81 zł
- kwalifikacja wojskowa 99,00 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

(Zespół Obsługi Szkół Gminy Uszka działający od 01.07.2016 roku) 153.914,93 zł

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości **58.000,00 zł**, z tego wykonano w wysokości **47.189,34 zł**, co stanowi **81,4%** z przeznaczeniem na:

§wykonanie projektu parkingu przy Urzędzie Gminy 31.857,00 zł

§zakup systemu zabezpieczającego sieć teleinformatyczną UTM 15.332,34 zł

Niższe kwoty wynikają z przetargów zamówień publicznych w stosunku do przyjętego planu w budżecie.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **14.917,00 zł** są to wydatki bieżące, które wykonano w kwocie **11.554,46 zł** i dotyczą prac związanych z aktualizacją list wyborców oraz zakupu przezroczystych urn wyborczych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan w tym dziale wynosi **1.315.571,00 zł**, natomiast wykonanie **1.224.067,28 zł** i są to **wydatki bieżące** w kwocie **596.347,90 zł** które dotyczą:

- podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku na kwotę 29.999,71 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków w wysokości 194.951,85 zł,
- wydatki na utrzymanie Straży Gminnej 370.396,96 zł,
- wydatki na obronę cywilną 999,38 zł.

Wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie **646.647,00 zł** wykonano w kwocie **627.719,38 zł** co stanowi **97,1 %**, z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Objazda 1.441,78 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Objazda 626.277,60 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w kwocie **510.000,00 zł** wykonano w kwocie **503.967,76 zł** co stanowi **98,8 %** są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Ogółem plan w tym dziale wynosi **103.051,00 zł** są to pozostawione rezerwy:

- rezerwa celowa nagrody jubileuszowe 903,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 102.148,00 zł

Zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która w roku 2016 nie została rozdysponowana.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy Ustka znajduje się 5 szkół podstawowych i gimnazjum. Szkoła Podstawowa w Gąbinie i Szkoła Podstawowa w Wytownie prowadzone są przez osoby fizyczne na podstawie zawartych umów z byłymi dyrektorami i szkoły te utrzymują się z przekazywanej dotacji przez gminę. W 2016 roku w szkołach podstawowych uczyło się 310 uczniów w 19 oddziałach, w gimnazjum 77 uczniów w trzech oddziałach. W szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, w których ogółem uczyło się 56 dzieci. We wszystkich szkołach działają świetlice szkolne i stołówki dla uczniów.

Na plan **8.879.549,00 zł** wykonanie wynosi **8.455.735,50 zł** co stanowi **95,2 %**, z tego **wydatki bieżące** w kwocie **8.445.735,50 zł** które dotyczą:

- Szkoły podstawowe **4.162.023,34 zł** w tym:

§wynagrodzenia 1.810.763,05 zł

§pochodne od wynagrodzeń 354.583,88 zł

§pozostałe wydatki 929.162,31 zł

§dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 5.457,55 zł

§dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.062.056,55 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **351.680,66 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 70.242,12 zł

§wynagrodzenia 192.166,58 zł

§pochodne od wynagrodzeń 39.944,96 zł

§pozostałe wydatki 49.327,00 zł

- Przedszkola **705.768,31 zł** w tym:

§dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 347.550,42 zł

§pozostałe wydatki 358.217,89 zł

- Inne formy wychowania przedszkolnego **170.757,71 zł** w tym:

- pozostałe wydatki 3.270,56 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 167.487,15 zł

- Gimnazja **1.102.287,45 zł** w tym:

§wynagrodzenia 701.926,18 zł

§pochodne od wynagrodzeń 136.394,74 zł

§pozostałe wydatki 263.966,53 zł

- Dowożenie uczniów do szkół **484.543,32 zł** w tym:

§wynagrodzenia 85.666,13 zł

§pochodne od wynagrodzeń 17.062,35 zł

§pozostałe wydatki 381.814,84 zł

- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół **265.300,58 zł** w tym:

§wynagrodzenia 222.101,22 zł

§pochodne od wynagrodzeń 27.412,84 zł

§pozostałe wydatki 15.786,52 zł

- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli **19.333,00 zł**

- pozostała działalność **217.377,44 zł**

§wynagrodzenia 33.466,45 zł

§pochodne od wynagrodzeń 4.602,20 zł

§pozostałe wydatki 179.308,79 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne **421.347,22 zł**

§wynagrodzenia 144.263,58 zł

§pochodne od wynagrodzeń 26.535,62 zł

§pozostałe wydatki 250.548,02 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 **8.076,87 zł**

§wynagrodzenia 5.677,56 zł

§pochodne od wynagrodzeń 1.240,19 zł

§pozostałe 1.159,12 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 **537.239,60 zł**

§dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby fizyczne 244.072,87 zł

§wynagrodzenia 202.845,23 zł

§pochodne od wynagrodzeń 41.537,49 zł

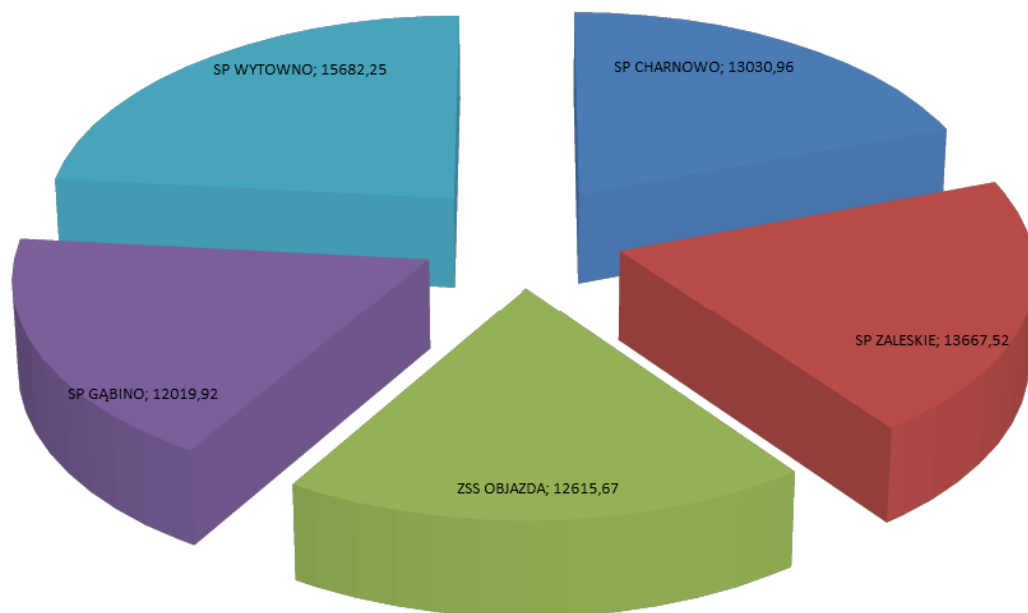
§pozostałe wydatki 48.784,01 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **25.000,00 zł** wykonano w kwocie **10.000 00 zł** i dotyczyło zakupu sprzętu do konserwacji i utrzymania estetyki terenu szkoły w m. Objazda zakup kosiarki typu traktor. Natomiast kwota zaplanowana w wysokości 15.000,00 zł na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku szkoły Podstawowej w Zaleskich na pomieszczenia użyteczności publicznej ze względu na brakującą kwotę po przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym postanowiono przenieść zadanie do realizacji na rok 2017 .

Wykonanie wydatków w rozdziałach w roku 2016								
Dział/ Rozdział	SP CHARNOWO	SP ZALESKIE	ZSS OBJAZDA	ZOEAS/ZOSGU	RAZEM	SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ OS. FIZYCZNE		WSZYSTKI E SZKOŁY RAZEM
						SP GĄBINO	SP WYTOWNO	
75085 ZOSGU				153 914,93	153 914,93			153 914,93
80101 szkoły podstawowe	872 218,05	1 123 588,35	1 108 702,84		3 104 509,24	502 302,27	559 754,28	4 166 565,79
80103 oddziały przedszkolne przy SP	56 634,69	87 900,22	134 604,30		279 139,21	52 231,32	18 010,80	349 381,33
80110 gimnazja/dotacja dla SP			1 102 287,45		1 102 287,45			1 102 287,45
80113 dowóz uczniów do szkół				484 543,32	484 543,32			484 543,32
80114 zespół obsługi ekonomicznej				265 300,58	265 300,58			265 300,58
80146,85446 dokształcanie nauczycieli				19 333,00	19 333,00			19 333,00
80148 stołówki szkolne	76 178,56	117 962,67	227 205,99		421 347,22			421 347,22
80149 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ... OP			8 076,87		8 076,87			8 076,87
80150 realizacja zadań wymagaj. stosowania specj. org. ... SP i Gimnazjum	55 622,10	124 002,12	113 542,51		293 166,73	194 547,93	49 524,94	537 239,60
80195 pozostała działalność	27 946,00	38 563,00	32 642,00	118 226,44	217 377,44			217 377,44
85401 świetlice szkolne	40 315,15	52 310,79	108 906,76		201 532,70			201 532,70
85415 pomoc materialna dla uczniów					98 888,63	98 888,63		98 888,63
OGÓLEM 801+854	1 128 914,55	1 544 327,15	2 835 968,72	1 140 206,90	6 649 417,32	749 081,52	627 290,02	8 025 788,86
koszty utrzymania bez dowożenia uczniów, bez kosztów utrzymania nieruchomości w Ustce, bez obozu narciarskiego, bez półkolonii, bez stypendiów i wyprawki	1 128 914,55	1 544 327,15	2 835 968,72	438 548,51	5 947 758,93	749 081,52	627 290,02	7 324 130,47
Ilość uczniów SP i Gimnazjum	78,50	105,50	209,75	393,75	393,75	51,66	38	483,41
Ilość dzieci w OP	15,00	16,00	33,50	64,50	64,50	10,66	2	77,16
ogółem uczniów szkoły + OP + PP	93,50	121,50	243,25	458,25	458,25	62,32	40	560,57
Koszt br. lucz./dziecka bez ZOEAS/ZOSGU	12 073,95	12 710,51	11 658,66	957,01	12 979,29	12 019,92	15 682,25	13 065,51
Koszty brutto w szk. Z ZOEAS/ZOSGU	1 218 394,72	1 660 603,51	3 068 760,70		5 947 758,93	749 081,52	627 290,02	7 324 130,47
Koszt br. 1 ucz./dziecka z ZOEAS/ZOSGU	13 030,96	13 667,52	12 615,67		12 979,29	12 019,92	15 682,25	13 065,51
otrzymana subwencja					5 234 267,00			5 234 267,00
Otrzymane dotacje (wyprawki + stypendia, wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i ćwiczeń)					49 197,00			239.306,82

dochody					188 858,00		
dotacja do zakupu podręczników i ćwiczeń kl. I, II, IV SP i I kl. Gimnazjum					27 784,05		
otrzymana dotacja na projekt „Książki naszych marzeń”					3 600,00		
dochody	42 591,15	52 913,05	209 847,47	134 483,39	439 835,06		439 835,06
Zmniejszenia kosztów razem					5 913 408,88		5 913 408,88
Koszty netto w szk.+ZOEAS/ZOSGU					736 008,44		736 008,44
Doplata Gminy do 1 ucznia rocznie					1 606,13		3 768,27

**KOSZT UTRZYMANIA JEDEGO UCZNIA / DZIECKA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
W GMINIE USTKA W 2016 ROKU**



851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan 327.600,00 zł wykonano wydatki w kwocie 298.431,94 zł, co stanowi 91,1 %, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 247.526,94 zł dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, wykonywane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Gminy, z tego:

- dotacje dla stowarzyszeń w wysokości 162.000,00 zł:

§Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku - organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień - 30.000,00 zł,

§Stowarzyszenie Krokus- mikro edukacja oraz profilaktyka uzależnień poprzez sport i rekreację osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin - 2.000,00 zł,

§Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach w: Charnowie, Pęplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Rowach i Objeździe- 130.000,00 zł.

- realizacja programów profilaktyki zdrowotnej: HPV, pneumokoki, grypa- 50.905,00 zł tj.:

§Program profilaktycznych szczepień dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ustka przeciwko pneumokokom,

§Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego- program skierowany do dziewcząt w wieku 13 lat,

§program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Ustka wraz z kampanią informacyjno - reklamową.

- pozostałe wydatki 85.926,94 zł.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone, które finansowane są w całości z budżetu państwa, dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz zadania finansowane ze środków budżetu gminy.

Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy

w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, występujących trudności po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, zdarzenia losowego. Pomoc społeczna może być świadczona w formie pomocy pieniężnej i niepieniężnej.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych w roku 2016 wyniosły 8.200.391,49 zł, co w stosunku do wykonanych wydatków wynosi 88,1% natomiast kwota 1.110.906,63 zł wypłacana jest z budżetu gminy.

Na plan **9.481.811,00 zł** wydatki wykonano w kwocie **9.311.298,12 zł**, co stanowi **98,2 %**,

z tego wydatki bieżące w kwocie **9.302.098,12 zł** realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- domy pomocy społecznej **2.040,56 zł**
- rodziny zastępcze **137.005,97 zł**
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych (współfinansowanie pobytu 27 dzieci) **137.005,97 zł**
- wspieranie rodziny **50.961,57 zł w tym:**
 - §wynagrodzenia **37.813,60 zł**
 - §pochodne od wynagrodzeń **7.437,89 zł**
 - §pozostałe wydatki **5.710,08 zł**
- świadczenia wychowawcze **4.100.878,54 zł w tym:**
 - §świadczenie społeczne 500+ **4.021.317,60 zł**
 - §wynagrodzenia **44.015,26 zł**
 - §pochodne od wynagrodzeń **8.397,74 zł**
 - §pozostałe wydatki **27.147,94 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **3.057.546,87 zł w tym:**
 - §wynagrodzenia **71.839,85 zł**
 - §pochodne od wynagrodzeń **13.784,63 zł**
 - §świadczenia społeczne **2.946.716,29**
 - §pozostałe wydatki **25.206,10 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **57.598,10 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **87.200,64 zł**
- dodatki mieszkaniowe **19.203,26 zł**
- zasiłki stałe **448.447,56 zł**
- ośrodki pomocy społecznej **812.902,34 zł w tym:**
 - §wynagrodzenia **535.527,26 zł**
 - §pochodne od wynagrodzeń **95.833,07 zł**
 - §pozostałe wydatki **181.542,01 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **264.929,54 zł w tym:**
 - §wynagrodzenia **217.270,72 zł**
 - §pochodne od wynagrodzeń **37.996,24 zł**
 - §pozostałe wydatki **9.662,58 zł**
- pozostała działalność **272.583,17 zł w tym:**

§ świadczenia społeczne - dożywianie 243.329,69 zł

§ Karta Dużej Rodziny 163,48 zł

§ pozostałe wydatki 29.090,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale plan i wykonanie w wysokości **9.200,00 zł** przeznaczone zostały na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale w wysokości **158.126,00 zł** i wykonanie w wysokości **125.642,57 zł** i są to **wydatki bieżące**, które dotyczą :

· realizacja programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka" w wysokości 33.017,57 zł,

· dotacja przekazana do Miasta Ustki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Ustka do żłobka roku w wysokości 92.625,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan w kwocie **369.011,00 zł** wykonanie wynosi **342.129,71 zł**, co stanowi **92,7 %**. Są to wydatki bieżące na prowadzenie opieki wychowawczej w ramach świetlic szkolnych, wyprawka szkolna, wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych które wypłacono w wysokości 140.247,01 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale to kwota **5.030.605,00 zł**, natomiast wykonanie **4.513.307,73 zł**, co stanowi **89,7 %**, z tego wydatki bieżące w kwocie **4.433.973,96 zł**, które dotyczą:

§ gospodarka odpadami 2.031.171,74 zł

§ soczystanie miast i wsi 678.167,60 zł

§ schronisko dla zwierząt 33.967,00 zł

§ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 40.631,82 zł

§ oświetlenie ulic, placów i dróg 1.159.508,86 zł

§ pozostała działalność-utrzymanie pracowników interwencyjnych 409.238,88 zł

§ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 81.288,06 zł

Wydatki inwestycyjne w tym dziale na plan **86.500,00 zł** wykonano w kwocie **79.333,77 zł** i dotyczyły zadań:

§ budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych /projekt/ 24.598,77 zł

§ budowa infrastruktury oświetlenia drogowego dz.78/1 w Machowinie 54.735,00 zł

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **1.744.159,00 zł** wykonanie wynosi **1.735.649,15 zł**, co stanowi **99,5 %**, z tego **wydatki bieżące** w kwocie **1.589.802,43 zł**, które zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury 1.440.000,00 zł
- dotacja na ochronę zabytków 70.000,00 zł

§ Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia” - rewitalizacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności – 37.000,00 zł,

§Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Objeździe- prace przy zabytkowym kościele i na terenie wokół- Objazda- 23.000,00 zł,

§Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Wytownie - renowacja okien witrażowych w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie - 10.000,00 zł;

- pozostała działalność 79.802,43 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale w wysokości **145.864,00 zł** wykonano w wysokości **145.846,72 zł**, z tego:

- zakup zabawek na place zabaw 104.310,80 zł w tym:

- Fundusz Sołecki Starkowo 14.954,64 zł

- Fundusz Sołecki Przewłoka 11.816,49 zł

- Fundusz Sołecki Charnowo 3.922,19 zł

- Fundusz Sołecki Niestkowo 9.660,11 zł

- Fundusz Sołecki Machowinko 12.982,34 zł

- Fundusz Sołecki Rowy 10.340,61 zł

- Fundusz Sołecki Duninowo 17.723,66 zł

- ogrodzenie placu zabaw i oczka wodnego we wsi Przewłoka 11.721,95 zł w tym: Fundusz Sołecki 8.000,00 zł

- zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych

(w tym: Fundusz Sołecki Możdżanowo 14.682,80 zł) 17.314,71 zł

- zagospodarowanie terenu przy stawku w tym: Fundusz Sołecki Objazda 12.499,26 zł

926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota w tym dziale wynosi **817.542,00 zł**, a wykonanie **721.821,18 zł** z tego **wydatki bieżące 430.994,55zł** na zadania związane z kulturą fizyczną oraz przekazanymi dotacjami dla stowarzyszeń w wysokości **194.000,00 zł tj.:**

§Gminny Klub Piłkarski „Karol” Peplino - 60.000,00 zł,

§Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże” - 70.000,00 zł,

§Klub Sportowy Unison Machowino - 15.000,00 zł,

§Klub Sportowy „Słupia” Charnowo - 17.000,00 zł,

§Klub Sportowy Zaleskie - 10.000,00 zł,

§Miejski Klub Sportowy „Jantar” Ustka- 10.000,00 zł,

§Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka- 1.000,00 zł,

§Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka- 3.000,00 zł,

§SSPR „Szczypiorniak” Ustka- 8.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości **293.347,00 zł** wykonano w wysokości **290.826,63 zł**,

- wykonanie placu przy boisku w Charnowie 74.113,65 zł

- zakup zabawek na place zabaw 2.883,03 zł w tym: Fundusz Sołecki Peplino 7.856,42 zł

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – wyposażenie placu zabaw i boiska sportowego w m. Machowino 10.676,40 zł w tym: Fundusz Sołecki 5.249,03 zł

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w m. Machowino 9.722,32 zł w tym: Fundusz sołecki Machowino 9.722,32 zł
- budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Wodnica, Starkowo, Możdżanowo oraz Duninowo /projekty/ 31.368,54 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zimowiska 118.203,00 zł w tym: Fundusz Sołecki Zimowiska 16.670,79 zł
- zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w tym: monitoring w m. Grabno 24.859,69 zł w tym: Fundusz Sołecki Grabno 20.203,67 zł.

**III. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA STOWARZYSZEŃ, JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ORAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

A. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	754	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	646.647,00	627.719,38
				<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Objazda</i>	10.620	626.277,60
				<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Objazda</i>		1.441,78
2.	801			Oświata i wychowanie	9.885,09	5.457,55
		80101	2830	Szkoły Podstawowe	9.574,50	5.457,55
				<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		5.457,55
		80150	2830	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	310,59	0,00
				<i>dotacja celowa na zakup podręczników do nauki języka obcego i materiałów pomocniczych</i>		
				<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu</i>		0,00

				<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		
3.	851			Ochrona zdrowia	162.000,00	162.000,00
		85153	2820	Zwalczanie narkomanii - realizacja programu:	30.000,00	30.000,00
				<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku-organizacja kolonii letnich z programem profilaktyczno wychowawczym dla dzieci z rodzin alkoholowych uczestniczących w programie opiekuńczo-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień</i>		<i>30.000,00</i>
		85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja programu:	132.000,00	132.000,00
				<i>Stowarzyszenie Krokus- mikro edukacja oraz profilaktyka uzależnień poprzez sport i rekreację osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin</i>		<i>2.000,00</i>
				<i>Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Słupsku- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania stosowania środków psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży w świetlicach w: Charnowie, Peplinie, Wodnicy, Starkowie, Możdżanowie, Wytownie, Machowinie, Gąbinie, Rowach i Objeździe</i>		<i>130.000,00</i>
4.	852	85295	2360	Pozostała działalność	33.000	12.500,00
				<i>Ustecki Uniwersytet III Wieku-Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku-7</i>		<i>7.500,00</i>
				<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – tworzenie warunków do samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych</i>		<i>5.000,00</i>
5.	853	85305	2360	Żłobki	10.000,00	0,00
6.	921	90019	2830	Wpływy i wydatki	20.000,00	19.726,00

				związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
7.	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000,00	70.000,00
				<i>Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej „Słupia”- renowacja zabytkowej chałupy w Starkowie na potrzeby lokalnej społeczności</i>		<i>37.000,00</i>
				<i>Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie – remont zabytkowego kościoła Filialnego p.w. Św. Bartłomieja w Możdżanowie</i>		<i>23.000,00</i>
				<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Wytownie- renowacja okien witrażowych w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Machowinie</i>		<i>10.000,00</i>
7.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190.000	185.000,00
				<i>Gminny Klub Piłkarski „Karol” Peplino</i>		<i>75.000,00</i>
				<i>Gminny Klub Sportowy „Wybrzeże”</i>		<i>60.000,00</i>
				<i>Klub Sportowy Unison Machowino</i>		<i>15.000,00</i>
				<i>Klub Sportowy „Słupia” Charnowo</i>		<i>15.000,00</i>
				<i>Klub Sportowy Zaleskie</i>		<i>8.000,00</i>
				<i>Miejski Klub Sportowy Jantar Ustka</i>		<i>12.000,00</i>
				<i>Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka</i>		<i>1.000,00</i>
				<i>Lekkoatletyczny Klub Sportowy Jantar Ustka</i>		<i>3.000,00</i>
				<i>SSPR „Szczypiorniak” Ustka</i>		<i>8.000,00</i>
Razem:					1.151.532,09	1.091.402,93

IV. REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ORAZ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

A. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	1.440.000	1.440.000,00
Razem:					1.440.000	1.440.000,00

B. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w m. Gąbino	534.196	502.302,27
		80103	2590		53.305	52.231,32
		80150	2590		201.37	194.547,93
		80106	2540		59.76	59.071,6
2.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w m. Wytowno	567.521	559.754,28
		80103	2590		21.61	18.010,80
		80150	2590		49.52	49.524,9
		80106	2540		46.91	45.867,3
3.	801	80106	2540	Fundacja Kaszubskie Słoneczniki	63.939	62.548,19
Razem:					1.598.14	1.543.858,6

V. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

§Dochody 7.923.046,92 zł

§Wydatki 7.923.046,92 zł

W okresie do 31.12.2016 roku wykonanie planu zadań zleconych wynosi:

§Dochody 7.899.083,60 zł

§Wydatki 7.899.083,60 zł

OTRZYMANA DOTACJA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473.500,92	471.766,92	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.099,00	57.099,00	100,0

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.917,00	11.554,46	77,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.141,00	34.678,34	75,2
852	POMOC SPOŁECZNA	7.331.389,00	7.323.984,88	99,9
	Ogółem	7.923.046,92	7.899.083,60	99,7

WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	473.500,92	471.766,92	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.099,00	57.099,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.917,00	11.554,46	77,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.141,00	34.678,34	75,2
852	POMOC SPOŁECZNA	7.331.389,00	7.323.984,88	99,9
	Ogółem	7.923.046,92	7.899.083,60	99,7

VI. REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.450	45.450,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	45.450	45.450,00
			6300	Umowa podpisana z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Objazda	45.450	45.450,00
				Razem:	45.450	45.450,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku
1.	600			Transport i łączność	356.353	348.841,67
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3.500	3.300,00
			2320	Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn: Aktualizacja planu zrównoważonego	3.500	3.300,00

			<i>rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego; Koncepcja organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z miastem Słupsk</i>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284.258	284.256,67
		6300	<i>Umowa podpisana ze Starostą Powiatu Słupskiego na dofinansowanie zadań: - Przebudowa drogi powiatowej nr 1102 G na odcinku Lędowo- Modlinek - Przebudowa drogi powiatowej na 1202G w ciągu ul. Wczasowej</i>		216.079,28 68.177,39
	60095		Pozostała działalność	68.595	61.285,00
		6610	<i>Porozumienie podpisane z Wójtem Gminy Słupsk na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”</i>	68.595	61.285,00
2.	750		Administracja publiczna	25.774	20.795,33
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.000	19.910,00
		2310	<i>Porozumienie podpisane z Burmistrzem Miasta Ustka na dofinansowanie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego</i>	21.000	16.022,00
			<i>Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk na współfinansowanie kosztów Funkcjonowania biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	1.084	1.083,33
			<i>Porozumienie podpisane z Wójtem Gminy Słupsk na opracowanie raportu dotyczącego kosztu utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie</i>	3.690	3.690,00
3.	801		Oświata i wychowanie	357.000	347.550,42
		80104	Przedszkola	357.000	347.550,42
		2310	<i>-Porozumienie z Burmistrzem miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli w Ustce</i>		317.630,82
			<i>- Porozumienie z Prezydentem Miasta Słupsk na dofinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ustka</i>		29.919,60
4.	851		Ochrona zdrowia	2.000	0,00
		85158	Programy polityki zdrowotnej	2.000	0,00
		2310	<i>Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupska prowadzenie profilaktyki-Słupski Ośrodek Rozwiązywania</i>	2.000	0,00

				<i>Problemów Alkoholowych</i>		
5.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.100	61.504,74
		85305		Żłobki	67.100	61.504,74
			2310	<i>Porozumienie z Burmistrzem miasta Ustka na dofinansowanie kosztów dzieci uczęszczających do żłobków w Ustce</i>	103.000	92.625,00
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.899	120.781,33
		90002		Gospodarka odpadami	85.116	85.115,50
			2310	<i>Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Słupsk na dofinansowanie gospodarki odpadami – wysypisko śmieci w Bierkowie</i>	65.000	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.783	35.665,83
			6610	Porozumienie podpisane z Prezydentem Miasta Ustka	35.783	35.665,83
7.	926			Kultura fizyczna	3.000	3.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.000	3.000,00
			2710	<i>Porozumienie podpisane ze Starostą Powiatu Słupskiego na zadanie pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017-2018”</i>	3.000	3.000,00
Razem:					912.127	812.812,42

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 ZA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249.100	249.337,08	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249.100	249.337,08	100,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	249.100	249.337,08	100,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
851		Ochrona zdrowia	249.100	247.526,94	99,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	31.000	30.000,00	96,8
		Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31.000	30.000,00	96,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.100	217.526,94	99,7
Wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		218.100	217.526,94	99,7	

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2016 ROK**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000	64.113,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000	64.113,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	85.000	64.113,23
			Ogółem:	85.000	64.113,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000	81.288,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105.000	81.288,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	19.726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.367,31
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	55.194,75
			Ogółem:	105.000	81.288,06

IX. ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016 (7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Wykonanie na dzień 31.12.2016 roku
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6010	Udziały w ZUW w Słupsku	97.500	97.500			97.500,00
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Objazda Kolonia	200.100	200.100			199.579,10
3.	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów	209.950	209.950			166.699,03
4.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z opomiarowaniem oraz punktem czerpania wody na boisku sportowym w m. Przewłoka	9.050	9.050			9.049,63
5.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębach geodezyjnych Wytowno, Machowinko na działkach nr 254, 96 w tym Fundusz Solecki Wytowno 21.123,69 zł	154.000	90.000		64.000	153.062,68
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej	68.178	68.178			68.177,39
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo – Modlinek	216.080	216.080			216.079,28

8.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Dębina	600.900	600.900			600.531,53
9.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Rowy	629.000	629.000			628.476,37
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Charnowie przy posesjach nr 35B – 38 (dz. Nr 215/1 obręb Charnowo)	381.000	381.000			380.268,41
11.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101442G ul. Morska w m. Przewłoka	603.000	603.000			373.724,96
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w m. Zimowiska – etap II, III	496.000	496.000			495.181,01
13.	600	60016	6050	Przebudowa w technologii asfaltowej drogi gminnej nr 101099G (za szkołą) w m. Zaleskie	50.000	50.000			42.000,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa mostu w ciągu dróg gminnych nr 101620G, 101625G w m. Machowino	64.000	64.000			63.494,29
15.	600	60016	6050	Budowa dróg betonowych, w tym: - przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101019G w m. Modlinek- 81.540,14 zł, w tym Fundusz Solecki Łędowo 16.633,99 zł; - przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi do cmentarza wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu w m. Zaleskie- 50.662,38 zł w tym Fundusz Solecki Zaleskie 24.582,97 zł;	510.538	510.538			509.432,47

				<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa dróg gminnych nr 101822G – Osieki Słupskie- 64.808,43 zł, w tym Fundusz Ssolecki Gąbino 29.992,70 zł; - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 21/14, 347/1 obr. Duninowo- 103.857,45 zł; - przebudowa drogi gminnej dz. Nr 194/5 obr. Duninowo- 31.398,76 zł; - budowa drogi betonowej – ul. Ogrodowa w Wodnicy- 97.175,26 zł; - budowa drogi betonowej – ul. Poziomkowa w Wodnicy- 53.702,12 zł; - utwardzenie drogi pomiędzy blokami 93 i 94 w m. Objazda- 26.287,93 zł (Fundusz Ssolecki Objazda 26.287,93 zł) 					
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi asfaltowej Nr 101056G w Duninowie	159.000	159.000			158.744,70
17.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101319G w Starkowie	13.000	13.000			13.000,00
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Starkowo – Mozdżanowo na działkach nr 557, 560, 37 i 42	151.000	151.000			150.387,46
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Makowej w Grabnie	100.000	100.000			97.790,05
20.	600	60095	6610	Częściowe sfinansowanie – „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-	68.595	68.595			61.285,00

				rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”					
21.	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Ustka	73.548	73.548			73.547,19
22.	700	70005	6050	Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Rowach – projekt	20.000	20.000			0,00
23.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	37.680	37.680			16.280,00
24.	750	75023	6050	Wykonanie projektu parkingu przy Urzędzie Gminy	38.000	38.000			31.857,00
25.	750	75023	6060	Zakup systemu zabezpieczającego sieć teleinformatyczną typu UTM	20.000	20.000			15.332,34
26.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Objazda	645.000	645.000			626.277,60
27.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Objazda	1.647	1.647			1.441,78
28.	801	80101	6060	Zakup sprzętu do konserwacji i utrzymania estetyki terenu szkoły w m. Objazda /kosiarka typu traktor/	10.000	10.000			10.000,00
29.	801	80195	6050	Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Zaleskich	15.000	15.000			0,00

				na pomieszczenia użyteczności publicznej					
30.	852	85211	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla GOPS w Ustce	9.200			9.200	9.200,00
31.	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektych gminnych	31.500	31.500			24.598,77
32.	900	90015	6050	Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego dz. nr 78/1 w m. Machowino	55.000	55.000			54.735,00
33.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawku, w tym: <i>Fundusz Solecki Objazda 6.800,86 zł</i>	12.500	12.500			12.499,26
34.	921	92195	6050	Zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych, w tym: <i>Fundusz Solecki Możdżanowo 14.682,80zł</i>	17.316	17.316			17.314,71
35.	921	92195	6050	Ogrodzenie placu zabaw i oczka wodnego we wsi Przewłoka, w tym <i>Fundusz Solecki Przewłoka 8.000,00 zł</i>	11.722	11.722			11.721,95
36.	921	92195	6060	Zakup zabawek na place zabaw, w tym: - <i>Fundusz Solecki Starkowo 14.954,64 zł,</i> - <i>Fundusz Solecki Przewłoka 11.816,49 zł,</i> - <i>Fundusz Solecki Charnowo 3.922,19 zł,</i> - <i>Fundusz Solecki Niestkowo 9.660,11 zł,</i> - <i>Fundusz Solecki Machowinko 12.982,34 zł,</i> - <i>Fundusz Solecki Rowy 10.340,61 zł,</i> - <i>Fundusz Solecki Duninowo</i>	104.326	104.326			104.310,80

				17.723,66 zł					
37.	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego, w tym: monitoring, w tym <i>Fundusz Solecki Grabno 20.203,67 zł</i>	24.860	24.860			24.859,69
38.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Zimowiska, w tym <i>Fundusz Solecki Zimowiska 16.670,79 zł</i>	118.203	118.203			118.203,00
39.	926	92601	6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Wodnica, Starkowo, Możdżanowo oraz Duninowo	33.000	33.000			31.368,54
40.	926	92601	6050	Wykonanie placu przy boisku w Charnowie	75.000	75.000			74.113,65
41.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w m. Machowino, w tym: <i>Fundusz Solecki Machowino 9.722,32 zł</i>	9.723	9.723			9.722,32
42.	926	92601	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w m. Machowino, w tym: <i>Fundusz Solecki Machowino 5.249,03 zł</i>	10.677	10.677			10.676,40

43.	926	92601	6060	Zakup zabawek na plac zabaw, w tym: <i>Fundusz Sołecki Peplino 7.856,42 zł</i>	21.884	21.884		21.883,03
					6.176.677	6.103.477	73.200	5.784.406,39

X. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 ROK NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	Plan	w tym : wydatki majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2016
1.	926	92601	4210	Wodnica	Zakup urządzeń siłowych na boisku	29.072,68		29.072,68
2.	921	92195	4210	Starkowo	Doposażenie placu zabaw w m. Starkowo	428,12		428,12
	921	92195	6060			14.954,64	14.954,64	14.954,64
3.	600	60016	6050	Gąbino	Przebudowa dróg gminnych nr 101822G – Osieki Słupskie	29.992,70	29.992,70	29.992,70
4.	600	60016	6050	Lędowo	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi gminnej nr 101019G w m. Modlinek	16.633,99	16.633,99	16.633,99
5.	700	70005	4210	Przewłoka	Wymiana tablic informacyjnych	12.000,00		11.700,22
	921	92195	6050		Ogrodzenie placu zabaw i oczka wodnego we wsi Przewłoka	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	921	92195	4210		Doposażenie obu placów zabaw w sołectwie Przewłoka	4.984,37		4.691,22
	921	92195	6060			11.816,49	11.816,49	11.816,49
6.	921	92195	4210	Charnowo	Dokończenie zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Charnowie	15.876,67		15.876,67
	921	92195	6060			3.922,19	3.922,19	3.922,19
7.	921	92195	4210	Niestkowo	Zagospodarowanie placu zabaw	3.060,23		3.049,55
	921	92195	6060			9.660,11	9.660,11	9.660,11
	900	90095	4170		Umowa zlecenie na koszenie	2.000,00		2.000,00
8.	921	92195	4210	Machowinko	Zagospodarowanie placu zabaw i boiska sportowego	7.017,66		7.016,75

	921	92195	6060			12.982,34	12.982,34	12.982,34
	900	90095	4210		Zakup paliwa	350,88		350,88
9.	921	92195	4210	Rowy	Doposażenie placu zabaw w Rowach	12.733,53		12.707,96
	921	92195	6060			10.340,61	10.340,61	10.340,61
10.	926	92601	4210	Dębina	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego	11.702,67		11.702,67
11.	010	01042	6050	Wytowno	Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię betonową na 101550G, 101554G, 101555G Kolonia Wytowno	21.123,69	21.123,69	21.123,69
12.	921	92195	6050	Możdżanowo	Zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych	14.683,54	14.683,54	14.682,80
13.	926	92601	4210	Peplino	Kontynuacja prac na placu rekreacyjno-sportowym oraz zakup wyposażenia	11.583,27		11.583,27
	926	92601	6060			7.856,42	7.856,42	7.856,42
	900	90095	4170			Koszenie - umowa zlecenia	1.500,00	
14.	926	92601	6050	Grabno	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego, w tym: monitoring	20.203,67	20.203,67	20.203,67
15.	926	92601	6050	Zimowiska	Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Zimowiska	16.670,79	16.670,79	16.670,79
16.	921	92195	6050	Objazda	Zagospodarowanie terenu przy stawku	6.800,86	6.800,86	6.800,86
	600	60016	4270		Utwardzenie drogi pomiędzy blokami 93 i 94	3.712,07		3.693,69
	600	60016	6050			26.287,93	26.287,93	26.287,93
17.	921	92195	4210	Duninowo	Doposażenie placu zabaw w m. Duninowo	6.567,37		6.559,83
	921	92195	6060			17.723,66	17.723,66	17.723,66
	900	90095	4170		Umowa zlecenia na koszenie	2.500,00		2.500,00
18.	600	60016	6050	Zaleskie	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową drogi do cmentarza wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu w m. Zaleskie	24.582,97	24.582,97	24.582,97

19.	921	92195	4210	Machowino	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	14.506,14		14.506,14
	926	92601	6050			9.722,32	9.722,32	9.722,32
	926	92601	6060			5.249,03	5.249,03	5.249,03
					Ogółem:	428.803,61	289.207,95	428.146,86

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
010	01042	6050	21.123,69	21.123,69
600	60016	4270	3.712,07	3.693,69
600	60016	6050	97.497,59	97.497,59
700	70005	4210	12.000,00	11.700,22
900	90095	4170	6.000,00	6.000,00
900	90095	4210	350,88	350,88
921	92195	4210	65.174,09	64.836,24
921	92195	6050	29.484,40	29.483,66
921	92195	6060	81.400,04	81.400,04
926	92601	4210	52.358,62	52.358,62
926	92601	6050	46.596,78	46.596,78
926	92601	6060	13.105,45	13.105,45
Ogółem:			428.803,61	428.146,86

**XI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPLATĄ ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.156.204	2.063.073,24
	90002		Gospodarka odpadami	2.156.204	2.063.073,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.143.204	2.051.138,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000	7.665,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.269,00

Ogółem:			2.156.204	2.063.073,24
----------------	--	--	------------------	---------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.156.204	2.031.171,74
	90002		Gospodarka odpadami	2.156.204	2.031.171,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.880	100.917,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.645	6.644,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000	19.807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.450	19.085,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.757	2.683,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.267	5.745,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1.891.205	1.873.006,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000	3.281,79

Ogółem:			2.156.204	2.031.171,74
----------------	--	--	------------------	---------------------

**XII. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
USTKA ZA 2016 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce	9.485.275,00	9.332.520,50
2.	Urząd Gminy w Ustce	26.951.369,01	24.490.471,00
3.	Szkoła Podstawowa w Charnowie	1.204.470,59	1.128.914,55
4.	Szkoła Podstawowa w Zaleskich	1.603.210,53	1.544.327,15
5.	Zespół Szkół Samorządowych w Objeździe	3.006.979,79	2.835.968,72
6.	Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ustce (do dnia 30.06.2016 roku)	757.405,00	757.393,09
7.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Ustka (od dnia 01.07.2016 roku)	459.150,00	382.813,81
Ogółem:		43.467.859,92	40.472.408,82

Wójt Gminy Ustka

Anna Sobczuk - Jodłowska

Plan i wykonanie dochodów za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Zwiększenie / zmniejszenie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	991 000,00	1 996 128,92	1 005 128,92	1 975 483,01	98,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	1 377 628,00	477 628,00	1 377 283,42	99,97
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	266 000,00	66 000,00	265 655,58	99,87
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	1 109 338,00	409 338,00	1 109 337,84	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	91 000,00	554 500,92	463 500,92	534 199,59	96,34
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	62 431,95	78,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,72	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473 500,92	473 500,92	471 766,92	99,63

600			Transport i łączność	651 000,00	651 001,00	1,00	664 250,23	102,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1,00	1,00	0,01	1,00
		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	1,00	1,00	0,01	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 000,00	651 000,00	0,00	664 250,22	102,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	0,00	663 397,32	102,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	852,90	85,29
630			Turystyka	0,00	1 600,00	1 600,00	1 597,78	99,86
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00	1 597,78	99,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 600,00	1 600,00	1 597,78	99,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 857 200,00	4 155 700,00	298 500,00	6 274 040,29	150,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 857 200,00	4 155 700,00	298 500,00	6 274 040,29	150,97
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	430 000,00	80 000,00	429 571,40	99,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00	276,14	69,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	300,00	100,00	318,70	106,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	0,00	372 303,03	106,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	0,00	89 020,00	89,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 150 000,00	150 000,00	5 266 539,95	167,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	10 000,00	-20 000,00	4 128,15	41,28

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	15 000,00	-10 000,00	13 441,32	89,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	441,60	22,08
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	4 915,57	49,16
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 915,57	49,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 915,57	49,16
750			Administracja publiczna	71 929,00	63 283,00	-8 646,00	62 337,23	98,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	57 000,00	-1 000,00	57 080,60	100,14
		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	58 000,00	57 000,00	-1 000,00	57 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	195,00	195,00	195,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00	195,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 929,00	5 929,00	-8 000,00	4 717,23	79,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	-5 000,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	-3 000,00	199,75	19,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 829,00	4 829,00	0,00	4 017,48	83,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	99,00	99,00	99,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99,00	99,00	99,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00	245,40	409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	245,40	409,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00	14 917,00	13 328,00	11 554,46	77,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	14 917,00	13 328,00	11 554,46	77,46
		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	1 589,00	14 917,00	13 328,00	11 554,46	77,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	79 264,00	69 264,00	77 992,57	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	63 326,00	63 326,00	63 326,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	15 938,00	5 938,00	14 666,57	92,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	5 000,00	13 791,77	91,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	938,00	938,00	874,80	93,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 735 309,00	20 454 911,00	-280 398,00	21 245 323,80	103,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	176 733,38	86,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00	174 847,32	87,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	1 886,06	47,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 703 911,00	7 696 411,00	-7 500,00	8 580 172,33	111,48

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	7 878 040,28	113,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	271 759,34	90,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	0,00	206 902,50	103,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	0,00	200 927,00	91,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	2 000,00	7 514,00	107,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	500,00	1 309,81	87,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	5 808,40	58,08
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00	100,00
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	6 125 000,00	6 249 000,00	124 000,00	6 179 763,20	98,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 674 745,89	99,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	0,00	755 639,45	94,45
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 449,34	44,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	126 744,00	105,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	53 000,00	3 000,00	54 308,96	102,47
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00	6 935,00	69,35
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	350 000,00	50 000,00	344 823,85	98,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	76 000,00	6 000,00	75 370,00	99,17
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000,00	415 000,00	15 000,00	416 206,53	100,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	650 000,00	50 000,00	661 845,64	101,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	17 727,16	118,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	40 967,38	81,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	396 150,00	-158 850,00	368 311,12	92,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	45 244,67	90,49

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	249 100,00	3 100,00	249 337,08	100,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 000,00	92 800,00	-161 200,00	69 801,85	75,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00	64,00	42,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 100,00	1 100,00	3 863,52	94,23
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 147 398,00	5 869 294,00	-278 104,00	5 900 287,97	100,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 547 398,00	5 569 294,00	21 896,00	5 663 858,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	300 000,00	-300 000,00	236 429,97	78,81
75624		Dywidendy	0,00	40 056,00	40 056,00	40 055,80	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 056,00	40 056,00	40 055,80	100,00
758		Różne rozliczenia	6 378 439,00	7 130 033,00	751 594,00	7 130 074,26	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 570 926,00	5 234 267,00	663 341,00	5 234 267,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 926,00	5 234 267,00	663 341,00	5 234 267,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 717,00	1 471 717,00	0,00	1 471 717,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 717,00	1 471 717,00	0,00	1 471 717,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	335 796,00	424 049,00	88 253,00	424 090,26	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	55 000,00	5 000,00	55 041,26	100,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 082,00	14 082,00	14 082,00	100,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	285 796,00	285 796,00	0,00	285 796,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 171,00	69 171,00	69 171,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	649 285,00	761 697,00	112 412,00	683 486,55	89,73
	80101	Szkoły podstawowe	61 200,00	99 508,00	38 308,00	84 799,80	85,22

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	49 855,07	83,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 540,00	7 540,00	8 659,00	114,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	804,95	67,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 768,00	30 768,00	25 480,78	82,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 685,00	180 290,00	7 605,00	173 458,67	96,21
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	13 168,67	65,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 685,00	160 290,00	7 605,00	160 290,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	27 424,00	27 424,00	27 423,87	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 424,00	27 424,00	27 423,87	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	348,00	348,00	347,24	99,78
	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	348,00	348,00	347,24	99,78
80110		Gimnazja	20 300,00	30 900,00	10 600,00	29 450,56	95,31
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	253,00	84,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 600,00	10 600,00	9 197,56	86,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 044,00	9 044,00	9 043,09	99,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 044,00	9 044,00	9 043,09	99,99

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	0,00	175,00	175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	175,00	175,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	270 000,00	0,00	225 219,19	83,41
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00	225 219,19	83,41
	80150		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	0,00	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 773,00	4 773,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	125 000,00	139 310,00	14 310,00	133 569,13	95,88
		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	125 000,00	125 000,00	0,00	119 259,13	95,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 310,00	14 310,00	14 310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 251 250,00	8 335 543,00	5 084 293,00	8 253 819,71	99,02
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 103 486,00	4 103 486,00	4 100 878,54	99,94
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	21,80	21,80
		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	0,00	4 094 186,00	4 094 186,00	4 091 656,74	99,94

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	3 071 890,00	479 890,00	3 064 618,20	99,76
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 467,70	29,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550 000,00	3 037 890,00	487 890,00	3 037 315,67	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	9 000,00	-14 000,00	7 071,33	78,57
	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	14 000,00	20 000,00	6 000,00	18 763,50	93,82
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.	30 000,00	58 747,00	28 747,00	57 598,10	98,04
	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	9 000,00	18 720,00	9 720,00	17 983,28	96,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	40 027,00	19 027,00	39 614,82	98,97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	61 000,00	13 000,00	42 088,23	69,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	61 000,00	13 000,00	42 088,23	69,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	323,00	323,00	285,44	88,37	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	323,00	323,00	285,44	88,37	
85216		Zasiłki stałe	183 000,00	454 820,00	271 820,00	448 447,56	98,60	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	454 820,00	271 820,00	448 447,56	98,60	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 780,00	240 936,00	96 156,00	240 403,51	99,78	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	34,80	11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	203,00	101,50	
	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	20 000,00	106 680,00	86 680,00	106 409,71	99,75	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 280,00	133 756,00	9 476,00	133 756,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 470,00	84 400,00	-9 070,00	80 833,85	95,77	
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	19 718,82	98,59	
	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	73 270,00	64 200,00	-9 070,00	60 970,56	94,97	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	144,47	72,24	
85295		Pozostała działalność	160 000,00	241 941,00	81 941,00	200 666,28	82,94	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00	324,00	92,57	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	3 878,28	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190,00	190,00	163,48	86,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	235 600,00	75 600,00	194 500,00	82,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 801,00	1 801,00	1 800,52	99,97
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 646,00	45 646,00	45 639,54	99,99
	85305		Żłobki	0,00	5 914,00	5 914,00	5 913,54	99,99
		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	5 914,00	5 914,00	5 913,54	99,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00	39 726,00	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 446,00	4 446,00	4 441,10	99,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 993,00	29 993,00	29 992,17	100,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 293,00	5 293,00	5 292,73	99,99

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 301,00	81 301,00	81 301,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 301,00	81 301,00	81 301,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 951,00	80 951,00	80 951,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 204,00	2 243 904,00	2 700,00	2 131 479,30	94,99
	90002		Gospodarka odpadami	2 156 204,00	2 156 204,00	0,00	2 063 073,24	95,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 151 204,00	2 143 204,00	-8 000,00	2 051 138,30	95,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 000,00	5 000,00	7 665,94	85,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	3 000,00	4 269,00	106,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,00	2 000,00	1 722,13	86,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	1 722,13	86,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	0,00	64 113,23	75,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	64 113,23	75,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 870,70	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	1 870,70	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 120,00	1 120,00	1 119,00	99,91
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 120,00	1 120,00	1 119,00	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,00	1 120,00	1 119,00	99,91
926			Kultura fizyczna	0,00	1 811,00	1 811,00	1 810,88	99,99
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	311,00	311,00	310,88	99,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00	10,88	98,91
Razem			38.848.205,00	46.027.859,92	7 179 654,92	48.646.225,18	105,69

Plan i wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Zwiększenie / zmniejszenie	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 023 000,00	1 643 950,92	620 950,92	1 450 883,74	88,26
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	198 000,00	48 000,00	196 531,72	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 000,00	-49 000,00	95,99	9,60
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	197 000,00	97 000,00	196 435,73	99,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 000,00	790 450,00	-36 550,00	604 873,34	76,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	1 736,00	17,36
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	146 850,00	46 850,00	115 662,54	78,76
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 000,00	10 000,00	14 647,04	86,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	419 100,00	-280 900,00	375 327,76	89,56
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	20 649,08	93,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	20 649,08	93,86
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	154 000,00	154 000,00	153 062,68	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00	153 062,68	99,39
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	479 500,92	455 500,92	475 766,92	99,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	-3 000,00	6 966,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 284,33	-5 715,67	2 284,33	53,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464 216,59	464 216,59	462 516,59	99,63
600			Transport i łączność	5 135 500,00	5 462 652,00	327 152,00	5 204 012,03	95,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	3 500,00	0,00	3 300,00	94,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 300,00	94,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	284 258,00	284 258,00	284 256,67	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	284 258,00	284 258,00	284 256,67	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 002 000,00	5 106 299,00	104 299,00	4 855 170,36	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	216 000,00	-84 000,00	215 554,36	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	578 000,00	707 861,00	129 861,00	706 603,65	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	425 000,00	75 000,00	419 981,10	98,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 000,00	3 757 438,00	233 438,00	3 513 031,25	93,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	130 000,00	68 595,00	-61 405,00	61 285,00	89,34
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	68 595,00	-61 405,00	61 285,00	89,34
630			Turystyka	230 000,00	306 405,00	76 405,00	288 334,19	94,10
	63095		Pozostała działalność	230 000,00	306 405,00	76 405,00	288 334,19	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	232 857,00	2 857,00	214 787,00	92,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 548,00	73 548,00	73 547,19	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 428,00	1 767 685,00	181 257,00	1 156 029,73	65,40

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 428,00	1 767 685,00	181 257,00	1 156 029,73	65,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 428,00	46 822,00	6 394,00	36 778,98	78,55
	4260	Zakup energii	28 000,00	19 000,00	-9 000,00	10 365,42	54,55
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	274 058,00	124 058,00	272 632,12	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	233 000,00	14 000,00	192 722,79	82,71
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	4 805,00	-23 195,00	4 805,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	658 000,00	712 320,00	54 320,00	203 825,00	28,61
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 000,00	400 000,00	-42 000,00	399 620,42	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 680,00	37 680,00	16 280,00	43,21
710		Działalność usługowa	300 000,00	150 000,00	-150 000,00	77 125,62	51,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	100 000,00	-150 000,00	30 459,62	30,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	97 000,00	-153 000,00	28 359,62	29,24
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	46 666,00	93,33
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	46 666,00	93,33
750		Administracja publiczna	5 164 133,00	5 385 225,00	221 092,00	5 052 418,11	93,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	57 000,00	-1 000,00	57 000,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 000,00	-1 000,00	49 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00	177 000,00	0,00	164 978,57	93,21
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	155 347,86	97,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 932,78	59,33

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 697,93	52,83
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 517 933,00	4 574 407,00	56 474,00	4 319 546,64	94,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	25 774,00	4 774,00	20 795,33	80,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	5 135,65	95,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 410,00	2 829 988,00	10 578,00	2 781 072,47	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	217 422,00	-10 578,00	217 421,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 859,00	486 859,00	10 000,00	479 382,62	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 964,00	57 964,00	-10 000,00	44 771,45	77,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	56 481,00	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	-15 000,00	3 717,50	74,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	178 700,00	28 700,00	134 488,73	75,26
	4260	Zakup energii	80 000,00	85 000,00	5 000,00	73 032,63	85,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	40 000,00	29 539,21	49,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 094,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	296 000,00	-34 000,00	244 639,29	82,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	14 800,00	0,00	13 983,41	94,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	33 000,00	3 000,00	31 336,82	94,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	-10 000,00	22 725,56	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	58 000,00	-3 000,00	54 149,51	93,36
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	2 638,73	65,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	32 079,54	80,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	28 000,00	13 000,00	21 872,40	78,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	31 857,00	83,83

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	15 332,34	76,66
75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	299,00	99,00	99,00	33,11
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	299,00	99,00	99,00	33,11
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	187 000,00	-30 000,00	149 560,16	79,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	-5 000,00	720,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	40 577,34	67,63
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 000,00	-25 000,00	82 429,55	86,77
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00	25 833,27	86,11
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 219,00	162 219,00	153 914,93	94,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 978,00	111 978,00	107 486,83	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 120,00	17 120,00	15 407,38	90,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 121,00	2 121,00	1 584,44	74,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 082,00	13 082,00	13 080,08	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	2 462,00	2 462,00	1 671,85	67,91
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	170,00	170,00	166,05	97,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 986,00	8 986,00	8 245,56	91,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	822,00	822,00	795,04	96,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	419,00	419,00	418,70	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	290,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	749,00	749,00	749,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00
75095		Pozostała działalność	194 000,00	227 300,00	33 300,00	207 318,81	91,21

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	57 300,00	3 300,00	57 083,07	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	170 000,00	30 000,00	150 235,74	88,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 589,00	14 917,00	13 328,00	11 554,46	77,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	14 917,00	13 328,00	11 554,46	77,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	14 917,00	13 328,00	11 554,46	77,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 025,00	1 315 571,00	550 546,00	1 224 067,28	93,04
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,71	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,71	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 500,00	868 998,00	555 498,00	822 671,23	94,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 640,68	66,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 000,00	500,00	3 772,98	94,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	83 000,00	38 000,00	73 887,28	89,02
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 353,00	-11 647,00	1 164,12	34,72
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	-10 000,00	23 342,00	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 998,00	-13 002,00	21 508,79	79,67
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	5 000,00	17 636,00	88,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	646 647,00	646 647,00	627 719,38	97,07
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	1 000,00	-6 000,00	999,38	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,38	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	414 525,00	415 573,00	1 048,00	370 396,96	89,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	4 000,00	8 572,72	95,25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 886,00	886,00	256 993,85	89,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 114,00	-886,00	21 113,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	51 813,47	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521,00	7 521,00	0,00	6 078,30	80,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 000,00	-4 000,00	11 195,42	86,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 048,00	2 048,00	1 787,27	44,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	826,00	82,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	-2 000,00	4 136,60	37,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	326,72	46,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	427,41	42,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	836,00	55,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 804,00	6 804,00	0,00	5 469,65	80,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	820,00	82,00
757		Obsługa długu publicznego	1 096 000,00	510 000,00	-586 000,00	503 967,76	98,82
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	510 000,00	-190 000,00	503 967,76	98,82
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	510 000,00	-190 000,00	503 967,76	98,82
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	396 000,00	0,00	-396 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	396 000,00	0,00	-396 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	692 500,00	103 051,00	-589 449,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	692 500,00	103 051,00	-589 449,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	103 051,00	-396 949,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 500,00	0,00	-192 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 935 545,00	8 879 549,00	944 004,00	8 455 735,50	95,23
	80101	Szkoły podstawowe	3 690 900,00	4 352 406,00	661 506,00	4 172 023,34	95,86

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	842 599,00	1 101 717,00	259 118,00	1 062 056,55	96,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 574,50	9 574,50	5 457,55	57,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 383,00	164 803,00	1 420,00	163 255,69	99,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 495,00	1 680 656,00	68 161,00	1 662 125,55	98,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 420,00	124 608,00	-3 812,00	124 606,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 944,00	323 499,00	25 555,00	319 083,58	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 626,00	37 460,00	-9 166,00	35 500,30	94,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 819,00	24 830,00	4 011,00	24 031,00	96,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 959,00	414 389,82	192 430,82	356 667,13	86,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 862,00	122 079,68	101 217,68	82 737,27	67,77
4260	Zakup energii	77 427,00	68 100,00	-9 327,00	65 945,40	96,84
4270	Zakup usług remontowych	61 375,00	65 822,00	4 447,00	65 442,47	99,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 559,00	3 279,00	-2 280,00	1 561,32	47,62
4300	Zakup usług pozostałych	66 788,00	79 765,00	12 977,00	74 039,30	92,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 081,00	6 519,00	-1 562,00	6 063,26	93,01
4410	Podróże służbowe krajowe	5 424,00	2 840,00	-2 584,00	2 264,84	79,75
4430	Różne opłaty i składki	10 159,00	7 348,00	-2 811,00	6 194,82	84,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 306,00	102 379,00	5 073,00	102 379,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 674,00	2 737,00	-937,00	2 611,81	95,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 432,00	361 035,00	11 603,00	351 680,66	97,41
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 539,00	74 918,00	4 379,00	70 242,12	93,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 535,00	21 435,00	-100,00	21 169,18	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 141,00	180 498,00	8 357,00	178 614,19	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 829,00	13 553,00	-276,00	13 552,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 682,00	36 352,00	3 670,00	35 859,27	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 947,00	4 732,00	-215,00	4 085,69	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,00	9 015,00	150,00	8 457,89	93,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 824,00	5 824,00	0,00	5 397,60	92,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	591,00	141,00	-450,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	2 564,00	-3 836,00	2 299,33	89,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 879,00	12 003,00	124,00	12 003,00	100,00
80104		Przedszkola	546 000,00	720 904,00	174 904,00	705 768,31	97,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	357 000,00	51 000,00	347 550,42	97,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	363 904,00	123 904,00	358 217,89	98,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 600,00	174 216,00	14 616,00	170 757,71	98,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	170 616,00	14 616,00	167 487,15	98,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 270,56	90,85
80110		Gimnazja	1 075 815,00	1 130 624,00	54 809,00	1 102 287,45	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 312,00	43 606,00	-1 706,00	43 245,83	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 727,00	657 233,00	12 506,00	651 430,42	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 556,00	49 412,00	-144,00	49 411,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 458,00	124 906,00	14 448,00	123 062,95	98,52

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 065,00	13 451,00	-4 614,00	13 331,79	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 949,00	1 449,00	-2 500,00	1 084,00	74,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 462,00	108 757,00	20 295,00	96 071,31	88,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 923,00	23 407,00	17 484,00	19 828,48	84,71
	4260	Zakup energii	29 615,00	29 565,00	-50,00	28 304,76	95,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 949,00	7 539,00	3 590,00	6 994,67	92,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 974,00	974,00	-1 000,00	661,73	67,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 615,00	28 035,00	1 420,00	27 738,81	98,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 949,00	1 909,00	-2 040,00	1 627,67	85,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 468,00	2 468,00	0,00	1 734,17	70,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 442,00	1 982,00	-2 460,00	1 866,35	94,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 364,00	34 949,00	-415,00	34 949,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	982,00	-5,00	943,75	96,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 872,00	491 958,00	-33 914,00	484 543,32	98,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	71 468,00	-14 632,00	69 762,70	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 042,00	-158,00	7 041,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	16 000,00	-3 300,00	15 704,46	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 398,00	-352,00	1 357,89	97,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 862,00	-6 138,00	8 862,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 546,00	-9 454,00	79 863,12	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	-6 000,00	13 198,67	94,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	280 443,00	10 443,00	276 554,05	98,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 657,00	-2 343,00	6 657,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,00	2 512,00	-410,00	2 512,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 030,00	-570,00	3 030,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	311 566,00	265 305,00	-46 261,00	265 300,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	193 017,00	-11 983,00	193 016,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	21 165,00	3 665,00	21 164,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	26 986,00	-13 014,00	26 985,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	428,00	-1 072,00	427,53	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 920,00	1 420,00	7 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 823,00	-8 177,00	1 822,61	99,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 338,00	-2 662,00	2 337,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	463,00	163,00	463,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 752,00	-8 248,00	6 751,53	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	628,00	-772,00	627,36	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	198,00	-1 302,00	197,12	99,56
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 016,00	3 587,00	-429,00	3 587,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 687,00	21 374,00	10 687,00	19 333,00	90,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	2 000,00	5 967,00	99,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 687,00	8 687,00	13 366,00	91,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 380,00	458 492,00	2 112,00	421 347,22	91,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	135 728,00	328,00	134 860,12	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 405,00	-1 095,00	9 403,46	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 970,00	-1 030,00	23 841,15	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 931,00	-519,00	2 694,47	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	19 101,00	4 651,00	18 958,64	99,25
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	236 800,00	6 800,00	201 291,03	85,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	23 000,00	1 000,00	22 936,69	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	60,00	-890,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 506,00	-294,00	1 310,66	87,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 991,00	61,00	5 991,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00
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	12 843,00	12 843,00	0,00	8 076,87	62,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	723,00	0,00	593,47	82,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 121,00	8 211,00	90,00	5 677,56	69,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	1 702,00	0,00	1 153,00	67,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,00	0,00	87,19	36,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	0,00	156,57	34,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189,00	189,00	0,00	75,08	39,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	334,00	-90,00	334,00	100,00
80150		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	541 205,00	588 652,00	47 447,00	537 239,60	91,27

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	197 301,00	250 895,00	53 594,00	244 072,87	97,28
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	310,59	310,59	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 323,00	16 030,00	1 707,00	15 406,49	96,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 319,00	209 020,00	-12 299,00	186 423,17	89,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 215,00	19 162,00	-3 053,00	13 422,06	70,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 276,00	44 276,00	0,00	37 357,87	84,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	0,00	4 179,62	67,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	3 232,00	2 800,00	3 000,00	92,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,00	13 870,17	1 644,17	13 660,42	98,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 209,00	5 992,24	4 783,24	2 131,20	35,57
4260	Zakup energii	2 958,00	3 293,00	335,00	2 739,92	83,20
4270	Zakup usług remontowych	2 876,00	3 496,00	620,00	3 351,74	95,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	166,00	166,00	0,00	63,95	38,52
4300	Zakup usług pozostałych	3 046,00	3 551,00	505,00	3 078,68	86,70
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	373,00	102,00	231,31	62,01
4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	1 843,00	1 634,00	1 540,53	83,59
4430	Różne opłaty i składki	398,00	543,00	145,00	282,82	52,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	6 245,00	-5 397,00	6 245,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	154,00	16,00	51,95	33,73
80195	Pozostała działalność	255 245,00	301 740,00	46 495,00	217 377,44	72,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900,00	18 683,00	-4 217,00	18 681,59	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 735,00	-165,00	1 734,86	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 092,00	-408,00	4 091,24	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	512,00	-88,00	510,96	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	13 050,00	-2 250,00	13 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	6 735,79	49,89
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 273,00	273,00	5 646,41	46,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	36 000,00	35 000,00	22 900,00	63,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	129 623,00	3 623,00	87 611,59	67,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	343,00	34,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 345,00	56 072,00	-273,00	56 072,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00	327 600,00	17 600,00	298 431,94	91,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	76 500,00	12 500,00	50 905,00	66,54
		4300 Zakup usług pozostałych	64 000,00	76 500,00	12 500,00	50 905,00	66,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	0,00	30 000,00	96,77
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	218 100,00	3 100,00	217 526,94	99,74
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,00	586,00	584,70	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00	41 935,00	-1 585,00	41 841,67	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	21 859,00	14 359,00	21 765,42	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	21 080,00	-8 000,00	20 765,84	98,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,00	-1 000,00	229,31	76,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	340,00	-1 260,00	340,00	100,00

	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 381 197,00	9 481 811,00	5 100 614,00	9 311 298,12	98,20
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	3 000,00	-7 000,00	2 040,56	68,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 000,00	-7 000,00	2 040,56	68,02
	85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	137 010,00	17 010,00	137 005,97	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	137 010,00	17 010,00	137 005,97	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 512,00	54 512,00	5 000,00	50 961,57	93,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	99,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 426,00	35 468,00	3 042,00	35 467,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	0,00	2 346,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	7 580,00	1 590,00	6 511,47	85,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	1 220,00	368,00	926,42	75,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	492,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	-500,00	1 320,00	52,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	437,08	62,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 268,07	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 103 486,00	4 103 486,00	4 100 878,54	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 021 371,00	4 021 371,00	4 021 317,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 016,00	44 016,00	44 015,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 926,00	7 926,00	7 564,08	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 128,00	1 128,00	833,66	73,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 315,00	13 315,00	13 314,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	60,00	46,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 425,00	3 425,00	2 683,89	78,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	225,11	28,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	575,00	575,00	574,30	99,88
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00	21,80	21,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 068,00	71,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 000,00	3 062 890,00	493 890,00	3 057 546,87	99,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	20 000,00	6 000,00	18 763,50	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	2 473 500,00	2 946 849,00	473 349,00	2 946 716,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 484,00	66 686,00	10 202,00	66 662,36	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	0,00	5 177,49	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 631,00	12 340,00	1 709,00	12 335,97	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 789,00	276,00	1 448,66	80,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 640,90	99,93
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	1 467,70	29,35

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	58 747,00	28 747,00	57 598,10	98,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	58 747,00	28 747,00	57 598,10	98,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 200,00	145 190,00	9 990,00	87 200,64	60,06
	3110	Świadczenia społeczne	129 200,00	139 190,00	9 990,00	83 626,24	60,08
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 574,40	59,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 323,00	323,00	19 203,26	94,49
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 317,00	317,00	19 197,66	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	5,60	93,33
85216		Zasiłki stałe	183 000,00	454 820,00	271 820,00	448 447,56	98,60
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	454 820,00	271 820,00	448 447,56	98,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 260,00	830 316,00	93 056,00	812 902,34	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	498,78	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	106 680,00	86 680,00	106 409,71	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	497 002,00	1 002,00	489 514,92	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 820,00	-680,00	38 812,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 220,00	93 612,00	1 392,00	88 733,07	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 700,00	2 700,00	21 681,51	95,51
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	-1 000,00	4 858,33	97,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	6 000,00	3 200,00	5 545,78	92,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	262,00	-238,00	262,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 262,00	-738,00	17 130,56	93,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	-1 000,00	4 778,15	95,56

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	200,00	2 295,36	85,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 700,00	300,00	2 578,00	95,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	11 578,00	-462,00	11 577,43	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	-300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 000,00	3 926,40	78,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 175,00	272 577,00	-3 598,00	264 929,54	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	2 098,35	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 010,00	186 314,00	5 304,00	185 376,17	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 550,00	15 291,00	-259,00	15 290,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 207,00	-293,00	35 006,61	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	2 990,00	180,00	2 989,63	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	22 902,00	-9 598,00	16 604,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	1 021,30	92,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	474,00	-26,00	344,00	72,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 205,00	6 199,00	-6,00	6 198,93	100,00
85295		Pozostała działalność	251 050,00	338 940,00	87 890,00	272 583,17	80,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	12 500,00	37,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 050,00	295 600,00	85 550,00	249 809,69	84,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	163,48	86,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 986,00	99,83
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00	324,00	92,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 880,00	158 126,00	29 246,00	125 642,57	79,46
	85305	Żłobki	36 000,00	113 000,00	77 000,00	92 625,00	81,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	103 000,00	67 000,00	92 625,00	89,93
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	92 880,00	45 126,00	-47 754,00	33 017,57	73,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 246,00	3 246,00	2 898,00	89,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 880,00	36 880,00	-41 000,00	26 259,42	71,20
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	-10 000,00	3 860,15	77,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 555,00	369 011,00	93 456,00	342 129,71	92,72
	85401	Świetlice szkolne	224 542,00	224 337,00	-205,00	201 532,70	89,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 723,00	15 213,00	-510,00	12 174,10	80,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 596,00	142 223,00	3 627,00	129 502,75	91,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 447,00	11 776,00	-671,00	11 286,15	95,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 688,00	26 508,00	-2 180,00	24 166,28	91,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 576,00	-315,00	3 247,91	90,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,00	11 079,00	143,00	7 535,59	68,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 269,00	4 209,00	-60,00	4 062,92	96,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	196,00	-437,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 359,00	9 557,00	198,00	9 557,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 300,00	143 961,00	93 661,00	140 597,01	97,66
	3240	Stypendia dla uczniów	50 300,00	143 611,00	93 311,00	140 247,01	97,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	350,00	350,00	350,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 253,00	5 030 605,00	1 352,00	4 513 307,73	89,72
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 204,00	2 156 204,00	0,00	2 031 171,74	94,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 880,00	109 880,00	20 000,00	100 917,73	91,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 645,00	-555,00	6 644,03	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 000,00	-4 000,00	19 807,00	55,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00	19 450,00	4 000,00	19 085,81	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	2 757,00	555,00	2 683,71	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 267,00	20 267,00	0,00	5 745,35	28,35
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891 205,00	1 891 205,00	0,00	1 873 006,32	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 281,79	65,64
90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 055,00	700 055,00	-20 000,00	678 167,60	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	720 055,00	700 055,00	-20 000,00	678 167,60	96,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 650,00	72 150,00	32 500,00	65 230,59	90,41

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 650,00	40 650,00	1 000,00	40 631,82	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	24 598,77	78,09
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	38 852,00	18 852,00	33 967,00	87,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 852,00	18 852,00	33 967,00	87,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 054,00	1 455 054,00	54 000,00	1 214 243,86	83,45
	4260	Zakup energii	400 000,00	317 000,00	-83 000,00	132 919,04	41,93
	4270	Zakup usług remontowych	991 054,00	1 051 054,00	60 000,00	997 053,96	94,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	22 000,00	29 535,86	92,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	54 735,00	99,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	105 000,00	20 000,00	81 288,06	77,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 726,00	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	-35 000,00	6 367,31	63,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 000,00	55 000,00	55 194,75	73,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	607 290,00	503 290,00	-104 000,00	409 238,88	81,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	6 810,39	52,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 700,00	226 700,00	-84 000,00	213 704,54	94,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 344,00	2 344,00	25 343,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 108,00	40 764,00	-9 344,00	38 589,61	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 142,00	4 142,00	-3 000,00	3 522,66	85,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	-10 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	91 861,96	70,66
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 290,73	17,64

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	867,00	28,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 416,08	74,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	1 080,50	36,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 340,00	11 340,00	0,00	8 751,44	77,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 775 000,00	1 744 159,00	-30 841,00	1 735 649,15	99,51
	92113	Centra kultury i sztuki	1 410 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 440 000,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 440 000,00	30 000,00	1 440 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	295 000,00	234 159,00	-60 841,00	225 649,15	96,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	83 295,00	-101 705,00	76 837,38	92,25
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	-25 000,00	2 965,05	59,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 538,00	41 538,00	41 535,92	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	104 326,00	54 326,00	104 310,80	99,99
926		Kultura fizyczna	458 600,00	817 542,00	358 942,00	721 821,18	88,29
	92601	Obiekty sportowe	176 600,00	581 774,00	405 174,00	507 590,48	87,25
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	421,44	42,14
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	0,00	4 800,00	25,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 358,00	15 358,00	65 727,43	68,93
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	7 404,38	29,62
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	144 000,00	144 000,00	134 632,80	93,50
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 469,00	-47 531,00	3 777,80	84,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 786,00	260 786,00	258 267,20	99,03

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 561,00	32 561,00	32 559,43	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 000,00	229 768,00	-46 232,00	214 030,70	93,15
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	194 000,00	97,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	4 400,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 300,00	-19 700,00	10 730,70	65,83
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 468,00	-26 532,00	1 900,00	76,99
92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	200,00	3,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			36 288 205,00	43 467 859,92	7 179 654,92	40 472 408,82	93,11