

Zarządzenie Nr 74/2015
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz Uchwały Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. dochodami ogółem | – plan 37.668.896,50 zł | – wykonanie 14.022.702,85 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące | – plan 24.335.031,44 zł | – wykonanie 13.174.937,17 zł |
| b) dochody majątkowe | – plan 13.333.865,06 zł | – wykonanie 847.765,68 zł |
| - zgodnie z zał. nr 1, 2, 5, 12, 13 | | |
| 2. wydatkami ogółem | – plan 39.418.008,00 zł | – wykonanie 20.020.802,46 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące | – plan 22.650.615,00 zł | – wykonanie 10.322.507,64 zł |
| b) wydatki majątkowe | – plan 16.767.393,00 zł | – wykonanie 9.698.294,82 zł |
| - zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | | |
| 3. wynikiem finansowym: | | |
| plan: deficyt budżetowy | – 1.749.111,50 zł | |
| wykonanie: deficyt | – 5.998.099,61 zł | |
| - zgodnie z zał. nr 4. | | |

§3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono w formie tabelarycznej

- zgodnie z zał. nr 11.

§4. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury zawierają załączniki nr 14 i 15.

§5. Informację wraz z częścią opisową przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie i Radzie Gminy Ustronie Morskie.

§6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT

WÓJTA GMINY
Jerzy Kozłowski



**Ustronie
Morskie**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Ustronie Morskie, 28 sierpnia 2015 r.

FB.3035.1.2015.FB

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia **informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2015 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 74/2015 z dnia 26 sierpnia 2015r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kłakowski



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 597)

Ustronie Morskie, 28 sierpnia 2015 r.

FB.3035.8.2015.FB

**Przewodnicząca Rady Gminy
Ustronie Morskie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia nr 74/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2015 r.**

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada
Radzie Gminy Ustronie Morskie
**informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2015 r.**

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

- RADA GMINY Ustronie Morskie**
Otrzymują: **Wpłynęło dnia 31.08.2015**
Nr _____ *Podlega*
1. Adresat (podpis)
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
3. a/a

NIP: 671-18-01-453 REGON: 000545449

Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Dygowie
16 8562 0007 0040 0914 2000 0030

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie za I półrocze 2015 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 642,31	79 642,31	0,00	79 642,31	79 642,31	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 293,22	1 293,22	0,00	99,5	99,5	x
600	Transport i łączność	124 320,00	0,00	124 320,00	300,00	300,00	0,00	0,2	x	x
630	Turystyka	1 565 647,85	39 838,00	1 525 809,85	909,42	909,42	0,00	0,1	2,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 860 076,87	2 880 625,66	6 979 451,21	3 306 169,99	2 680 188,31	625 981,68	33,5	93,0	9,0
710	Działalność usługowa	28 343,00	15 843,00	12 500,00	8 968,44	8 968,44	0,00	31,6	56,6	x
750	Administracja publiczna	124 780,00	124 780,00	0,00	46 008,24	46 008,24	0,00	36,9	36,9	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 658,00	14 658,00	0,00	14 189,00	14 189,00	0,00	96,8	96,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 317 893,00	14 317 893,00	0,00	6 823 685,84	6 823 685,84	0,00	47,7	47,7	x
758	Różne rozliczenia	2 714 289,00	2 714 289,00	0,00	1 664 720,04	1 664 720,04	0,00	61,3	61,3	x
801	Oświata i wychowanie	396 482,00	396 482,00	0,00	164 974,17	164 974,17	0,00	41,6	41,6	x
852	Pomoc społeczna	1 165 703,98	1 165 703,98	0,00	689 445,04	689 445,04	0,00	59,1	59,1	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 525,68	1 235 525,68	3 470 000,00	404 581,04	404 581,04	0,00	8,6	32,7	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	2 259 550,00	1 259 550,00	1 000 000,00	577 619,29	577 619,29	0,00	25,6	45,9	x
	OGÓŁEM	37 668 896,50	24 335 031,44	13 333 865,06	14 022 702,85	13 174 937,17	847 765,68	37,2	54,1	6,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.			Wykonanie za I półrocze 2015 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 642,31	79 642,31	0,00	79 642,31	79 642,31	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	79 642,31	79 642,31	0,00	79 642,31	79 642,31	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 293,22	1 293,22	0,00	99,5	99,5	x
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 293,22	1 293,22	0,00	99,5	99,5	x
600		Transport i łączność	124 320,00	0,00	124 320,00	300,00	300,00	0,00	0,2	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	124 320,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
630		Turystyka	1 565 647,85	39 838,00	1 525 809,85	909,42	909,42	0,00	0,1	2,3	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00	1 650,00	0,00	329,81	329,81	0,00	20,0	20,0	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	90 809,85	0,00	90 809,85	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
	63095	Pozostała działalność	1 473 188,00	38 188,00	1 435 000,00	579,61	579,61	0,00	0,0	1,5	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 860 076,87	2 880 625,66	6 979 451,21	3 306 169,99	2 680 188,31	625 981,68	33,5	93,0	9,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 860 076,87	2 880 625,66	6 979 451,21	3 306 169,99	2 680 188,31	625 981,68	33,5	93,0	9,0
710		Działalność usługowa	28 343,00	15 843,00	12 500,00	8 968,44	8 968,44	0,00	31,6	56,6	x
	71035	Cmentarze	15 843,00	15 843,00	0,00	8 968,44	8 968,44	0,00	56,6	56,6	x
	71095	Pozostała działalność	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
750		Administracja publiczna	124 780,00	124 780,00	0,00	46 008,24	46 008,24	0,00	36,9	36,9	x
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33 580,00	33 580,00	0,00	29 635,65	29 635,65	0,00	88,3	88,3	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	500,00	0,00	547,84	547,84	0,00	x	x	x
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	0,00	13 805,59	13 805,59	0,00	1972,2	1972,2	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	2 019,16	2 019,16	0,00	2,4	2,4	x
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 658,00	14 658,00	0,00	14 189,00	14 189,00	0,00	96,8	96,8	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	643,00	0,00	324,00	324,00	0,00	50,4	50,4	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	9 710,00	0,00	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojew. oraz Referenda Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie	4 305,00	4 305,00	0,00	4 155,00	4 155,00	0,00	96,5	96,5	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 317 893,00	14 317 893,00	0,00	6 823 685,84	6 823 685,84	0,00	47,7	47,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	50 500,00	0,00	-5 870,50	-5 870,50	0,00	-11,6	-11,6	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925 047,00	5 925 047,00	0,00	2 814 360,70	2 814 360,70	0,00	47,5	47,5	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 366 177,00	5 366 177,00	0,00	2 337 954,59	2 337 954,59	0,00	43,6	43,6	x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681 500,00	681 500,00	0,00	639 893,45	639 893,45	0,00	93,9	93,9	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 669,00	2 294 669,00	0,00	1 037 347,60	1 037 347,60	0,00	45,2	45,2	x
758		Różne rozliczenia	2 714 289,00	2 714 289,00	0,00	1 664 720,04	1 664 720,04	0,00	61,3	61,3	x
	75801	Część oświata subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 659 289,00	2 659 289,00	0,00	1 636 488,00	1 636 488,00	0,00	61,5	61,5	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	55 000,00	0,00	28 232,04	28 232,04	0,00	51,3	51,3	x
801		Oświata i wychowanie	396 482,00	396 482,00	0,00	164 974,17	164 974,17	0,00	41,6	41,6	x
	80101	Szkoły podstawowe	69 300,00	69 300,00	0,00	7 049,93	7 049,93	0,00	10,2	10,2	x
	80104	Przedszkola	165 718,00	165 718,00	0,00	78 515,25	78 515,25	0,00	47,4	47,4	x
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	0,00	5,52	5,52	0,00	13,8	13,8	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.			Wykonanie za I półrocze 2015 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 424,00	161 424,00	0,00	79 403,47	79 403,47	0,00	49,2	49,2	x
852		Pomoc społeczna	1 165 703,98	1 165 703,98	0,00	689 445,04	689 445,04	0,00	59,1	59,1	x
	85202	Domy Pomocy Społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 545,00	914 545,00	0,00	527 519,72	527 519,72	0,00	57,7	57,7	x
	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	13 300,00	13 300,00	0,00	8 515,00	8 515,00	0,00	64,0	64,0	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	56,3	56,3	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,98	1 000,98	0,00	1 000,98	1 000,98	0,00	100,0	100,0	x
	85216	Zasiłki stałe	63 000,00	63 000,00	0,00	47 250,00	47 250,00	0,00	75,0	75,0	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 280,00	75 280,00	0,00	37 765,45	37 765,45	0,00	50,2	50,2	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	0,00	328,89	328,89	0,00	32,9	32,9	x
	85295	Pozostała działalność	64 378,00	64 378,00	0,00	48 615,00	48 615,00	0,00	75,5	75,5	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
	85395	Pozostała działalność	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,00	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,00	100,0	100,0	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 705 525,68	1 235 525,68	3 470 000,00	404 581,04	404 581,04	0,00	8,6	32,7	x
	90002	Gospodarka odpadami	1 174 040,00	1 174 040,00	0,00	382 399,43	382 399,43	0,00	32,6	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 605,00	36 605,00	0,00	591,00	591,00	0,00	1,6	1,6	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	15 976,94	15 976,94	0,00	79,9	79,9	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	701,24	701,24	0,00	x	x	x
	90095	Pozostała działalność	3 474 880,68	4 880,68	3 470 000,00	4 912,43	4 912,43	0,00	0,1	100,7	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	100,0	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 901,81	10 117,81	221 784,00	231 901,81	10 117,81	221 784,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	2 259 550,00	1 259 550,00	1 000 000,00	577 619,29	577 619,29	0,00	25,6	45,9	x
	92601	Obiekty sportowe	2 259 550,00	1 259 550,00	1 000 000,00	577 619,29	577 619,29	0,00	25,6	45,9	x
OGÓLEM			37 668 896,50	24 335 031,44	13 333 865,06	14 022 702,85	13 174 937,17	847 765,68	37,2	54,1	6,4

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 74/2015

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26.08.2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	23 275 041,00	24 335 031,44	13 174 937,17	54,14%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	19 229 205,00	20 124 378,15	10 667 943,88	53,01%
1.1 Wpływy z podatków:	9 603 148,00	9 603 148,00	4 732 008,68	49,28%
1.1.1 od nieruchomości	8 677 986,00	8 677 986,00	4 171 459,77	48,07%
1.1.2 rolnego	366 262,00	366 262,00	197 513,34	53,93%
1.1.3 leśnego	34 261,00	34 261,00	17 808,98	51,98%
1.1.4 od środków transportowych	44 589,00	44 589,00	32 977,25	73,96%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	-5 879,75	-11,76%
1.1.6 od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	44,00	0,15%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 050,00	400 050,00	318 085,09	79,51%
1.2 Wpływy z opłat	2 999 000,00	3 268 040,00	1 264 861,70	38,70%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	10 091,50	45,87%
1.2.2 targowej	570 000,00	570 000,00	100 997,50	17,72%
1.2.3 miejscowej	850 000,00	850 000,00	149 862,50	17,63%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	280 000,00	328 147,67	117,20%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	701,24	X
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 277 000,00	1 546 040,00	675 061,29	43,66%
opłata za zajęcie pasa drogowego			237 944,93	x
opłata za parkingi			5 950,00	x
renta planistyczna			4 771,74	X
opłata adiacencka			45 273,07	x
opłata za korzystanie z przystanków			3 219,16	X
opłata za gospodarowanie odpadami			377 902,39	x
1.3 Inne dochody	1 384 159,00	1 420 628,49	673 569,39	47,41%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	61 375,00	81 983,49	89 155,94	108,75%
1.3.2 wpływy z usług	1 322 584,00	1 338 145,00	584 204,90	43,66%
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	400,00	200,00	50,00%
1.3.4. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	8,55	1,00%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2 689 693,00	3 127 518,66	2 736 220,60	87,49%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	1 950 000,00	2 370 000,00	2 458 769,32	103,75%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	739 693,00	757 518,66	277 451,28	36,63%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 976,94	79,88%
1.6.1 opłaty, kary	20 000,00	20 000,00	15 976,94	79,88%
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	49 693,00	49 693,00	37 175,46	74,81%
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	35 700,00	35 700,00	24 308,24	68,09%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1.7.2 pozostałe odsetki	13 993,00	13 993,00	12 867,22	91,95%
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 000,00	40 000,00	13 232,04	33,08%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 000,00	40 000,00	13 232,04	33,08%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 005,00	12 005,00	5 713,47	47,59%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 294 669,00	2 294 669,00	1 037 347,60	45,21%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 194 669,00	2 194 669,00	984 565,00	44,86%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	52 782,60	52,78%
1.11 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	136 838,00	273 676,00	136 838,00	50,00%
1.12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 755 105,00	2 659 289,00	1 636 488,00	61,54%
2.1 subwencja oświatowa	2 755 105,00	2 659 289,00	1 636 488,00	61,54%
3. DOTACJE CELOWE	1 290 731,00	1 551 364,29	870 505,29	56,11%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	933 600,00	1 022 896,29	636 904,29	62,26%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	206 000,00	363 322,00	219 412,00	60,39%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	643,00	14 658,00	14 189,00	96,80%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	70 488,00	70 488,00	0,00	0,00%
3.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	13 635 380,00	13 333 865,06	847 765,68	6,36%
1. Sprzedaż mienia	7 359 242,00	6 979 451,21	625 981,68	8,97%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 349 242,00	6 969 451,21	617 752,68	8,86%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 229,00	82,29%
2. Dotacje na inwestycje	6 276 138,00	6 354 413,85	221 784,00	3,49%
2.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	5 905 000,00	6 208 955,85	221 784,00	3,57%
2.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	371 138,00	145 458,00	0,00	0,00%
RAZEM	36 910 421,00	37 668 896,50	14 022 702,85	37,23%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan	90 642,31	90 642,31	1 561,61	89 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	83 451,43	83 451,43	1 561,61	81 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 809,12	3 809,12	0,00	3 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	79 642,31	79 642,31	1 561,61	78 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 642,31	79 642,31	1 561,61	78 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan	1 874 194,00	659 874,00	15 219,00	644 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 320,00
			Wykonanie	307 226,36	287 496,36	0,00	287 496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 338 520,00	624 200,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 320,00
			Wykonanie	306 762,64	287 032,64	0,00	287 032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,00
	60095	Pozostała działalność	Plan	35 674,00	35 674,00	15 219,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	463,72	463,72	0,00	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA		Plan	2 264 360,00	262 360,00	144 000,00	118 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
			Wykonanie	54 141,48	51 969,48	15 694,11	36 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	62 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	Plan	2 202 360,00	252 360,00	144 000,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
			Wykonanie	54 141,48	51 969,48	15 694,11	36 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan	673 728,81	542 535,81	0,00	542 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 193,00
			Wykonanie	150 356,31	139 163,31	0,00	139 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	218 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie	35 200,20	35 200,20	0,00	35 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	455 728,81	444 535,81	0,00	444 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
			Wykonanie	115 156,11	103 963,11	0,00	103 963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan	384 364,00	326 364,00	55 000,00	233 364,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Wykonanie	86 406,36	86 406,36	4 095,00	62 074,63	0,00	0,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan Wykonanie	4 305,00 4 155,00	4 305,00 4 155,00	0,00 0,00	1 200,00 1 200,00	3 105,00 2 955,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		Plan Wykonanie	511 784,00 127 269,92	511 784,00 127 269,92	278 369,00 58 689,28	212 215,00 61 889,64	21 200,00 6 691,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	Plan Wykonanie	36 680,00 0,00	36 680,00 0,00	6 800,00 0,00	29 880,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	75406	Straż Graniczna	Plan Wykonanie	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	8 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan Wykonanie	203 572,00 97 885,47	203 572,00 97 885,47	81 214,00 42 880,29	101 158,00 48 314,18	21 200,00 6 691,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan Wykonanie	222 626,00 7 600,53	222 626,00 7 600,53	159 576,00 0,00	63 050,00 7 600,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan Wykonanie	40 906,00 21 783,92	40 906,00 21 783,92	30 779,00 15 808,99	10 127,00 5 974,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		Plan Wykonanie	577 479,39 206 950,85	577 479,39 206 950,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	473 000,00 206 950,85	104 479,39 0,00	0,00 0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan Wykonanie	473 000,00 206 950,85	473 000,00 206 950,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	473 000,00 206 950,85	0,00 0,00	0,00 0,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan Wykonanie	104 479,39 0,00	104 479,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104 479,39 0,00	0,00 0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		Plan Wykonanie	1 083 233,00 433 573,98	995 233,00 433 573,98	0,00 0,00	995 233,00 433 573,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88 000,00 0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan Wykonanie	216 085,00 0,00	128 085,00 0,00	0,00 0,00	128 085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88 000,00 0,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan Wykonanie	867 148,00 433 573,98	867 148,00 433 573,98	0,00 0,00	867 148,00 433 573,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan Wykonanie	5 439 216,26 2 704 568,58	5 439 216,26 2 704 568,58	4 137 529,76 2 083 039,77	1 104 428,50 524 051,00	197 258,00 97 477,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	Plan Wykonanie	2 368 272,16 1 198 117,59	2 368 272,16 1 198 117,59	2 022 915,16 1 020 706,02	247 557,00 127 786,57	97 800,00 49 625,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego									Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	w tym:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11				
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	12
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan	5 800,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	532 860,00	532 860,00	0,00	532 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	259 657,78	259 657,78	0,00	259 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	Plan	10 756 160,00	227 780,00	0,00	227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528 380,00		
			Wykonanie	9 021 580,96	84 043,16	0,00	84 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 537,80		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	1 645 825,66	917 825,66	0,00	22 825,66	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00			
		Wykonanie	1 176 397,68	448 825,66	0,00	17 825,66	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 572,02			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 445 825,66	717 825,66	0,00	17 825,66	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00			
			Wykonanie	1 082 397,68	354 825,66	0,00	17 825,66	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	727 572,02			
	92116	Biblioteki	Plan	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	4 444 160,70	2 444 160,70	1 034 305,52	1 145 655,18	11 200,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
		Wykonanie	1 065 662,96	1 065 572,96	526 939,50	384 734,42	3 899,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
	92601	Obiekty sportowe	Plan	4 183 160,70	2 183 160,70	1 034 305,52	1 145 655,18	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
			Wykonanie	912 462,96	912 372,96	526 939,50	384 734,42	699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OGÓLEM			Plan	39 418 008,00	22 650 615,00	10 444 319,87	8 789 943,89	1 488 227,85	1 272 644,00	78 000,00	473 000,00	104 479,39	16 767 393,00			
			Wykonanie	20 020 802,46	10 322 507,64	4 906 699,32	3 707 508,42	818 468,32	662 644,00	20 236,73	206 950,85	0,00	9 698 294,82			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	37 668 896,50	14 022 702,85	37,2%
1.1	- dochody bieżące	24 335 031,44	13 174 937,17	54,1%
1.2	- dochody majątkowe	13 333 865,06	847 765,68	6,4%
2	B. WYDATKI:	39 418 008,00	20 020 802,46	50,8%
2.1	- wydatki bieżące	22 650 615,00	10 322 507,64	45,6%
2.2	- wydatki majątkowe	16 767 393,00	9 698 294,82	57,8%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 749 111,50	-5 998 099,61	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 749 111,50	6 060 879,25	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	3 048 067,25	6 360 879,25	x
5.1	Inne źródła, w tym:	489 199,98	489 199,98	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	489 199,98	489 199,98	100,0%
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	2 558 867,27	5 871 679,27	229,5%
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 298 955,75	300 000,00	23,1%
6.1	wykup papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	100,0%
6.2	spłaty kredytów i pożyczek	998 955,75	0,00	x
6.2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2015 R.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		79 642,31	79 642,31	79 642,31	1 306,24	255,37	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	79 642,31	79 642,31	79 642,31	1 306,24	255,37	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		29 631,00	29 631,00	29 631,00	25 707,81	3 923,19	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 631,00	29 631,00	29 631,00	25 707,81	3 923,19	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		14 189,00	14 121,09	14 121,09	1 865,56	336,28	7 675,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	324,00	256,09	256,09	233,00	23,09	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 710,00	9 710,00	9 710,00	1 632,56	313,19	4 720,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		527 630,98	501 617,13	501 617,13	19,11	29 387,23	462 651,89	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 601,00	496 343,68	496 343,68	19,11	29 387,23	462 076,50	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 840,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,98	586,90	586,90	0,00	0,00	575,39	0,00
	85295	Pozostała działalność	189,00	96,55	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			651 093,29	625 011,53	625 011,53	28 898,72	33 902,07	470 326,89	0,00

w złotych

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 R. ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	wskaźnik % realizacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000,00	3 000,00	0,00	x
	75023	GMINA MIELNO - wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 000,00	1 644,00	1 644,00	100,0%
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	3 000,00	1 644,00	1 644,00	100,0%
RAZEM			6 000,00	4 644,00	1 644,00	35,4%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		300 000,00	414 695,94	156 746,51	37,8%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 038,00	57,7%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 038,00	57,7%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	293 000,00	407 695,94	152 708,51	37,5%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	293 000,00	407 695,94	152 708,51	37,5%
		-dotacje	120 000,00	120 000,00	80 000,00	66,7%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2015 rok wydatkowano środki w wysokości **156.746,51 zł**.

**REALIZACJA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr LVI/394/2014 z dnia 06.11.2014r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na rok 2015 wynosi **414.695,94 zł** (w tym kwota 114.695,94 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych), a w I półroczu wydatkowano **156.746,51 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2015 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznanie się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,
- prowadzenie z osobami dotkniętymi problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowanie czynności związanych z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,

- współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 5 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dwoma wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki zlecono część zadań organizacjom pożytku publicznego :

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim – **50.000,00 zł** na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **30.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: **25.504,00 zł**:
 - Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **10.045,00 zł**,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – **9.907,50 zł**,
 - Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – **5.551,50 zł**,
- pochodne od zatrudnienia – **1.687,84 zł**,
- udział w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych – **11.485,00 zł**,
- dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego – **495,00 zł**,
- programy profilaktyczne – **360,00 zł**,
- organizacja obozu zimowego w Muszynie – **23.907,78 zł**,
- organizacja wyjazdu na lodowisko i do kina – **1.222,00 zł**,
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **969,00 zł**,
- ochrona świetlicy – **873,30 zł**,
- art. dla dzieci, nagrody – **478,93 zł**,
- art. do Klubu Uśmiech i Świetlicy Wodny Świat – **1.482,13 zł**,
- szkolenia – **2.500,00 zł**,
- pozostałe (m.in. Internet, rozmowy tel., ubezpieczenie, drobne usługi) – **1.743,53 zł**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **4.038,00 zł** na programy profilaktyczne w Gimnazjum i kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	60 000,00	30 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	60 000,00	50 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	250 000,00	150 000,00
4			Propagowanie kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie	3 000,00	0,00
RAZEM				373 000,00	230 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2015r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	700 000,00	337 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	195 000,00	94 000,00
RAZEM				895 000,00	431 000,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	750	75023	Wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Gmina Mielno	3 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	1 644,00	1 644,00
Ogółem					4 644,00	1 644,00

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2015r.
1	600	60014	PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP	Powiat Kołobrzeski	500 000,00	0,00
Ogółem					500 000,00	0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL. POLNEJ W USTRONIU MORSKIM - DROGA POWIATOWA NR 02742 - II ETAP	500 000,00	500 000,00	0,00	x
	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	750 000,00	714 320,00	19 730,00	2,8%
		BUDOWA DROGI GMINNEJ GWIZD-GRĄBNICA - II ETAP	700 000,00	20 000,00	50,00	0,3%
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	624 320,00	19 680,00	3,2%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	0,00	30 000,00	0,00	x
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONI MORSKIM	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DOT. BUDOWY PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	10 000,00	0,00	0,00	x
	63003	Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,00	52 000,00	0,00	x
		SZLAK EDUKACYJNY DO NAJSTARSZYCH DĘBÓW W POLSCE	52 000,00	52 000,00	0,00	x
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	2 172,00	0,1%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PROMENADY Z ULICY ROLNEJ W USTRONI MORSKIM	50 000,00	50 000,00	2 172,00	4,3%
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	700 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚĆ NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTRONI MORSKIM I SIANOŻĘTACH	0,00	700 000,00	0,00	x
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH W USTRONI MORSKIM	0,00	60 000,00	0,00	x
		WYMIANA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM W RUSOWIE	0,00	60 000,00	0,00	x
	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0%
	ZAMIANA GRUNTÓW W WIENIOTOWIE	0,00	11 193,00	11 193,00	100,0%	
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO - II ETAP	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ NA TERENIE GMIN ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	0,00	18 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	88 000,00	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE	88 000,00	88 000,00	0,00	x
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		BUDOWA OSŁON ŚMIETNIKOWYCH DLA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 20 I BOLESIAWA CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	x
	90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	2 500,00	0,00	x
		UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEC EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	2 500,00	0,00	x
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	10 528 380,00	10 528 380,00	8 937 537,80	84,9%
		BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	9 478 380,00	9 478 380,00	8 937 537,80	94,3%
		BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCI USTRONIE MORSKIE I SIANOŻĘTY	600 000,00	600 000,00	0,00	x
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONI MORSKIM	200 000,00	200 000,00	0,00	x
	MODERNIZACJA WIEŻY CIŚNIEŃ W RUSOWIE	250 000,00	250 000,00	0,00	x	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	728 000,00	727 572,02	99,9%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	0,00	728 000,00	727 572,02	99,9%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	712 000,00	0,00	0,00	x
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	712 000,00	0,00	0,00	x
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 500 000,00	2 000 000,00	90,00	0,0%
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONI MORSKIM	1 500 000,00	2 000 000,00	90,00	0,0%
RAZEM			16 135 380,00	16 767 393,00	9 698 294,82	57,8%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	wykonanie na 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	37 588 994,50	14 022 702,85	23 797 440,75	25 369 123,77	24 890 933,00	25 068 730,00	25 449 704,00	25 489 250,00	26 015 585,00	26 655 078,00	27 208 057,00	27 774 863,00
1.1	Dochody bieżące	24 255 129,44	13 174 937,17	22 737 996,50	23 712 723,77	23 914 533,00	24 092 330,00	24 453 304,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 194 669,00	984 565,00	2 194 669,00	2 194 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	52 782,60	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 272 288,00	5 996 870,38	15 123 000,00	15 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 677 986,00	4 171 459,77	8 677 986,00	8 677 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 659 289,00	1 636 488,00	2 755 105,00	2 755 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 442 861,29	870 505,29	1 210 731,00	1 210 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 333 865,06	847 765,68	1 059 444,25	1 656 400,00	976 400,00	976 400,00	996 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 969 451,21	625 981,68	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 354 413,85	221 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	39 338 106,00	20 020 802,46	22 339 485,00	23 670 168,00	23 300 933,00	23 478 730,00	23 959 704,00	24 239 250,00	24 765 585,00	25 805 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 570 713,00	10 322 507,64	21 266 337,00	21 767 706,00	22 238 551,00	22 851 423,00	23 221 560,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 553 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	160 180,39	0,00	170 580,00	170 492,00	134 915,00	99 339,00	99 251,00	99 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 693,00	0,00	2 605,00	2 517,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	473 000,00	206 950,85	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00	73 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	463 000,00	197 500,85	615 000,00	555 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	125 000,00	68 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 767 393,00	9 698 294,82	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
3	Wynik budżetu	-1 749 111,50	-5 998 099,61	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	3 048 067,25	6 360 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	489 199,98	489 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	489 199,98	489 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 558 867,27	5 871 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 259 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 298 955,75	300 000,00	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 298 955,75	300 000,00	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	80 000,00	0,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	80 000,00	0,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 976 911,52	16 288 679,27	10 518 955,77	8 820 000,00	7 230 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	2 900 000,00	1 650 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 684 416,44	2 852 429,53	1 471 659,50	1 945 017,77	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 173 616,42	3 341 629,51	1 471 659,50	1 945 017,77	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	x	9,43%	9,56%	8,80%	8,19%	7,48%	6,21%	5,55%	3,66%	2,27%	1,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,89%	x	9,14%	9,43%	7,38%	8,19%	7,47%	6,21%	5,55%	3,66%	2,27%	1,01%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,89%	x	9,14%	9,43%	7,38%	8,19%	7,47%	6,21%	5,55%	3,66%	2,27%	1,01%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,02%	x	9,80%	12,79%	9,63%	7,82%	7,75%	8,84%	8,41%	6,92%	8,02%	7,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,91%	x	15,76%	13,02%	15,20%	10,74%	10,08%	8,40%	8,14%	8,33%	8,06%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,50%	x	14,35%	11,60%	15,20%	10,74%	10,08%	8,40%	8,14%	8,33%	8,06%	7,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	wykonanie na 30.06.2015 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 405 405,59	4 906 699,32	9 496 754,00	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 022 077,21	1 460 385,84	9 496 754,00	9 741 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 878 950,00	207 756,83	1 598 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	878 950,00	207 666,83	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 000 000,00	90,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 478 380,00	8 937 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 701 013,00	760 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	150 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 208 955,85	221 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 208 955,85	221 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 000,00	20 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 770 380,00	5 126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 917 500,00	2 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 298 955,75	300 000,00	1 457 955,75	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 703 700,00	2 878 950,00	207 666,83	1 598 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	7 573 700,00
1.a	- wydatki bieżące				4 903 700,00	878 950,00	207 576,83	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	4 773 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	2 000 000,00	90,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 703 700,00	2 878 950,00	207 666,83	1 598 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	7 573 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 903 700,00	878 950,00	207 576,83	798 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	773 950,00	4 773 700,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	1 341 868,49	223 644,75	73 000,00	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,74	1 341 868,49
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	3 301 831,51	550 305,25	92 358,79	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,26	3 301 831,51
1.3.1.3	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2014	2016	40 000,00	10 000,00	4 095,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI - KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2014	2016	220 000,00	95 000,00	38 123,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	2 000 000,00	90,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Kultura fizyczna.rekreacja i turystyka - BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2016	2 800 000,00	2 000 000,00	90,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu na
dzień 30.06.2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2015
DOCHODY OGÓŁEM:				1 337 149,89	377 902,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 337 149,89	377 902,39
	90002	Gospodarka odpadami		1 337 149,89	377 902,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 337 149,89	377 902,39
WYDATKI OGÓŁEM:				1 004 396,98	427 483,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 004 396,98	427 483,53
	90002	Gospodarka odpadami		1 004 396,98	427 483,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 526,70	29 542,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,97	4 718,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,45	676,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 450,00	390 775,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	130,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2015 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2015	WYKONANIE - 30.06.2015
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	15 976,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	15 976,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	15 976,94
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 976,94
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	12 613,00
630	Turystyka			3 700,00	3 700,00	0,00
		Pozostała działalność		3 700,00	3 700,00	0,00
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	3 700,00	3 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 300,00	16 300,00	12 613,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		16 300,00	16 300,00	12 613,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		4210	wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup drobnego sprzętu, materiały i części zamienne do naprawy sprzętu, materiały do utrzymania czystości	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		4210	wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	7 500,00	7 500,00	3 813,00

Załącznik nr 14.

do Zarządzenia nr 74/2015
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26.08.2015 r.

Załącznik nr 15.

do Zarządzenia nr 74/2015
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 26.08.2015 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA PÓŁROCZE 2015 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Przychody	3
2. Koszty	4-7
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	8
4. Krótka informacja odnośnie realizacji imprez	9-10



1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2015 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 40 300,00zł.
W pierwszym półroczu 2015 roku uzyskano z tytułu przychodów 17 021,78zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2015r.	30.06.2015r.
Stan środków na rachunku	41 520,68	48 257,99

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	700 000,00	337 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	25 300,00	9 024,30
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	4 000,00	2 522,30
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	5 000,00	2 829,50
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	6 300,00	750,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	300,00	750,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	10 000,00	2 922,50
4.	Pozostałe przychody	15 000,00	7 997,48
	Razem przychody	740 300,00	354 021,78



2. KOSZTY

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2015r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosi 700 000,00 zł.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **337 000,00** zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi **1 645,92** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2015 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 47,91% dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **335 354,08** zł.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości **17 021,78** zł co stanowi 42% planu przychodów na 2015 rok. Osiągnięte przychody stanowią koncerty Orkiestry Strażackiej Morka oraz wynajmu świetlic i dzierżawy mienia. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 5/2015 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został zmieniony i dostosowany do potrzeb realizacji zadań.

Tabela 3 Koszty

921 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2015 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2015 r.
1.	Zakup materiałów	41 500,00	41 500,00	16 296,14
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	29 000,00	29 000,00	12 556,77
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	2 500,00	1 103,15
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich i imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	12 000,00	12 000,00	2 636,49
2.	Zakup energii	52 000,00	59 000,00	43 545,73
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00	24 086,14
2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	6 000,00	6 000,00	1 895,69
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	16 000,00	23 000,00	17 563,90



3.	Usługi remontowe	3 500,00	3 500,00	640,76
4.	Usługi obce	74 000,00	77 000,00	41 513,36
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości, przeglądy techniczne telef. stacji komórkowa i inne)	28 000,00	28 000,00	13 577,85
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	36 000,00	39 000,00	27 385,51
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	10 000,00	10 000,00	550,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	423 908,00	413 908,00	194 437,66
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	343 000,00	328 000,00	155 202,92
5.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	7 000,00	3 500,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	7 500,00	0,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie w okresie letnim, wykonanie koncertów, zajęcia teatralne, nauka tańca)	42 700,00	44 400,00	25 622,65
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	27 008,00	27 008,00	10 112,09
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	81 491,00	81 491,00	28 603,27
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	105,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	60 461,00	24 476,42
6.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	2 484,40
6.4	świadczenia urlopowe	9 850,00	9 850,00	672,45
6.5	Badania lekarskie	200,00	200,00	135,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 570,00	1 570,00	730,00
7.	Pozostałe koszty	23 601,00	23 601,00	10 316,89
7.1	Ryczałty samochodowe	3 500,00	3 500,00	1 634,34
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	446,06
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	4 500,00	4 500,00	934,49
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
RAZEM KOSZTY		700 000,00	700 000,00	335 354,08




Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan na 2015r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2015r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	354 200,00	342 500,00	158 702,92
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	60 461,00 8 400,00	60 641,00 8 400,00	24 476,42 2 484,40

4.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

Gminny Ośrodek Kultury jest dysponentem środków finansowych sołectw i organizacji gminnych Koła Gospodyń Wiejskich. Wydatki tych organizacji wiążą się ze współorganizacją imprez gminnych i innych działań związanych z działalnością kulturalną.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2015 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2015r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		844,51
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne).</i>	844,51
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		0,00
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	0,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		0,00
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
SOŁECTWO RUSOWO		550,00
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	550,00
2.	Zakup usług pozostałych	
SOŁECTWO KUKINKA		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
SOŁECTWO KUKINIA		0,00

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	SOŁECTWO GWIZD	433,80
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	433,80
	OGÓŁEM; zakup materiałów	1 665,69
	zakup usług	550,00

4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2015 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 VI 2015r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,15
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	10 112,09
RAZEM		11 215,24



5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2015 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	23 604,28
1.1	Należności wymagalne	23 394,28
1.1	Należności niewymagalne	210,00
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 655,00
3.1	Należności niewymagalne	1 655,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	25 259,28
	Należności wymagalne	23 394,28

Tabela 8 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 481,07
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	10 538,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 546,69
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	1 103,04
	Razem zobowiązania	38 668,80
	Zobowiązania wymagalne	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Alina Mierzejewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

STYCZEŃ

- 23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- DWA TYGODNIE FERII ZIMOWYCH

LUTY

- ZIMOWA COOLTURIADA

MARZEC

- DZIEŃ KOBIET- KONCERT KARINY I AN DREO
- SŁODKO-GOSZKIE- WARSZTATY KULINARNE
- UDZIAŁ GRUP TANECZNYCH FLOU, JANTAR I JANTAREK W TURNIEJU TAŃCA DEART 2015
- UDZIAŁ GRUP TANECZNYCH FLOU, JANTAR I JANTAREK W ZAWODACH TANECZNYCH
„ VI POWIATOWY MARATON ARTYSTYCZNY OPP” W KOŁOBRZEGU

KWIECIEŃ

- PREMIERA PRZEDSTAWIENIA „GDYBY DO SZKOŁY CHODZIŁY ANIOŁY” MŁODZIEŻOWEJ GRUPY TEATRALNEJ „HEJ”
- PREMIERA PRZEDSTAWIENIA „TYMOTEUSZ RYMCIMCIM” DZIECIĘCEJ GRUPY TEATRALNEJ „SZKOLNIAKI Z NASZEJ PAKI”
- UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE TEATRÓW AMATORSKICH W REGIONALNYM CENTRUM KULTURY
W KOŁOBRZEGU

MAJ

- DNI USTRONIA MORSKIEGO III MARATON KOŁOBRZESKI „OD LATARNI DO LATARNI”
- KONCERT CHORÓW Z OKAZJI 70 ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ
- KARTONLANDIA-
- NOC MUZEÓW „POD STRZECHĄ”
- PREMIERA SPEKTAKLU „BAJKA O SZCZĘŚCIU” W WYKONANIU TEATRU GOK



CZERWIEC

- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
- LETNIA COOLTURIADA
- VIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ „NASI TWÓRCY 2015”
- FESTYN RODZINNY W RUSOWIE
- II USTROŃSKIE SPOTKANIE ORKIESTR DĘTYCH
- ROZPOCZĘCIE MORKI XII SPOTANIE Z SATYRĄ I KARYKATURĄ

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of connected, cursive letters.

Fb

Biblioteka Publiczna
Gminy Ustronie Morskie
ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie
tel./fax 094 35 15 685
NIP 6711770876 REGON 331250812

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 31 lipca 2015
Nr 6052
Ilość załączników 2 kopia

Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej
Gminy Ustronie Morskie
za pierwsze półrocze 2015 roku

Ustronie Morskie, 31 lipca 2015 r.

1. Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2015 r. w bibliotece ustronńskiej – 24.701 vol.,
w Rusowie – 4.533 vol.

Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 232 vol. na kwotę 5.622,70 zł., w tym:

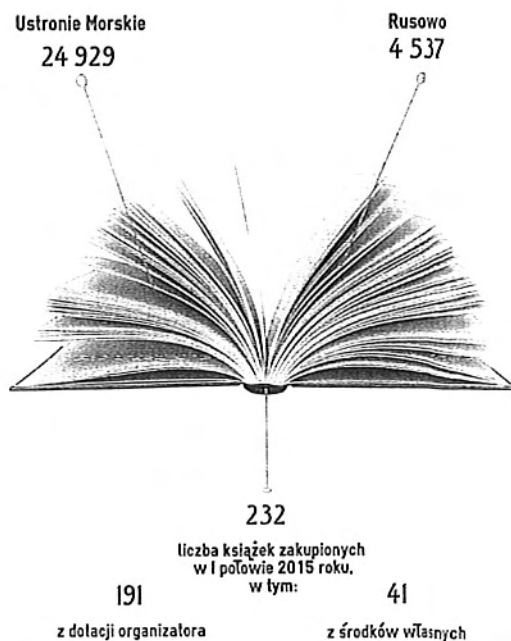
- z dotacji 191 vol. na kwotę 4690,70 zł.,
- z środków własnych 41 vol. na kwotę 932,00 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2015 r. prezentuje poniższa tabela:

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup z środków z dotacji		zakup z środków własnych	
		vol.	kwota	vol.	kwota
Ustronie Morskie	24.929	188	4.615,32	40	910,00
Rusowo	4.537	3	75,38	1	22,00

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie

księgozbiór



2. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2015 roku bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 3.531 czytelników, wypożyczono 8.668 vol. oraz 768 czasopism. Odwiedzin w czytelni było 689. Zapisano 712 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2015 roku odnotowała 420 odwiedzin oraz 572 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 42 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziło 362 osób i wypożyczyło 34 czasopisma.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia czasopism	
		vol.	osoby	egz.	osoby
Ustronie Morskie	712 osób	6.668	3.531	768	689
Rusowo	42 osoby	572	420	34	362

Współczesna biblioteka to nie tylko magazyn z książkami, ale także miejsce relaksu oraz dostępu do nowych technologii. Czytelnicy odwiedzają bibliotekę nie tylko w celu wypożyczenia książek, lecz również by skorzystać z dostępnych źródeł informacji. Z dostępu do Internetu w ustronńskiej bibliotece w ciągu półrocza skorzystało 633 użytkowników.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, z innych bibliotek sprowadzono 21 książek.

Udostępnienia księgozbioru

Ustronie Morskie

3 531
odwiedziny
w bibliotece



8 668
wypożyczenia
książek



768
wypożyczenia
czasopism



689
odwiedziny
w czytelni



712
zapisy
czytelników



Rusowo

420
odwiedziny
w bibliotece



572
wypożyczenia
książek



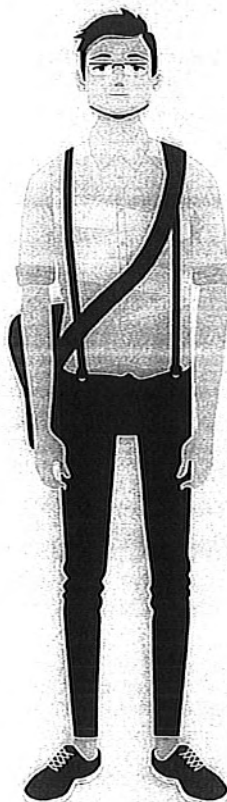
34
wypożyczenia
czasopism



362
odwiedziny
w czytelni



42
zapisy
czytelników



633 osoby skorzystały w tym półroczu z dostępu do Internetu

w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadziliśmy
21 książek, głównie naukowych



3. Pozyskane środki

W ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek* Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w 2015 roku otrzymała środki w wysokości 5.728 zł.

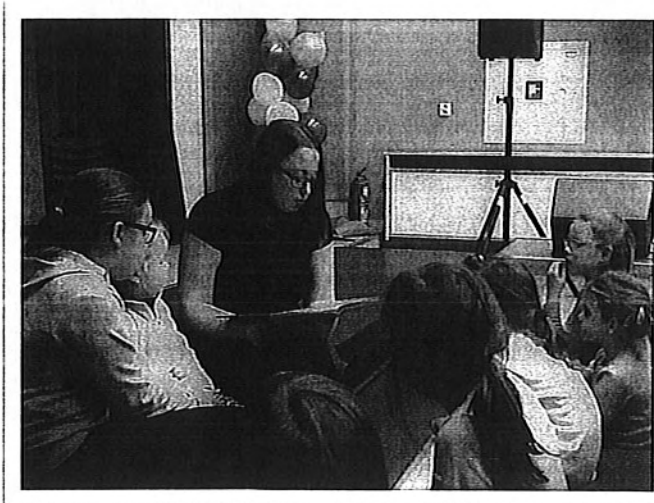
4. Formy pracy z czytelnikiem

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie od stycznia 2015 r. udostępnia on-line 100 % katalogu. Jest to zadanie zrealizowane w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki *Kraszewski. Komputery dla bibliotek*.

11 stycznia, jak co roku, w bibliotece odbyło się liczenie pieniędzy zebranych podczas 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nudne ferie? Nie w naszej gminie. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie zaprosiła dzieci na spektakl teatralny *Regsio*.

W Bibliotece w Rusowie, w czasie ferii zimowych, odbyło się spotkanie z panem Grzegorzem Sienkiewiczem, który pokazywał dzieciom jak wydobyć ciekawą muzykę z gitary. Dzieci malowały



farbami kolorowe motyle, rysowały ulubioną bajkę. Młodsze dzieci z uwagą słuchały wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

W ramach współpracy z GOK-iem utworzyliśmy *Kącik Ilustratora*. Regularnie prezentujemy ilustracje wierszy i bajek wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęciach plastyczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez panią Dorotę Waligórę.

Biblioteka, co bardzo nas cieszy, to miejsce coraz częściej odwiedzane przez przedszkolaki. 26-ego lutego odwiedziły nas najmłodsze przedszkolaki. Przy okazji wizyty w Bibliotece dzieci zostały pełnoprawnymi czytelnikami. Wszystkie złożyły uroczyste ślubowanie, po którym pasowane zostały na czytelników. Każde z dzieci otrzymało na pamiątkę dyplom oraz słodką niespodziankę.

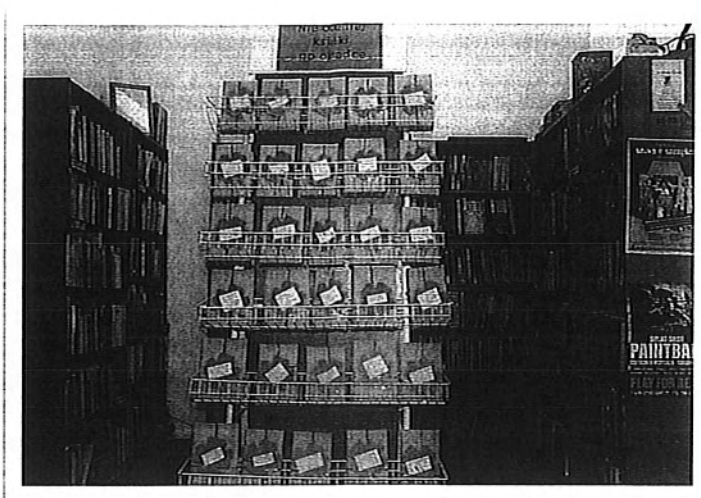
Również czterolatki postanowiły spędzić jedno przedpołudnie w naszej Bibliotece. Było czytanie książeczek, zwiedzanie biblioteki i zabawy ruchowe. Ale najciekawszym etapem spotkania w Bibliotece było wykonanie zakładek do książek dla mam. Na zakończenie wizyty każde dziecko dostało upominek w postaci książki.



Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie włączyła się w akcję *Nasiona dla Afryki*. Pomogliśmy w ten sposób w założeniu ogródka w Zambii. Dzięki czytelnikom udało nam się zebrać 135 torebki, czyli prawie 1,5 kg nasion.

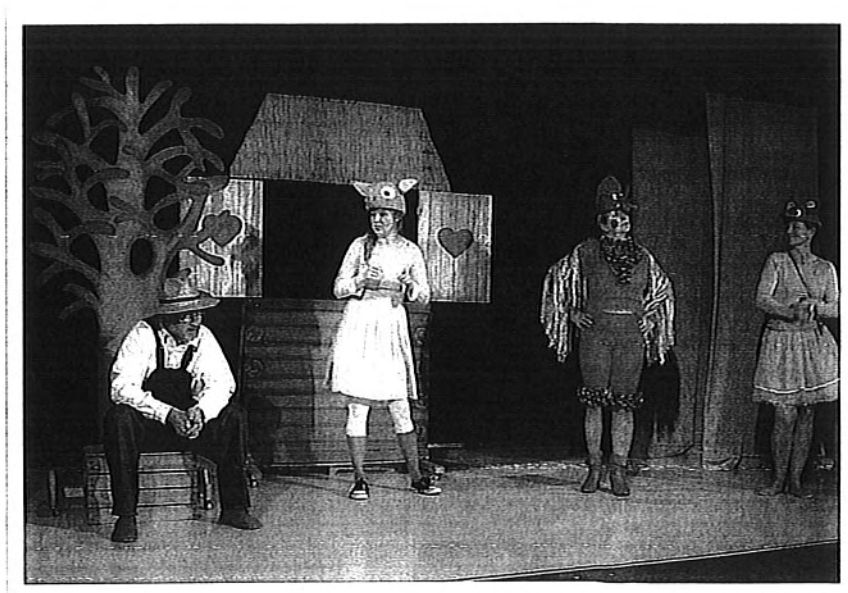
Z okazji przypadającego w dniach 8-15 maja XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, postanowiłyśmy zaprosić naszych czytelników na "randkę w ciemno" z książką. W tym celu kilkadziesiąt książek zostało zapakowanych w szary papier i opatrzonych

opisem, ale bez podawania tytułu i nazwiska autora. "Nie oceniaj książki po okładce" to dość powszechne powiedzonko, które stało się hasłem przewodnim naszej nietypowej akcji.



W maju Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie włączyła się także w organizację Nocy Muzeów.

Dzieci to najlepszy krytyk. Mogliśmy się o tym przekonać pierwszego czerwca – w tym bowiem dniu odbyło się przedstawienie teatralne *Bajka o szczęściu*. Było to wydarzenie wyjątkowe, gdyż aktorami występującymi na scenie byli między innymi pracownicy GOK-u, GOPS-u oraz biblioteki.



Już po raz czwarty Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie wzięła udział w akcji *Cała Polska czyta dzieciom*. W dniach 30 maja – 3 czerwca, w trakcie odbywającego się XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, Bibliotekę odwiedzili



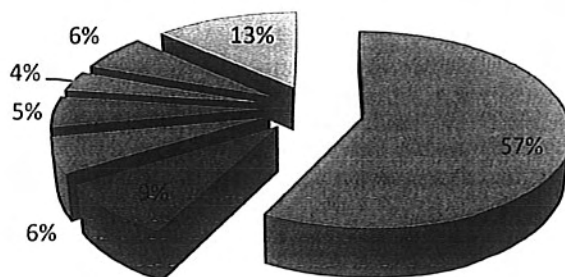
zaproszeni goście. Książki przedszkolakom oraz uczniom najmłodszych klas z naszej miejscowości czytali: Pani z Urzędu Gminy, Pani instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury, ustronńska Pani weterynarz oraz Pan z Ochotniczej Straż Pożarnej.

4. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie na tle powiatowych bibliotek

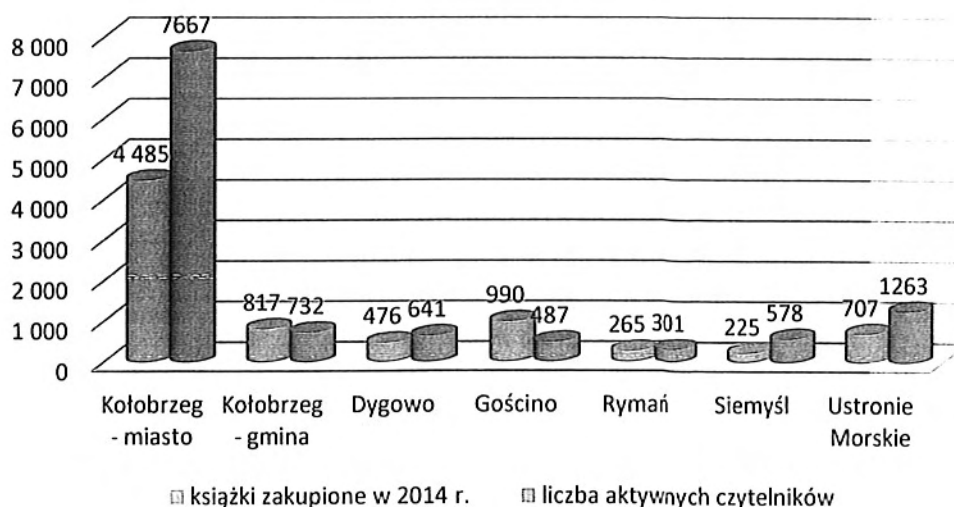
Z uwagi na to, iż dane na temat stanu czytelnictwa w województwie zachodniopomorskim udostępniane są dopiero w kwietniu, już po złożeniu rocznego sprawozdania, warto przytoczyć te informacje w sprawozdaniu półrocznym.

Jak wskazuje poniższy wykres, biblioteka w Ustroniu Morskim w 2014 r. obsłużyła aż 13 % wszystkich wypożyczeń dokonanych w powiecie. Ta informacja cieszy nas szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że nasza gmina należy do najmniejszych w rejonie – oznacza to bowiem, że wskaźnik czytelnictwa w Ustroniu Morskim jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych gmin powiatu kołobrzeskiego.

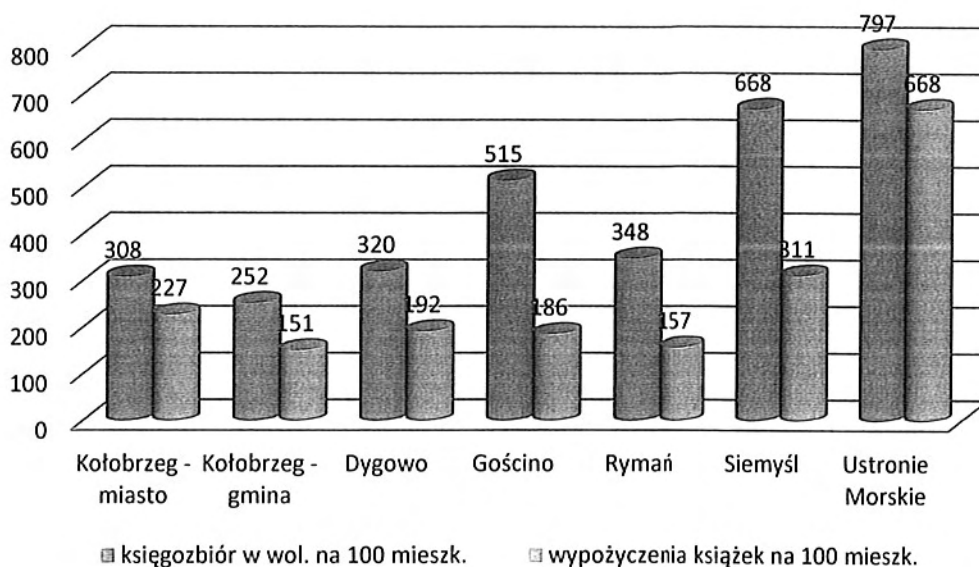
Procentowy rozkład wypożyczeń w powiecie kołobrzeskim



Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie może się także poszczycić wysoką liczbą aktywnych czytelników – tj. zapisanych czytelników, którzy w ciągu roku wypożyczyli co najmniej jeden wolumen. Zapewne jednym z powodów, dla których czytelnicy chętnie odwiedzają naszą bibliotekę jest ciągle wzbogacanie księgozbioru. W minionym roku zakupiliśmy bowiem 707 pozycji, a liczbą tą ustąpiliśmy jedynie trzem, zdecydowanie większym, powiatowym bibliotekom: Kołobrzeg – miasto, Kołobrzeg – gmina, Gościno.



W związku z tym, że gminy w powiecie kołobrzeskim znacznie różnią się między sobą liczbą mieszkańców, wydaje się, że najlepszą metodą porównania działalności bibliotek w rejonie jest analiza wybranych danych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Poniższy wykres pokazuje, że Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie zdecydowanie wyprzedza pozostałe biblioteki w powiecie pod względem dostępnych woluminów na 100 mieszkańców oraz wypożyczeń na 100 mieszkańców – ten wskaźnik jest ponad dwukrotnie wyższy od drugiej w kolejności Biblioteki w Siemysłu.



Główny Księgowy
Anna Borkowska-Kruk
 mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
 Jolanta Nita-Supińska

WYKONANIE PLANU FINNSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2015

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2015 po zmianach	WYKONANIE 2015	% wykonania
1		2	3	4	5 = 4*100%/3
I		PRZYCHODY			
1		Dotacje	200 700,00	94 000,00	46,84
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	195 000,00	94 000,00	48,21
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 700,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	6 077,84	4 570,14	75,19
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	662,30	44,15
2.3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	0,00	0,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	10,00	33,33
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	3 897,84	3 897,84	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	206 777,84	98 570,14	47,67
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)			
1		Zużycie materiałów	11 225,00	8 406,32	74,89
1.1		Zakup środków czystości	100,00	0,00	0,00
1.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	114,32	0,00
1.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	687,24	46,44
1.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00
1.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00
1.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00
1.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 445,00	5 622,70	87,24
1.9		Zakup programów i licencji	400,00	0,00	0,00
1.10		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	0,00	0,00
1.11		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	2 000,00	1 982,06	99,10
2		Zużycie energii	1 185,00	1 184,21	99,93
3		Usługi remontowe	700,00	123,00	17,57
3.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00
3.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
3.3		Przeglądy konserwacje	500,00	123,00	24,60
4		Usługi obce	2 200,00	729,34	33,15
4.1		Oplaty pocztowe	350,00	0,00	0,00
4.2		Różne usługi	250,00	0,00	0,00
4.3		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	729,34	45,58


L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	WYKONANIE 2013	% wykonania
1		2	4	5	6 = 5*100%/4
5		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
6		Wynagrodzenia	147 768,07	67 161,13	45,45
6.1		Wynagrodzenia osobowe	133 068,07	56 888,60	42,75
6.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	100,00
6.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
6.4		Nagroda roczna	6 200,00	4 320,48	69,69
6.5		Zlecenia umowy dzieło	6 000,00	3 452,05	57,53
7		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 871,93	11 075,13	35,87
7.1	x		0,00	0,00	0,00
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 027,39	9 485,09	39,48
7.3		Składki na Fundusz Pracy	3 236,23	1 281,56	39,60
7.4		Badania lekarskie	600,00	35,00	0,00
7.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	273,48	9,09
8		Pozostałe koszty	1 050,00	856,24	81,55
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
8.2		Delegacje	530,00	336,24	63,44
8.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
8.4		Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
8.5		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
9		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	195 000,00	89 535,37	45,92

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)			
3.1	Zużycie materiałów	1 282,90	282,90	22,05
3.1.1	Zakup książek – środki własne	1 000,00	0,00	0,00
3.1.2	Zakup materiałów i wyposaż.	282,90	282,90	100,00
3.2	Usługi obce	3 075,00	3 075,00	0,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	450,00	450,00	100,00
3.2.2	Usługa odzyskiwania danych – awaria dysku twardego	3 075,00	3 075,00	100,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	4 357,90	3 357,90	77,05

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)			
4.1	Zużycie materiałów	5 700,00	0,00	0,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 700,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	5 700,00	0,00	0,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2015:	3 897,84
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2015:	5 226,87
	Z tego	-śr. własne	762,24
		-dotacja	4 464,63
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 31.07.2015r.

Główny Księgowy

 mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 Jolanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za I półrocze 2015r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. Zobowiązania niewymagalne: 8.218,16 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	4.700,97 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	147,95 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	2.966,77 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	402,47 zł
x	RAZEM	x	8.218,16 zł

2. Zobowiązania wymagalne: BRAK

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

3. Należności: BRAK

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	RAZEM	x	0,00

Ustronie Morskie, 31.07.2015r.

Główny Księgowy
Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

UZASADNIENIE

odchyleń od wykonania planu wydatków za I półrocze 2015r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.2	Przychody pozostałe (środki własne)	ZMNIJSZENIE. Urealniono pozycję środków własnych o stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r.
II.1.	Zużycie materiałów – dotacja podmiotowa	ZWIĘKSZENIE. Urealniono pozycję w związku z przesunięciem środków dot. zużycia energii.
II.2	Zużycie energii – dotacja podmiotowa	ZMNIJSZENIE. Urealniono pozycję w związku z przesunięciem środków wynikających z oszczędności z przeznaczeniem na zakup książek – podstawowe zadanie instytucji.
II.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa	ZMNIJSZENIE. Przesunięto środki w związku z koniecznością szkolenia pracowników – ochrona danych osobowych.
II.8	Pozostałe koszty – dotacja podmiotowa	ZWIĘKSZENIE. J.w. Przesunięto środki w związku z koniecznością szkolenia pracowników – ochrona danych osobowych.
III.3.1	Zużycie materiałów – środki własne	ZMNIJSZENIE. Przesunięcie w związku z koniecznością zapewnienia środków na odzyskanie danych w związku z awarią dysku twardego.
III.3.2	Usługi obce – środki własne	ZWIĘKSZENIE. J.w. Przesunięcie w związku z koniecznością zapewnienia środków na odzyskanie danych w związku z awarią dysku twardego.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w I półroczu 2015 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 31.07.2015r.

Główny Księgowy

mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Wanta Nita-Supińska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

WPROWADZENIE

Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości **36.910.421,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **37.668.896,50 zł** i do 30.06.2015 r. wykonano w wysokości **14.022.702,85 zł**, tj. w 37,2 % planu po zmianach.

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą **14.022.702,85 zł**

Z tego:

Dochody bieżące **13.174.937,17 zł (54,1%)**

Z tego:

udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego **1.037.347,60 zł (46,6%)**

wpływy z podatków i opłat **5.996.870,38 zł (45,5%)**

inne **3.633.725,90 zł (75,5%)**

subwencja ogólna z budżetu państwa **1.636.488,00 zł (61,5%)**

dotacje celowe z budżetu państwa **870.505,29 zł (56,1%)**

Dochody majątkowe **847.765,68 zł (6,4%)**

wpływy ze sprzedaży mienia **625.981,68 zł (9,0%)**

dotacje otrzymane z funduszy i środki z innych źródeł na inwestycje

i zakupy inwestycyjne **221.784,00 zł (0,5%)**

Po stronie wydatków plan ustalony na **38.090.421,00 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2015 do kwoty **39.418.008,00 zł** i wykonany na dzień 30.06.2015 r. w wysokości **20.020.802,46 zł**, tj. w 50,8 % planu po zmianach

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą **20.020.802,46 zł**

Z tego:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Wydatki bieżące	10.322.507,64 zł (51,6%)
W tym na:	
realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	625.011,53 zł (95,9%)
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	156.746,51 zł (37,8%)
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	12.613,00 zł (77,4%)
dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	582.644,00 zł (48,9%)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	4.816.706,69 zł (46,5%)
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	206.950,85 zł (43,8%)
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	433.573,98 zł (50%)
pozostałe wydatki na działalność statutową	3.488.261,08 zł (40,1%)
Wydatki majątkowe	9.698.294,82 zł (57,8%)
W tym na:	
inwestycje	9.698.294,82 zł (57,8%)
zakupy inwestycyjne	0,00 zł
pomoc finansowa na inwestycje	0,00zł
zakup udziałów w spółce Gminna Energia Ustronie Morskie	0,00 zł

Planowany deficyt budżetu w roku 2015 na kwotę **1.749.111,50 zł** w trakcie wykonania budżetu został pokryty poprzez wprowadzenie wolnych środków z roku poprzedniego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 489.199,98 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	36.910.421,00	497.842,21	260.633,29	37.668.896,50	758.475,50
DOCHODY BIEŻĄCE	23.275.041,00	799.357,15	260.633,29	24.335.031,44	1.059.990,44
DOCHODY MAJĄTKOWE	13.635.380,00	301.514,94	0,00	13.333.865,06	301.514,94
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	38.090.421,00	1.066.953,71	260.633,29	39.418.008,00	1.327.587,00
WYDATKI BIEŻĄCE	21.955.041,00	434.940,71	260.633,29	22.650.615,00	695.574,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	16.135.380,00	632.013,00	0,00	16.767.393,00	632.013,00

1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2015 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr V/39/2015 z dnia 31.03.2015 r.,
- Nr VI/50/2015 z dnia 29.04.2015 r.,
- Nr VII/63/2015 z dnia 28.05.2015 r.,
- Nr VIII/75/2015 z dnia 24.06.2015 r.,

- **Zwiększono przychody do kwotę 6.360.879,25 zł**

Poprzez:

- wprowadzenie *wolnych środków* ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2014 rok – 489.199,98 zł.
- kredyty i pożyczki - 5.871.679,27 zł.

2. dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2015 dokonał zmian budżetu zarządzeniami:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Nr 7/2015 z dnia 12.01.2015 r.,

- **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2015 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

- Nr 15/2015 z dnia 30.01.2015 r.,

- **z otrzymaniem dotacji celowej:** - w kwocie **305,04 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.
- **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2014 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

- Nr 23/2015 z dnia 27.02.2015 r.,

- **z otrzymaniem dotacji celowej:**- w kwocie **4.055 zł** na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 11 do Rady Gminy w Ustroniu Morskim zarządzonych na dzień 22 marca 2015 roku, zgodnie z Informacją nr 2/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 lutego 2015 roku.
- **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2014 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Nr 35/2015 z dnia 31.03.2015 r.,

- z otrzymaniem dotacji celowej:- w kwocie **250 zł** na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 11 do Rady Gminy w Ustroniu Morskim zarządzonych na dzień 22 marca 2015 roku, zgodnie z Informacją nr 2a/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 24 marca 2015 r.,
- - w kwocie **4.990 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, zgodnie z Informacją nr 26/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 10 marca 2015 r.,
- - w kwocie **4.132 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 145/2015 z 20 marca 2015 r.,
- - w kwocie **126.027 zł** na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 146/2015 z 23 marca 2015 r.,
- - w kwocie **41,40 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz za koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 145/2015 z 20 marca 2015 r.,
- - w kwocie **378 zł** na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 143/2015 z 20 marca 2015 r.,
- - w kwocie **8.295 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 159/2015 z 30 marca 2015 r.
- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2014 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Nr 36/2015 z dnia 10.04.2015 r.,

- z otrzymaniem dotacji celowej:- w kwocie **654,54 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz za koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 176/2015 z 7 kwietnia 2015 r.
- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2014 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy.

- Nr 46/2015 z dnia 30.04.2015 r.,

- w związku z otrzymaniem dotacji celowej:- w kwocie **79.642,31 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 221/2015 z 23 kwietnia 2015 r.
- - w kwocie **1.000 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 235/2015 z 28 marca 2015 r.
- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2015 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Gimnazjum, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

- Nr 52/2015 z dnia 08.05.2015 r.,

- z otrzymaniem dotacji celowej:- w kwocie **2.360,00 zł** na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, zgodnie z Informacją



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

nr 26a/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 6 maja 2015 r.

- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2015 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

- Nr 55/2015 z dnia 29.05.2015 r.

- w związku z otrzymaniem dotacji celowych:- w kwocie **2.360,00 zł** na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku, zgodnie z Informacją nr 26b/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 18 maja 2015 r.,
- - w kwocie **18.000 zł** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2015 z dnia 12 maja 2015 r.,
- - w kwocie **1.843 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich – ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 299/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2015 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

- Nr 61/2015 z dnia 12.06.2015 r.

- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2015 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Nr 67/2015 z dnia 29.06.2015 r.

- z otrzymaniem dotacji celowych:- w kwocie **5.000,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 337/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- - w kwocie **1.300 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 330/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
- Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2015 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Publicznego i Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- -przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- - zwiększenia po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zmianami planowanych wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych.

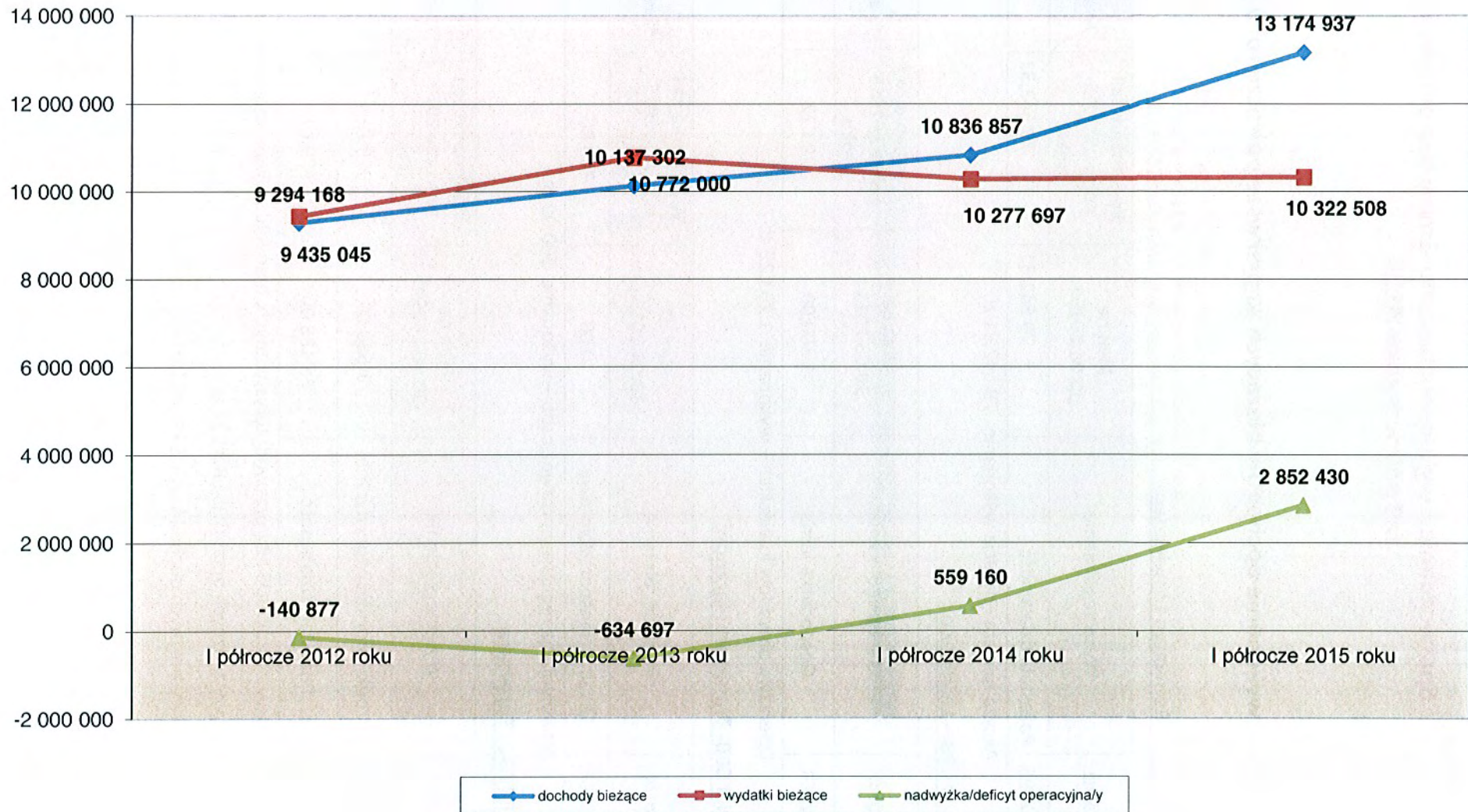
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2012 - 2015

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2015 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2012 roku	I półrocze 2013 roku	I półrocze 2014 roku	plan na 1.01.2015	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	9 850 771,31	12 674 973,09	11 789 781,33	36 910 421,00	37 668 896,50	14 022 702,85	37,2	118,9	110,6	142,4
1.	dochody bieżące	9 294 168,37	10 137 302,31	10 836 857,05	23 275 041,00	24 335 031,44	13 174 937,17	54,1	121,6	130,0	141,8
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	735 473,19	1 266 213,60	935 835,87	2 294 669,00	2 194 669,00	1 037 347,60	47,3	110,8	81,9	141,0
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	4 591 627,15	5 009 978,76	5 801 908,40	12 786 386,00	13 192 264,00	5 996 870,38	45,5	103,4	119,7	130,6
2.	dochody majątkowe	556 602,94	2 537 670,78	952 924,28	13 635 380,00	13 333 865,06	847 765,68	6,4	89,0	33,4	152,3
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	236 508,41	1 666 209,05	0,00	6 276 138,00	6 354 413,85	221 784,00	X	X	X	X
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	230 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	<i>b/ środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	<i>c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
	<i>d/ inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	6 427,11	1 666 209,05	0,00	6 276 138,00	6 354 413,85	221 784,00	X	X	X	X
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	305 886,09	849 334,70	900 339,94	7 349 242,00	6 969 451,21	617 752,68	8,9	68,6	72,7	202,0
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 024,44	8 886,43	52 584,34	10 000,00	10 000,00	8 229,00	82,3	15,6	92,6	58,7
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	184,00	13 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie				2015 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2012 roku	I półrocze 2013 roku	I półrocze 2014 roku	plan na 1.01.2015	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki ogółem	9 845 560,31	11 138 737,21	10 907 227,94	38 090 421,00	39 418 008,00	20 020 802,46	50,8	183,6	179,7	203,3
1.	wydatki bieżące	9 435 045,31	10 771 999,75	10 277 696,70	21 955 041,00	22 650 615,00	10 322 507,64	45,6	100,4	95,8	109,4
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 331 513,32	4 727 919,19	4 775 228,64	10 482 168,00	10 444 319,87	4 906 699,32	47,0	102,8	103,8	113,3
b/	utrzymanie substancji	2 955 291,29	3 732 950,19	3 475 322,27	6 825 329,00	7 503 975,23	3 140 937,27	41,9	90,4	84,1	106,3
c/	remonty	86 172,63	50 623,17	72 130,45	316 585,00	368 735,66	153 233,90	41,6	212,4	302,7	177,8
d/	dotacje - bez remontów	603 389,19	680 500,00	675 542,13	1 271 000,00	1 272 644,00	662 644,00	52,1	98,1	97,4	109,8
e/	świadczenia	743 795,92	809 850,64	751 098,29	1 427 058,00	1 488 227,85	818 468,32	55,0	109,0	101,1	110,0
f/	wpłata do budżetu państwa	258 254,00	368 259,00	287 667,48	867 148,00	867 148,00	433 573,98	50,0	150,7	117,7	167,9
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	128 085,00	128 085,00	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	195 668,00	104 479,39	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	456 628,96	401 897,56	240 707,44	442 000,00	473 000,00	206 950,85	43,8	86,0	51,5	45,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	9 176 791,31	10 403 740,75	9 990 029,22	20 892 225,00	21 678 987,61	9 888 933,66	45,6	99,0	95,1	107,8
2.	Wydatki majątkowe	410 515,00	366 737,46	629 531,24	16 135 380,00	16 767 393,00	9 698 294,82	57,8	1540,6	2644,5	2362,5
III.	Nadwyżka/deficyt operacyjny/a	-140 876,94	-634 697,44	559 160,35	1 320 000,00	1 684 416,44	2 852 429,53	169,3	510,1	-449,4	-2024,8
IV.	Przychody	800 000,00	755 682,74	2 989 174,65	2 500 000,00	3 048 067,25	6 360 879,25	208,7	212,8	841,7	795,1
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 558 867,27	2 558 867,27	100,0	X	X	X
3.	kredyt w rachunku bieżącym	39 066,37	521 626,04	0,00	0,00	0,00	3 312 812,00	X	X	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	760 933,63	234 056,70	2 989 174,65	0,00	489 199,98	489 199,98	100,0	16,4	209,0	64,3
V.	wynik budżetu	5 211,00	1 536 235,88	882 553,39	-1 180 000,00	-1 749 111,50	-5 998 099,61	342,9	-679,6	-390,4	-115104,6

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2012- 2015 (w złotych)



]



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Plan i wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze roku 2015.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
01095	Pozostała działalność	79 642,31	79 642,31	100,0

- Akcyza rolnicza –dotacja wykonanie 79.642,31 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1293,22	99,50

- Dzierżawa obwodów łowieckich – wykonanie 1.293,22 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	300,00	x

- Zezwolenia na regularny przewóz osób – wykonanie 300,00 zł.

Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 650,00	329,81	20,0
63095	Pozostała działalność	38 188,00	579,61	1,52

- Wpływy z usług GOS i R (przewod. turystycznych, map folderów promocyjnych) 329,81 zł,
- Wpływy z różnych opłat GOS i R 81,31 zł
- Wpływy z różnych dochodów GOS i R 498,30 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.880.625,66	2.680.188,31	93,04

- Użytkowanie wieczyste osób fizyczne i prawne wykonanie 2.450.376,76 zł,
- Trwały Zarząd –GOS i R wykonanie 8.392,56 zł,
- Dzierżawa osoby fizyczne i prawne wykonanie 126.063,06 zł
- Czynnosc mieszkaniowy wykonanie 55.310,19 zł,
- Koszty zarządu wykonanie 936,88 zł,
- Opłata za media dzierżawców, woda i ścieki wykonanie 21.164,50 zł
- Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu 7.157,04 zł,
- Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów 10.787,32 zł,

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
71035	Cmentarze	15.843,00	8.968,44	56,60

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. Państwa (GOSiR) 592,92 zł
- Wpływy z usług (opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników) –GOSiR 8.375,04 zł.
- Pozostałe odsetki GOSiR 0,48 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	33.580,00	29.635,65	88,30
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	500,00	547,84	109,60
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	700,00	13.805,59	1.972,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	2.019,16	2,40
75095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- 5% Należne jst – udostępnienie danych osobowych wykonanie 4,65 zł
- Dotacje celowe –zadania zlecone wykonanie 29.631,00 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 547,84 zł,
- Zwrot kosztów postępowania sądowego 7.211,34 zł,
- Opłaty za czynności notarialne i wykreślenie hipoteki 523,00 zł
- Rozliczenie z lat ubiegłych –energia elektryczna- 5.535,46 zł
- Wpływy z różnych dochodów-telefonii komórkowej- 177,36 zł,
- Wynagrodzenie płatnika 358,43 zł,
- Wpływy z opłaty za usługę internetową 1.920,16 zł,
- Wpływy z opłat za tabliczki usług hotelarskich- 99,00 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	643,00	324,00	50,40
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.710,00	9.710,00	100,00
75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.305,00	4.155,00	96,50

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących wykonanie 324,00zł,
- Dotacje na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 9.710,00 zł,
- Dotacje na wybory do rad i powiatów wykonanie 4.155,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.500,00	-5.870,50	x
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.925.047,00	2.814.360,70	47,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.366.177,00	2.337.954,59	43,60
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	681.500,00	639.893,45	93,90
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.294.669,00	1.037.347,60	45,20

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach wykonanie 136.838,00 zł,
- Udział gminy w podatkach – os. Fizyczne wykonanie 984.565,00 zł,
- Udział gminy w podatkach- os. prawne wykonanie 52.782,60 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej -5.879,75 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat - Urzędy Skarbowe 9,25 zł
- Podatek od spadków i darowizn 44,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 318.085,09 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne 2.628.961,60 zł,
- Podatek rolny osoby prawne 18.374,00 zł,
- Podatek leśny osoby prawne 16.981,00 zł,
- Podatek od środków transportowych 5.174,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Koszty upomnienia podatek od os. prawnych 173,40 zł,
- Odsetki podatki osoby prawne 5.858,70 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.542.498,17 zł,
- Podatek rolny osoby fizyczne 179.139,34 zł,
- Podatek leśny 827,98 zł,
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne 27.803,25 zł,
- Opłata targowa 100.997,50 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. fizyczne 4.735,87 zł,
- Odsetki podatkowe, opłata prolongacyjna os. fizyczne 15.960,89 zł,
- Opłata skarbowa 10.091,50 zł,
- Opłata za pozwolenia – alkohole 328.147,67 zł,
- Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, itp. 291.308,90 zł,
- Koszty upomnienia 386,00 zł,
- Odsetki ustawowe- renta planistyczna- 1.544,40 zł
- Odsetki opłata adiacencka, odsetki zajęcie pasa drogowego 1.261,18 zł ,
- Wpływy z opłaty miejscowej GOS i R 149.862,50 zł,
- Wpływ z innych lokalnych opłat GOS i R 5.850,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat GOSiR 1.299,20 zł
- Wpływy z różnych dochodów GOSiR 4,60 zł

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.659.289,00	1.636.488,00	61,50
75814	Różne rozliczenia finansowe	55.000,00	28.232,04	51,30

- Odsetki bankowe – kapitalizacja odsetek wykonanie 13.232,04 zł,
- Wydatki niewygasające wykonanie 15.000,00 zł,
- Subwencja Oświatowa wykonanie 1.636.488,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	69.300,00	7.049,93	10,20
80104	Przedszkola	165.718,00	78.515,25	47,40
80110	Gimnazja	40,00	5,52	13,80
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161.424,00	79.403,47	49,20

- Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie 63.016,00 zł,
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin- 6.067,20 zł
- Wpływy z usług Przedszkole Publiczne 9.292,50 zł,
- Pozostałe odsetki Przedszkole Publiczne 41,55 zł,
- Wpływy z różnych dochodów Przedszkole Publiczne 98,00 zł,
- Wpływy z usług Przedszkole Publiczne 79.403,47 zł,
- Różne opłaty , wpływy z najmu i dzierżaw, pozostałe odsetki , wpływy różne Zespół Szkół wykonanie 7.055,45 zł,

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	13.200,00	7.200,00	54,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914.545,00	527.519,72	57,70
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	13.300,00	8.515,00	64,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00	11.250,00	56,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,98	1.000,98	100,00
85216	Zasiłki stałe	63.000,00	47.250,00	75,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75.280,00	37.765,45	50,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	328,89	32,90
85295	Pozostała działalność	64.378,00	48.426,00	75,20

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 527.630,98 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dof. własnych zadań bieżących gminy 148.101,00 zł
- Dochody jst związane z egzekucją zaległości od dłużników alim. GOPS i UG 5.708,82 zł
- Wpływy z różnych dochodów GOPS 7.792,00 zł
- Pozostałe odsetki GOPS 23,24 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
85395	Pozostała działalność	70.488,00	0,00	x

- Projekt Jesteśmy Aktywni

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.295,00	8.295,00	100,0

- Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych -8.295,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1.174.040,00	382.399,43	32,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36.605,00	591,00	1,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	15.976,94	79,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	701,24	x
90095	Pozostała działalność	4.880,68	4.912,43	100,7

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi os.fiz. i os. pr. 377.902,39 zł
- Koszty upomnienia –opłata za gospod.odpad.komun. 3.333,88 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat- opłata za gospod.odpad.komun. 935,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów-zniszczenie pojemnika na śmieci 228,16 zł
- Odszkodowanie PZU 4.912,43 zł,
- Należność ustawowa GFOŚ 15.976,94 zł,
- Wpłaty z opłaty produktowej 701,24 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi GOS i R 591,00 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.259.550,00	577.619,29	45,86

- Obiekty sportowe (wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych doch.) GOSiR 577.619,29 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za pierwsze półrocze roku 2015.

Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	124.320,00	0,00	x

Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69.671,85	0,00	x
63095	Pozostała działalność	1.435.000,00	0,00	x

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.979.451,21	625.981,68	8,97

- Wpłata z przekształcenia użytkowania wieczystego wykonanie 8.229,00 zł,
- Sprzedaż mieszkań, gruntów 617.752,68 zł,

Dział 710 –Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
71095	Pozostała działalność	12.500,00	0,00	x8,97

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
90095	Pozostała działalność	3.470.000,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

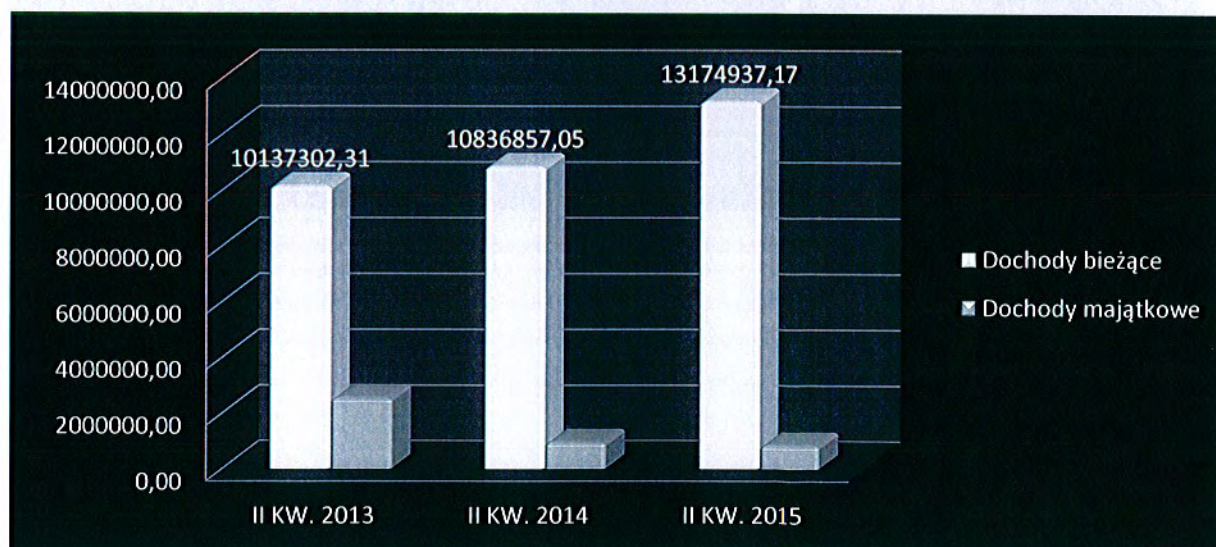
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221.784,00	221.784,00	100,0

- Dofinansowanie na modernizację Sali Wiejskiej w Kukini– 221.784,00 zł

Dział 926 -Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.000.000,00	0,00	x

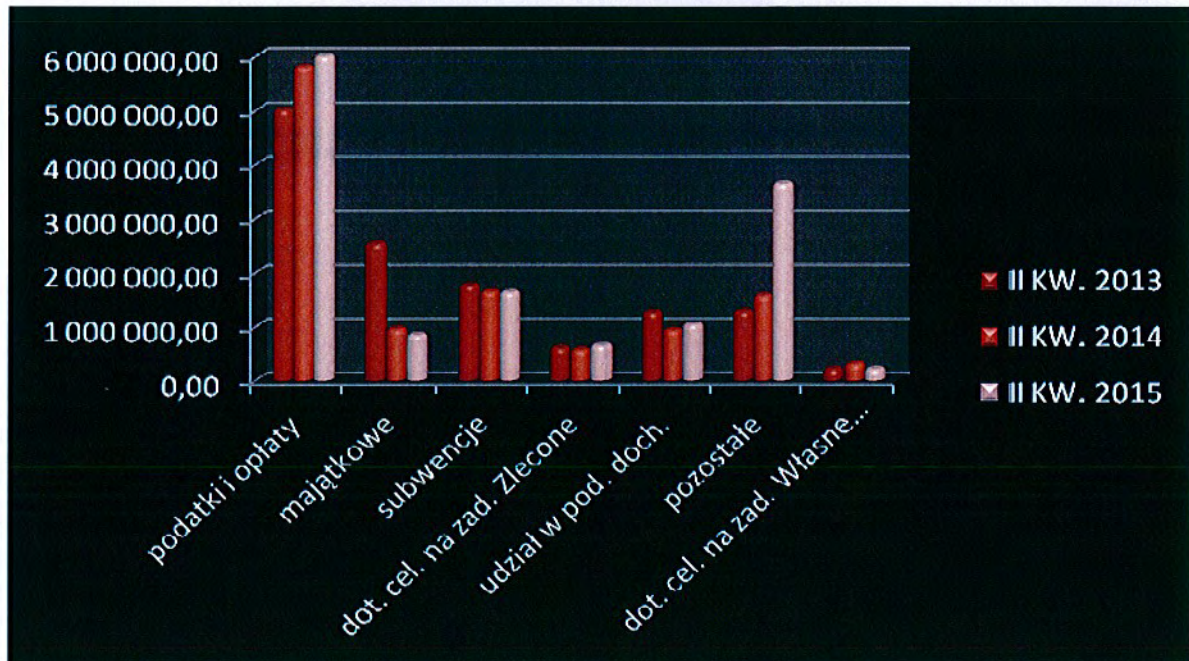
	II KW. 2013	II KW. 2014	II KW. 2015
Dochody ogółem	12 674 973,09	11 789 781,33	14.022.702,85
Dochody bieżące	10 137 302,31	10 836 857,05	13.174.937,17
dochody majątkowe	2 537 670,78	952 924,28	847.765,68





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

	II KW. 2013	II KW. 2014	II KW. 2015
podatki i opłaty	5 009 978,76	5 801 908,40	5 996 870,38
majątkowe	2 537 670,78	952 924,28	847 765,68
subwencje	1 763 304,00	1 644 816,00	1 636 488,00
dot. cel. na zad. Zlecone	605 953,79	573 993,45	651 093,29
udział w pod. doch.	1 266 213,60	935 835,87	1 037 347,60
pozostałe	1 276 104,85	1 574 194,71	3 633 725,90
dot. cel. na zad. Własne (bieżące)	215 747,31	306 108,62	219 412,00





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze roku 2015.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
01030	Izby rolnicze	9.000,00	3.809,12	42,3 %
01095	Pozostała działalność	79.642,31	79.642,31	100,0

- Urząd Gminy wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 3.809,12 zł,
- Urząd Gminy składki na ubezpieczenia społeczne 223,37 zł,
- UG składki na fundusz pracy 32,00 zł,
- UG wynagrodzenie bezosobowe 1.306,24 zł,
- UG różne opłaty i składki 78.080,70 zł,

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	624.200,00	287.032,64	46,0%
60095	Pozostała działalność	35.674,00	463,72	1,3%

- UG zakup materiałów i wyposażenia 2.813,26 zł,
- UG zakup usług remontowych 72.166,81 zł,
- UG zakup usług pozostałych 23.858,57 zł,
- UG różne opłaty i składki 10.954,00 zł,
- UG podatek od nieruchomości 177.240,00 zł,
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 463.72 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	252.360,00	51.969,48	20,6%

- GOS i R inkaso opłaty miejscowej wykonanie 10.609,37 zł;
- GOS i R remont zejść na plażę, moli, szaletów wykonanie 8.052,18 zł;
- GOS i R zakup kwitariuszy opłaty miejscowej wykonanie 3.936,00 zł;
- GOS i R zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych wykonanie 140,00 zł;
- GOS i R energia - szalety publiczne wykonanie 1.308,17 zł;
- GOS i R energia - molo i promenada nadmorska wykonanie 13.466,06 zł;
- GOS i R woda - szalety publiczne wykonanie 40,87 zł;
- GOS i R zakup usł. rem.: szaletów, moli i promenady nadmorskiej wykonanie 9.060,00 zł;
- GOS i R bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej wykonanie 73,80 zł;
- GOS i R ścieki szalety publiczne wykonanie 78,29 zł;
- GOS i R opłata za mapę kąpieliska wykonanie 120,00 zł;
- UG wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne 5.084,74 zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	Procent wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98.000,00	35.200,20	35,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444.535,81	103.963,11	23,4%

- UG zakup materiałów i wyposażenia (gospodarka mieszkaniowa) 182,05 zł,
- UG zakup energii (gospodarka mieszkaniowa) 6.769,13 zł
- UG zakup usług remontowych (gospodarka mieszkaniowa) 1.942,16 zł,
- UG zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniowa) 19.809,86zł,
- UG opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarka mieszkaniowa) 6.497,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- UG zakup energii (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 15.369,23 zł
- UG zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 293,70 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych 460,97 zł,
- UG podróże służbowe krajowe 2.255,32 zł,
- UG różne opłaty i składki 85.263,89 zł,
- UG szkolenia pracowników 320,00 zł,

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	Procent wykonania
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	228.231,00	41.714,70	18,3%
71013	Prace geodezyjne o kartograficzne	41.000,00	11.267,05	27,5%
71035	Cmentarze	19.133,00	13.187,88	68,9%
71095	Pozostała działalność	38.000,00	20.236,73	53,26%

- UG wynagrodzenia bezosobowe (zagospodarowanie przestrzenne) 4.095,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (zagospodarowanie przestrzenne) 13.194,50 zł,
- UG zakup usług obejmujących ekspertyzy 24.425,20 zł,
- UG zakup usług pozostałych (prace geodezyjne i kartograficzne) 11.267,05zł,
- GOS i R środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy wykonanie 96,21 zł;
- GOS i R zakup paliwa do kosiarki wykonanie 78,82 zł;
- GOS i R energia elektryczna i woda wykonanie 445,65 zł;
- GOS i R wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonanie 150,00 zł;
- GOS i R podatek od nieruchomości wykonanie 3.396,00 zł;
- GOS i R podatek rolny wykonanie 68,00 zł;
- GOS i R opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy wykonanie 673,20 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami wykonanie 8.280,00 zł,
- UG wpłaty Gmin i Powiatów na rzecz innych JST 20.236,73 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	149.365,10	69.090,81	46,3%
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	44 200,00	40.234,10	91,0%
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	178.232,18	82.973,37	46,6%
75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2.870.571,03	1.377.412,47	48,0%
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	10,00	2%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482.585,28	181.564,06	37,6%
75095	Pozostała działalność	207.812,42	115.095,00	55,4%

- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Urzędy wojewódzkie) 49.675,86 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Urzędy wojewódzkie) 4.149,36 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy wojewódzkie) 8.182,26 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Urzędy wojewódzkie) 386,92 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Urzędy wojewódzkie) 700,64 zł,
- UG zakup pomocy naukowych (Urzędy wojewódzkie) 87,00 zł
- UG zakup usług pozostałych (Urzędy wojewódzkie) 3.649,11 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Urzędy wojewódzkie) 352,71 zł
- UG odpis na ZFŚS (Urzędy wojewódzkie) 1.640,95 zł,
- UG szkolenia pracowników (Urzędy wojewódzkie) 266,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Egzekucja administracyjna) 5.233,69 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egz. adm.) 35.000,41 zł,
- UG różne wpłaty na rzecz osób fizycznych (Rady gminy) 50.931,67zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Rady gminy) 17.174,84 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Rady gminy) 2.444,18 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Rady gminy) 5.226,60 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Rady gminy) 561,88 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Rady gminy) 1.529,96 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Rady gminy) 89,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Rady gminy) 2.221,50 zł,
- UG opłata z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych (Rady gminy) 1.237,76 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Rady gminy) 51,82 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Rady gminy) 1.504,16 zł,
- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 2.445,90 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników 795.303,21 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne 126.332,75zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne 144.663,73 zł,
- UG składki na fundusz pracy 18.987,08 zł,
- UG wpłaty na PFRON 4.496,00 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe 1.274,16 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia 21.061,94 zł,
- UG zakup leków i materiałów medycznych 149,10 zł,
- UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 280,50 zł,
- UG zakup energii 48.702,80 zł,
- UG zakup usług remontowych 803,31 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych 670,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych 145,838,04 zł,
- UG opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.457,24 zł,
- UG podróże służbowe krajowe 21.312,05 zł,
- UG odpis na ZFŚS 25.434,16 zł,
- UG opłaty na rzecz budżetu JST 313,50 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 939,00 zł,
- UG szkolenia pracowników 4.948,00 zł,
- UG różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10,00 zł
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Promocja) 53.553,36 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Promocja) 3.272,68 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Promocja) 9.365,68 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Promocja) 517,21 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Promocja) 6.078,30 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- UG zakup materiałów i wyposażenia (Promocja) 41.771,94 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Promocja) 35,00 zł
- UG zakup usług pozostałych (Promocja) 59.427,99 zł
- UG zakup usług objętych tłumaczeniami (Promocja) 385,00 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Promocja) 3.262,21 zł,
- UG podróże służbowe zagraniczne (Promocja) 840,80 zł,
- UG różne opłaty i składki (Promocja) 1.060,00 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Promocja) 1.653,89 zł,
- UG szkolenia pracowników (Promocja) 340,00 zł,
- UG wpłaty gmin na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących 15.814,00zł,
- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 394,80 zł
- UG różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.441,92 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Obsługa UG) 30.097,81 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Obsługa UG) 4.668,43 zł,
- UG wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (Obsługa UG) 8.362,64 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Obsługa UG) 6.638,64 zł,
- UG składki na fundusz pracy 493,65 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe 3.445,84zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia 4.703,33 zł,
- UG zakup usług remontowych 12.195,12 zł,
- UG zakup usług pozostałych 9.177,82 zł,
- UG różne opłaty i składki 5.020,00 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Obsługa UG) 1.641,00 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	Procent wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	643,00	256,09	39,8%
75107	Wybory Prezydenta RP	9.710,00	9.710,00	100%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojew.	4.305,00	4.155,00	96,5%
-------	--	----------	----------	-------

- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy Naczelnych Organów..) 23,09 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Urzędy Naczelnych Organów..) 233,00 zł,
- UG różne wydatki na rzecz os. fiz. (Wybory Prezydenta) 4.720,00 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Wybory Prezydenta) 279,16 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Wybory Prezydenta) 34,03 zł
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Wybory Prezydenta) 1.632,56 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Wybory Prezydenta) 1.047,54 zł
- UG zakup energii (Wybory Prezydenta) 68,00 zł
- UG zakup usług pozostałych (Wybory Prezydenta) 1.540,96 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Wybory Prezydenta) 387,75 zł
- UG różne wydatki na rzecz os. fiz. (Wybory do Rad Gmin) 2.955,00 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Wybory do Rad Gmin) 539,73 zł
- UG zakup usług pozostałych (Wybory do Rad Gmin) 576,68 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Wybory do Rad Gmin) 83,59 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	Procent wykonania
75405	Komendy powiatowe Policji	36.680,00	0,00	x
75406	Straż Graniczna	8.000,00	0,00	x
75412	Ochotnicza straż pożarna	203.572,00	97.885,47	48,1%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	222.626,00	7.600,53	3,42%
75421	Zarządzanie kryzysowe	40.906,00	21.783,92	53,3%

- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (OSP) 6.691,00zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (OSP) 25.814,49zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (OSP) 3.936,53 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (OSP) 5.662,54 zł,
- UG składki na fundusz pracy (OSP) 655,38 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- UG wynagrodzenia bezosobowe (OSP) 6.355,88 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (OSP) 9.969,20 zł,
- UG zakup energii (OSP) 26.524,73 zł,
- UG zakup usług remontowych (OSP) 731,50 zł,
- UG zakup usług pozostałych (OSP) 4.250,86 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych (OSP) 1.036,19 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (OSP) 1.403,70 zł,
- UG odpis na ZFŚS (OSP) 1.026,00 zł,
- UG podatek od nieruchomości (OSP) 3.180,00 zł,
- UG opłata na rzecz budżetu państwa (OSP) 2,00 zł,
- UG opłaty na rzecz budżetu JST (OSP) 190,00 zł,
- UG składki na fundusz emerytur pomostowych (OSP) 455,47zł,
- UG różne opłaty i składki (Ratownictwo Wodne) 2.460,00 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Ratownictwo Wodne) 1.679,60 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Ratownictwo Wodne) 20,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Zarządzanie Kryzysowe) 11.534,64 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Zarządzanie Kryzysowe) 1.884,96 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Zarządzanie Kryzysowe) 2.389,39 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Zarządzanie Kryzysowe) 3.690,60zł,
- UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZK) 1.063,24 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Zarządzanie Kryzysowe) 250,78 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych (ZK) 215,68 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Zarządzanie Kryzysowe) 344,38 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Zarządzanie Kryzysowe) 410,25 zł,
- GOS i R energia – punkty ratowników 1.371,70 zł;
- GOS i R woda – punkty ratowników 111,46 zł;
- GOS i R ścieki – punkty ratowników 213,52 zł;
- GOS i R –materiały do bieżących remontów 1.744,25 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	473.000,00	206.950,85	43,8%
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	104.479,39	0,00	x

- UG wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych 9.450,00zł,
- UG odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki 197.500,85 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	128.085,00	0,00	x
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867.148,00	433.573,98	50,0%

- UG wpłaty gminy do budżetu państwa 433.573,98 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
80101	Szkoła podstawowa	2.368.272,16	1.198.117,59	50,6%
80104	Przedszkole	1.160.040,17	535.575,76	46,2%
80110	Gimnazjum	1.241.151,66	658.000,46	53%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230.340,00	100.013,23	43,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	5.241,84	43,7%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	320.225,93	158.581,67	49,5%
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki	77.640,18	26.794,16	34,5%
80195	Pozostała działalność	29.546,16	22.243,87	75,3%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Szkoła Podstawowa wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 46.625,00 zł;
- Szkoła Podstawowa stypendia dla uczniów 3.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia osobowe 731.151,06 zł;
- Szkoła Podstawowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.428,65 zł;
- Szkoła Podstawowa składki na ubezpieczenia społeczne 144.507,80 zł;
- Szkoła Podstawowa składki na Fundusz Pracy 15.658,51 zł;
- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia bezosobowe 19.960,00 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup materiałów i wyposażenia 7.738,06 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 354,18 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup energii 42.629,71 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup usług remontowych 4.483,35 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup usług zdrowotnych 140,00 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup usług pozostałych 12.519,84 zł;
- Szkoła Podstawowa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.560,11 zł;
- Szkoła Podstawowa podróże służbowe krajowe 399,32zł;
- Szkoła Podstawowa odpis na ZFŚS 56.996,00 zł;
- Szkoła Podstawowa opłaty na rzecz budżetów JST 266,00 zł;
- Szkoła Podstawowa szkolenia pracowników 700,00 zł;
- Gimnazjum wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 28.878,52zł;
- Gimnazjum stypendia dla uczniów 3.000,00 zł;
- Gimnazjum wynagrodzenia osobowe 401.831,93 zł;
- Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.220,00 zł;
- Gimnazjum składki na ubezpieczenia społeczne 79.398,97 zł;
- Gimnazjum składki na Fundusz Pracy 8.583,41 zł;
- Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 4.275,00 zł;
- Gimnazjum zakup energii 26.625,01 zł;
- Gimnazjum zakup usług remontowych 2.127,90 zł;
- Gimnazjum zakup usług pozostałych 3.977,93 zł;
- Gimnazjum opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 756,31 zł;
- Gimnazjum podróże służbowe krajowe 479,48 zł;
- Gimnazjum odpis na ZFŚS 31.444,00 zł;
- Gimnazjum opłata za rzecz JST 402,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- Szkoła Podstawowa podróże służbowe (doksztalcanie nauczycieli) 1.522,28 zł;
- Szkoła Podstawowa szkolenia nauczycieli 2.095,00 zł;
- Przedszkole szkolenie nauczycieli 1.267,01 zł;
- Przedszkole podróże służbowe 357,55 zł;
- Przedszkole Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 13.379,17 zł;
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 12.735,42 zł;
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, herbata 643,75 zł;
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe pracowników 301.800,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe-nauczyciele 181.851,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe-obstuga, administracja 119.948,41 zł;
- Przedszkole Publiczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.315,62 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne 63.318,34 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy 7.792,67 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 10.194,41 zł;
 - zakup środków czystości- 1.130,65 zł;
 - materiały biurowe (art. biurowe, druki, papier, tonery)- 1.192,70 zł;
 - pozostałe materiały- (m.in. zakup karniszy, uchwyt do projektora, kabli i przewodów, biletów i zaproszeń)- 1.288,58 zł;
 - wyposażenie sal przedszkolnych- (zabawki)- 1.901,51 zł;
 - zakup sprzętu biurowego- (drukarka)- 999,00 zł;
 - materiały bhp – 4,50 zł;
 - zakup materiałów do prac remontowych – 921,45 zł;
 - zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej ppoż 2.756,02 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.452,75 zł;
 - pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków- 1.403,00 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2.049,75 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup energii 34.698,88 zł;
 - energia elektryczna- 1.376,95 zł;
 - gaz- 32.134,93 zł;
 - woda- 1.187,00 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup usług remontowych 1.859,76 zł
 - konserwacja urządzeń i sprzętu 934,80 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- naprawa pieca 924,96 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup usług zdrowotnych 100,00 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 20.434,37 zł;
- abonament za elektroniczną ochronę obiektu 1.476,00 zł;
- usługi pocztowe 397,55 zł;
- aktualizacje i serwis oprogramowania 221,40 zł;
- przeglądy 123,00 zł;
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych 648,00 zł;
- odprowadzenie ścieków 2.982,11 zł;
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (j. angielski, rytmika) 9.680,00 zł;
- usługa wykonania instalacji elektrycznej ppoż – 3.075,00 zł;
- pozostałe usługi 1.831,31 zł;
- Przedszkole Publiczne opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 906,33 zł ;
- Przedszkole Publiczne zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 405,90 zł;
- Przedszkole Publiczne podróże służbowe krajowe 381,28 zł;
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 22.395,88 zł;
- Przedszkole Publiczne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 912,00 zł;
- Przedszkole Publiczne szkolenie pracowników 749,00 zł;
- UG zakup usług przez JST (przedszkola) 3.479,00 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.595,12 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, herbata -196,62 zł;
- wyżywienie kucharek-2.398,50 zł;
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe 40.890,56 zł;
- Przedszkole Publiczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.658,14 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne 8.515,86 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy 1.213,69 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 883,74 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup środków żywności 80.075,03 zł;
- zakup środków żywności-przedszkole 41.420,54 zł;
- zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół) 38.654,49 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup energii 13.579,55 zł;
- energia elektryczna 12.392,54 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- woda 1.187,01 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 1.708,64 zł;
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 2.461,34 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych (dowóz środkami publicznymi) 79 840,08 zł;
- UG (dowóz do szkół) 18.183,15 zł;
- GOS i R podatek od środków transportowych 1 990,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	Procent wykonania
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7.000,00	4.038,00	57,7%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407.695,94	152.708,51	37,5%
85195	Pozostała działalność	280.223,00	184.741,75	65,9 %

- UG zakup usług pozostałych (Zwalczanie narkomanii) 4.038,00 zł,
- UG dotacja celowa z budżetu j.s.t. art. 221 ust..... (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 80.000,00 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 1.476,30 zł,
- UG składki na Fundusz Pracy (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 211,54 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 25.504,00 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 1.990,06 zł,
- UG zakup usług remontowych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 110,70 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 11.980,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 29.832,08 zł,
- UG zakup usług tel. telekomunikacyjnych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 681,83 zł,
- UG różne opłaty i składki (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 922,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Ośrodek zdrowia) 32.552,80 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ośrodek zdrowia) 5.168,45 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodek zdrowia) 6.887,76 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Ośrodek zdrowia) 448,36 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- UG wynagrodzenie bezosobowe (Ośrodek zdrowia) 2.291,10 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Ośrodek zdrowia) 2.370,54 zł,
- UG zakup energii (Ośrodek zdrowia) 94.938,14 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Ośrodek zdrowia) 29.600,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Ośrodek zdrowia) 2.875,60 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Ośrodek zdrowia) 1.641,00 zł,
- UG podatek od nieruchomości (Ośrodek zdrowia) 4.518,00 zł,
- UG opłata na rzecz budżetów j. s. t. (Ośrodek zdrowia) 1.450,00 zł,

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r	Procent wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	227.100,00	108.428,28	47,7%
85206	Wspieranie rodziny	29.960,00	12.444,95	41,5%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	946.559,55	539.292,55	57%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.200,00	8.279,43	54,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.000,00	24.199,62	50,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe	17.600,98	11.509,74	65,4%
85216	Zasiłki stałe	65.900,00	43.462,57	66%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	548.031,00	273.418,93	49,9%
85295	Pozostała działalność	120.969,45	62.675,33	51,8%

- GOPS opłata za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł 108.428,28 zł,
- GOPS wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystent rodzinny 12.444,95 zł,
- GOPS świadczenia społeczne rodzinne 346.726,50 zł,
- GOPS świadczenia rodzinne- fundusz alimentacyjny 115.350,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- GOPS wynagrodzenie osobowe 39.119,11 zł,
- GOPS dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.587,00 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia społeczne 28.352,36 zł,
- GOPS składki na fundusz pracy 1.034,87 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 659,37 zł,
- GOPS zakup pomocy naukowych 39,00 zł
- GOPS zakup usług pozostałych 1.553,50 zł,
- GOPS opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 377,89 zł,
- GOPS podróże służbowe krajowe 60,18 zł,
- GOPS odpis na ZFŚS 1.640,90 zł,
- GOPS koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14,32 zł,
- GOPS szkolenia pracowników 569,00 zł,
- UG zwrot dotacji 200,00 zł,
- UG zwrot odsetek od dotacji 8,55 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , świadczenia rodzinne 8.279,43 zł,
- GOPS zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe 24.199,62 zł,
- GOPS dodatki mieszkaniowe 11.498,23 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 11,51 zł,
- GOPS zasiłki stałe 43.462,57 zł,
- GOPS wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 247,70 zł,
- GOPS wynagrodzenia osobowe pracowników 168.545,98 zł,
- GOPS dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.491,27 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia społeczne 34.876,56 zł
- GOPS składki na FP 4.110,48 zł,
- GOPS wynagrodzenia bezosobowe 3.600,01 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 2.710,11 zł
- GOPS zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 30,00 zł,
- GOPS Zakup usług remontowych 233,70 zł,
- GOPS zakup usług pozostałych 20.076,06 zł,
- GOPS zakup usług telekomunikacyjnych 1.929,07 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- GOPS podróże służbowe 2.368,10 zł,
- GOPS odpis na ZFŚS 5.879,89 zł,
- GOPS podatek od nieruchomości 630,00 zł,
- GOPS szkolenie pracowników 1.690,00 zł,
- GOPS świadczenia społeczne 61.812,50 zł,
- UG świadczenia społeczne 233,28 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia 96,55 zł,
- UG zwrot dotacji 533,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644,00	1.644,00	100%

- UG dotacja cel. przeznaczona dla powiatu na zad. bież. 1.644,00 zł,

Dział 854- Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34.295,00	25.779,20	75,2%

- GOPS stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 25.779,20 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1.122.316,98	463.580,51	41,3%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.298.282,95	546.853,54	42,1%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	x
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3.300,00	0,00	x



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532.860,00	259.657,78	48,7%
90095	Pozostała działalność	227.780,00	84.043,16	36,9%

- UG wynagrodzenia osobowe pracowników (Gospodarka odpadami) 29.542,27zł
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Gospodarka odpadami) 4.718,63 zł;
- UG składki na FP (Gospodarka odpadami) 676,07 zł;
- UG zakup energii (Gospodarka odpadami) 3.996,45 zł;
- UG zakup usług pozostałych (Gospodarka odpadami) 397.023,50 zł;
- UG podróże służbowe krajowe (Gospodarki odpadami) 130,56 zł;
- UG odpis na ZFŚS(Gospodarka odpadami) 1.640,90 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych (Gospodarka odpadami) 25.852,13 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 481.981,27 zł;
- GOS i R wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.191,58 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 2.463,00 zł;
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 29.082,98 zł;
 - materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) 4.135,23 zł;
 - zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. 2.788,05 zł;
 - paliwo do sprzętu 2.979,13 zł;
 - materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu 5.007,53 zł;
 - materiały do prac naprawczych 770,44 zł;
 - zakup koszy ulicznych i plażowych 3.813,00 zł;
 - zakup kwiatów, drzew i krzewów do posadzenia przed obiektami gminnymi 8.164,00 zł;
 - środki ochrony roślin 1.425,60 zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 914,48 zł;
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 380,00 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych 2.588,42 zł, w tym;
 - wynajem podnośnika do prac naprawczych 984,00 zł;
 - usługi pocztowe 135,30 zł;
 - usługi naprawcze i zlecone 669,12 zł.
- GOS i R abonament telefonii komórkowej 476,06 zł;
- GOS i R podróże służbowe i krajowe 12,00 zł;
- GOS i R opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 1.252,00 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- GOS i R odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.511,75 zł;
- GOS i R zakup energii:
 - zaplanowano 200. 000,00 zł → wykonano 150.399,41 zł, tj. 75,20 %.
- GOS i R zakup usług remontowych punktów świetlnych:
 - zaplanowano 10.000,00 zł → wykonano 3.207,78 zł, tj. 32,08 %.
- GOS i R zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:
 - zaplanowano 322.860,00zł → wykonano 106.050,59 zł, tj. 32,85 %.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 38.657,13 w tym:
 - paliwo do sprzętu gminnego 28.892,07 zł;
 - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 8.072,04 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pojazdów 1.215,52 zł;
 - dokarmianie bezdomnych zwierząt 477,50 zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 3.110,99 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych 4.152,00 zł w tym:
 - transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 4.050,00 zł;
 - usługi pocztowe 102,00 zł;
- UG (pozostała działalność) różne opłaty i składki 38.123,04 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717.825,66	354.825,66	49,4%
92116	Biblioteki	195.000,00	94.000,00	48,2%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	x

- UG dotacja podmiotowa GOK 337.000,00 zł,
- UG zakup usług remontowych 17.825,66 zł,
- UG dotacja podmiotowa Biblioteka 94.000,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
92601	Obiekty sportowe	2.183.160,70	912.372,96	41,8%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	253. 000,00	150.000,00	59,3%
92695	Pozostała działalność	8 000,00	3 200,00	40,0%

- UG dotacja celowa z budżetu państwa j.s.t (Astra) 150.000,00 zł,
- UG stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.200,00 zł,

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 7.043,12 zł w tym:
 - paliwo do sprzętu na stadionie 1.090,45 zł;
 - materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu 1.346,88 zł;
 - drobne wyposażenie budynku 1.341,46 zł;
 - wyposażenie stadionu 1.590,62 zł;
 - środki czystości 583,88 zł;
 - piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin 1.089,83 zł.
- GOS i R zakup usług związanych z utrzymaniem budynku 13.234,60 zł, w tym:
 - energia elektryczna, gaz, woda 10.439,90 zł,
 - usługi pozostałe 2.164,70 zł;
 - usługi remontowe 630,00 zł;
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 35,00 zł;
- GOS i R opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 340,53 zł;
- GOS i R odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 865,56 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 105,81 zł;
- GOS i R podatki i opłaty 15.181,36 zł,
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 34.819,06 zł.

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE

- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 35.797,51 zł, w tym:
 - paliwo do kosiarki basen 156,59 zł;
 - chemia basenowa 10.120,00 zł;
 - środki czystości 7.191,39 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- sprzęt ratowniczy 161,79 zł;
- nagrody rzeczowe zawody, konkursy 560,59 zł ;
- doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 12.767,15 zł;
- zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 4.840,00 zł;
- GOS i R zakup leków i materiałów medycznych 437,11 zł;
- GOS i R zakup energii: 152.303,97 zł
 - energia elektryczna 40.985,98 zł;
 - woda 14.685,36 zł;
 - gaz 93.632,63 zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 21.830,68 zł,
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 140,00 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych, w tym: 78.198,93 zł;
 - zawody /imprezy sportowe 200,00 zł;
 - obsługa ratownicza 48.715,90 zł;
 - odprowadzenie ścieków 28.132,71 zł;
 - ochrona CSR Helios 1.150,32 zł;
- GOS i R odpis na ZFŚS 9.521,16 zł;
- GOS i R podatki i opłaty 16 681,08 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 1.163,94 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 214.759,97 zł;
- GOS i R wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 699,04 zł.

BOISKO ORLIK

- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 1.766,23 zł w tym :
 - środki czystości i wyposażenie 1.766,23 zł.
- GOS i R zakup energii 798,46 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 52,91 zł
- GOS i R odpis na ZFŚS 432,78 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych:
 - odprowadzenie ścieków 106,76 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 6.948,90 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

SIŁOWNIA GMINNA

- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości 157,35 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami 360,00 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 11.200,07 zł;

SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 164,14 zł
 - materiały do bieżących napraw 67,28 zł;
 - środki czystości 96,86 zł.
- GOS i R zakup energii 9.571,63 zł ,w tym:
 - energia elektryczna 387,87 zł;
 - gaz 9.144,89 zł;
 - woda 38,87 zł.
- GOS i R zakup usług pozostałych 73,88 zł;
- GOS i R odpis na ZFŚS 216,39 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 26,46 zł;
- GOS i R Opłata za gospodarowanie odpadami 334,85 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 8.268,23 zł.

ADMINISTRACJA ORAZ WYDATKI WSPÓLNE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

- GOS i R Zakup materiałów i wyposażenia 1.253,93 zł, w tym:
 - materiały biurowe, papier, tonery do drukarek 1.253,93 zł;
- GOS i R Zakup usług pozostałych 6.016,66 zł, w tym:
 - serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację 1.402,20 zł;
 - usługi pocztowe 73,65 zł;
 - usługa powielania dokumentów 1.512,11 zł;
 - wysyłka korespondencji 3.028,70 zł.
- GOS i R opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.717,86 zł;
- GOS i R podróże służbowe krajowe 1.835,53 zł;
- GOS i R odpis na ZFŚS 5.193,36 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 634,88 zł;
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 140,00 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 250.943,27 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze roku 2015.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
60014	Transport i łączność – drogi publiczne powiatowe	500.000,00	0,00	x
60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	714.320,00	19.730,00	2,8%

- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. „Budowa drogi gminnej Olszyna wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej ”- wykonanie 19.680,00 zł,
- WYSIS Z REJESTRU GRUNTÓW DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.”Budowa drogi gminnej Gwizd Grąbnica - II etap” - wykonanie 50,00 zł.

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52.000,00	0,00	x
63095	Pozostała Działalność	1.950.000,00	2.172,00	0,1%

- SPORZĄDZENIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ORAZ WYKONANIE WYPISU Z REJESTRU GRUNTÓW DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.”Budowa dojścia do promenady z ulicy Rolnej w Ustroniu Morskim” - wykonanie 2.172,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120.000,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.193,00	11.193,00	100%

- Zakup działek w Wieniotowie 11.193,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
71035	Działalność usługowa - cmentarze	40.000,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	18.000,00	0,00	x

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
75818	Różne rozliczenia – rezerwa inwestycyjna	88.000,00	0,00	x

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15.000,00	0,00	x
90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2.500,00	0,00	x
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	10.528.380,00	8.937.537,80	84,9%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2015

- BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M. wykonanie 8.937.537,80 zł

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Procent wykonania
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	728.000,00	727.572,02	x
92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2.000.000,00	90,00	0,01%

- BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z UL. OKRZEI wykonanie 90,00 zł.
- MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINI wykonanie 727.572,02 zł.