

Zarządzenie Nr 84/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594,645 i 1318, z 2014r. poz.379), art. 266 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885,938 i 1646 z 2014r. poz. 379 i 911) 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 2014 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. dochodami ogółem | – plan 33.477.147,66 zł | – wykonanie 11.789.781,33 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące | – plan 22.667.943,66 zł | – wykonanie 10.836.857,05 zł |
| b) dochody majątkowe | – plan 10.809.204,00 zł | – wykonanie 952.924,28 zł |
| - zgodnie z zał. nr 1, 2, 5,12,13 | | |
| 2. wydatkami ogółem | – plan 35.246.322,31 zł | – wykonanie 10.907.227,94 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące | – plan 22.523.301,09 zł | – wykonanie 10.277.696,70 zł |
| b) wydatki majątkowe | – plan 12.723.021,22 zł | – wykonanie 629.531,24 zł |
| - zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12,13 | | |
| 3. wynikiem finansowym: | | |
| plan: deficyt budżetowy | – 1.769.174,65 zł | |
| wykonanie: nadwyżka | – 882.553,39 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 2014 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jerzy Kosiński



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.			Wykonanie za I półrocze 2014 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	497 349,95	72 349,95	425 000,00	72 349,95	72 349,95	0,00	14,5	100,0	x
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 416,05	1 416,05	0,00	118,0	118,0	x
600	Transport i łączność	273 717,00	0,00	273 717,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,5	x	x
630	Turystyka	622 050,00	27 050,00	595 000,00	10 563,94	10 563,94	0,00	1,7	39,1	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 478 770,00	620 650,00	3 858 120,00	1 293 484,24	340 559,96	952 924,28	28,9	54,9	24,7
710	Działalność usługowa	25 593,00	25 593,00	0,00	8 245,73	8 245,73	0,00	32,2	32,2	x
750	Administracja publiczna	201 833,00	201 833,00	0,00	82 805,70	82 805,70	0,00	41,0	41,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 987,00	5 987,00	0,00	5 672,00	5 672,00	0,00	94,7	94,7	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	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	15 972 985,00	15 972 985,00	0,00	7 100 685,67	7 100 685,67	0,00	44,5	44,5	x
758	Różne rozliczenia	2 800 799,19	2 800 799,19	0,00	1 756 915,06	1 756 915,06	0,00	62,7	62,7	x
801	Oświata i wychowanie	408 452,00	408 452,00	0,00	185 909,39	185 909,39	0,00	45,5	45,5	x
852	Pomoc społeczna	1 168 918,08	1 168 918,08	0,00	623 573,38	623 573,38	0,00	53,3	53,3	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 530,07	58 530,07	0,00	35 262,94	35 262,94	0,00	60,2	60,2	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00	7 357,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 861,37	192 494,37	4 242 367,00	34 646,39	34 646,39	0,00	0,8	18,0	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	2 288 745,00	1 088 745,00	1 200 000,00	569 393,89	569 393,89	0,00	24,9	52,3	x
	OGÓŁEM	33 477 147,66	22 667 943,66	10 809 204,00	11 789 781,33	10 836 857,05	952 924,28	35,2	47,8	8,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.			Wykonanie za I półrocze 2014 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	497 349,95	72 349,95	425 000,00	72 349,95	72 349,95	0,00	14,5	100,0	x
	01008	Melioracje wodne	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	72 349,95	72 349,95	0,00	72 349,95	72 349,95	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 416,05	1 416,05	0,00	118,0	118,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	0,00	1 416,05	1 416,05	0,00	118,0	118,0	x
600		Transport i łączność	273 717,00	0,00	273 717,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,5	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	273 717,00	0,00	273 717,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,5	x	x
630		Turystyka	622 050,00	27 050,00	595 000,00	10 563,94	10 563,94	0,00	1,7	39,1	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00	1 600,00	0,00	260,27	260,27	0,00	16,3	16,3	x
	63095	Pozostała działalność	620 450,00	25 450,00	595 000,00	10 303,67	10 303,67	0,00	1,7	40,5	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 478 770,00	620 650,00	3 858 120,00	1 293 484,24	340 559,96	952 924,28	28,9	54,9	24,7
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 472 170,00	614 050,00	3 858 120,00	1 293 484,24	340 559,96	952 924,28	28,9	55,5	24,7
710		Działalność usługowa	25 593,00	25 593,00	0,00	8 245,73	8 245,73	0,00	32,2	32,2	x
	71035	Cmentarze	25 593,00	25 593,00	0,00	8 245,73	8 245,73	0,00	32,2	32,2	x
750		Administracja publiczna	201 833,00	201 833,00	0,00	82 805,70	82 805,70	0,00	41,0	41,0	x
	75011	Urzędy Wojewódzkie	41 605,00	41 605,00	0,00	22 404,65	22 404,65	0,00	53,9	53,9	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	644,68	644,68	0,00	x	x	x
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00	0,00	2 170,07	2 170,07	0,00	310,0	310,0	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 528,00	154 528,00	0,00	56 207,78	56 207,78	0,00	36,4	36,4	x
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 378,52	1 378,52	0,00	27,6	27,6	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 987,00	5 987,00	0,00	5 672,00	5 672,00	0,00	94,7	94,7	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	633,00	0,00	318,00	318,00	0,00	50,2	50,2	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 354,00	5 354,00	0,00	5 354,00	5 354,00	0,00	100,0	100,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	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	15 972 985,00	15 972 985,00	0,00	7 100 685,67	7 100 685,67	0,00	44,5	44,5	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	0,00	-15 172,68	-15 172,68	0,00	-16,8	-16,8	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 546 276,00	5 546 276,00	0,00	3 244 597,73	3 244 597,73	0,00	58,5	58,5	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	7 027 938,00	7 027 938,00	0,00	2 473 626,28	2 473 626,28	0,00	35,2	35,2	x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 234,00	915 234,00	0,00	461 798,47	461 798,47	0,00	50,5	50,5	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	0,00	935 835,87	935 835,87	0,00	39,1	39,1	x
758		Różne rozliczenia	2 800 799,19	2 800 799,19	0,00	1 756 915,06	1 756 915,06	0,00	62,7	62,7	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 827,00	2 672 827,00	0,00	1 644 816,00	1 644 816,00	0,00	61,5	61,5	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	127 972,19	127 972,19	0,00	112 099,06	112 099,06	0,00	87,6	87,6	x
801		Oświata i wychowanie	408 452,00	408 452,00	0,00	185 909,39	185 909,39	0,00	45,5	45,5	x
	80101	Szkoły podstawowe	19 450,00	19 450,00	0,00	6 674,09	6 674,09	0,00	34,3	34,3	x
	80104	Przedszkola	166 437,00	166 437,00	0,00	83 341,76	83 341,76	0,00	50,1	50,1	x
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	0,00	1,66	1,66	0,00	4,2	4,2	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.			Wykonanie za I półrocze 2014 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	222 525,00	222 525,00	0,00	95 891,88	95 891,88	0,00	43,1	43,1	x
852		Pomoc społeczna	1 168 918,08	1 168 918,08	0,00	623 573,38	623 573,38	0,00	53,3	53,3	x
	85202	Domy Pomocy Społecznej	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	x	x	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 050,00	913 050,00	0,00	459 794,86	459 794,86	0,00	50,4	50,4	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	11 000,00	11 000,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	56,2	56,2	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 886,00	17 886,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	81,5	81,5	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 108,08	1 108,08	0,00	569,50	569,50	0,00	51,4	51,4	x
	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	0,00	37 569,00	37 569,00	0,00	63,7	63,7	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 220,00	83 220,00	0,00	41 550,02	41 550,02	0,00	49,9	49,9	x
	85295	Pozostała działalność	72 854,00	72 854,00	0,00	57 930,00	57 930,00	0,00	79,5	79,5	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 530,07	58 530,07	0,00	35 262,94	35 262,94	0,00	60,2	60,2	x
	85395	Pozostała działalność	58 530,07	58 530,07	0,00	35 262,94	35 262,94	0,00	60,2	60,2	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00	7 357,00	0,00	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 357,00	7 357,00	0,00	7 357,00	7 357,00	0,00	100,0	100,0	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 434 861,37	192 494,37	4 242 367,00	34 646,39	34 646,39	0,00	0,8	18,0	x
	90002	Gospodarka odpadami	1 007 367,00	0,00	1 007 367,00	5 439,42	5 439,42	0,00	0,5	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 868,00	36 868,00	0,00	824,94	824,94	0,00	2,2	2,2	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	14 196,86	14 196,86	0,00	9,5	9,5	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 409,80	1 409,80	0,00	x	x	x
	90095	Pozostała działalność	3 240 626,37	5 626,37	3 235 000,00	12 775,37	12 775,37	0,00	0,4	227,1	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	2 288 745,00	1 088 745,00	1 200 000,00	569 393,89	569 393,89	0,00	24,9	52,3	x
	92601	Obiekty sportowe	2 288 745,00	1 088 745,00	1 200 000,00	569 393,89	569 393,89	0,00	24,9	52,3	x
OGÓŁEM			33 477 147,66	22 667 943,66	10 809 204,00	11 789 781,33	10 836 857,05	952 924,28	35,2	47,8	8,8

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 84/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2014 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2014 roku	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	21 801 532,00	22 667 943,66	10 836 857,05	47,81%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	17 789 630,00	18 412 999,56	8 311 938,98	45,14%
1.1 Wpływy z podatków:	9 050 392,00	9 192 539,00	4 788 009,21	52,09%
1.1.1 od nieruchomości	8 021 488,00	8 163 635,00	4 335 934,02	53,11%
1.1.2 rolnego	421 813,00	421 813,00	198 404,28	47,04%
1.1.3 leśnego	44 150,00	44 150,00	16 132,59	36,54%
1.1.4 od środków transportowych	52 341,00	52 341,00	27 872,75	53,25%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	-15 223,06	-16,91%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	28 263,00	141,32%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	196 625,63	49,08%
1.2 Wpływy z opłat	3 608 000,00	3 583 634,00	1 013 899,19	28,29%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	10 548,80	47,95%
1.2.2 targowej	620 000,00	620 000,00	85 215,50	13,74%
1.2.3 miejscowej	800 000,00	800 000,00	96 637,00	12,08%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	300 000,00	300 000,00	268 658,45	89,55%
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 866 000,00	1 841 634,00	551 429,64	29,94%
1.2.5.1 opłata za gospodarowanie odpadami	x	x	371 468,69	x
1.2.5.2 opłata za zajęcie pasa drogowego	x	x	160 845,53	x
1.2.5.3 opłata adiacencka	x	x	1 501,83	x
1.2.5.4 renta planistyczna	x	x	5 037,50	x
1.2.5.5 opłata za korzystanie z przystanków	x	x	1 918,01	x
1.2.5.6 opłata za parking	x	x	10 658,08	x
1.2.6 wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 409,80	x
1.3 Inne dochody	69 000,00	74 626,37	39 202,37	52,53%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	10 000,00	15 626,37	33 194,10	212,42%
1.3.2 wpływy z usług	59 000,00	59 000,00	6 008,27	10,18%
1.4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 422 146,00	1 459 111,00	710 890,76	48,72%
1.4.1 wpływy z usług	1 192 695,00	1 192 695,00	552 240,64	46,30%
1.4.2 różne dochody	74 590,00	111 655,00	76 190,74	68,24%
1.4.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	152 743,00	152 743,00	81 933,01	53,64%
1.4.4 wpływy z różnych opłat	1 180,00	1 180,00	299,18	25,35%
1.4.5 pozostałe odsetki	938,00	838,00	227,19	27,11%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	609 550,00	617 000,00	333 294,59	54,02%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	137 000,00	137 000,00	138 767,31	101,29%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	472 550,00	480 000,00	194 527,28	40,53%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	14 196,86	9,46%
1.6.1 opłaty, kary	150 000,00	150 000,00	14 196,86	9,46%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2014 roku	% wykonania
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	127 000,00	149 819,00	39 706,30	26,50%
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 500,00	95 500,00	7 340,34	7,69%
1.7.2 pozostałe odsetki	31 500,00	54 319,00	32 365,96	59,58%
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 505,00	10 505,00	3 683,64	35,07%
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	2 393 037,00	935 835,87	39,11%
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 059 037,00	2 059 037,00	912 055,00	44,30%
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	334 000,00	334 000,00	23 780,87	7,12%
1.10 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	697 475,00	347 475,00	49,82%
1.11 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 253,19	85 745,19	100,58%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 795 501,00	2 672 827,00	1 644 816,00	61,54%
2.1 subwencja oświatowa	2 795 501,00	2 672 827,00	1 644 816,00	61,54%
3. DOTACJE CELOWE	1 216 401,00	1 582 117,10	880 102,07	55,63%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	947 600,00	1 048 266,03	573 675,45	54,73%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	210 000,00	364 160,00	217 673,00	59,77%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	633,00	633,00	318,00	50,24%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 168,00	169 058,07	88 435,62	52,31%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 839 277,00	10 809 204,00	952 924,28	8,82%
1. Sprzedaż mienia	3 858 120,00	3 858 120,00	952 924,28	24,70%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 826 120,00	3 826 120,00	900 339,94	23,53%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00	32 000,00	52 584,34	164,33%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	x
2. Dotacje na inwestycje	4 981 157,00	6 951 084,00	0,00	0,00%
2.1. Dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 981 157,00	6 951 084,00	0,00	0,00%
RAZEM	30 640 809,00	33 477 147,66	11 789 781,33	35,22%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:								
						Wydatki jednostek budżetowych		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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75406	Straż Graniczna	Plan		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	Plan		221 352,00	205 352,00	80 420,00	100 786,00	24 146,00	205 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie		109 962,26	109 962,26	42 646,29	54 279,22	13 036,75	109 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan		204 923,00	204 923,00	127 213,00	77 710,00	0,00	204 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 881,84	5 881,84	0,00	5 881,84	0,00	5 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan		37 195,96	37 195,96	30 772,96	6 423,00	0,00	37 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		18 285,13	18 285,13	16 343,08	1 942,05	0,00	18 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan		860 269,25	860 269,25	0,00	0,00	0,00	860 269,25	0,00	0,00	700 000,00	160 269,25	0,00
		Wykonanie		240 707,44	240 707,44	0,00	0,00	0,00	240 707,44	0,00	0,00	240 707,44	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie		240 707,44	240 707,44	0,00	0,00	0,00	240 707,44	0,00	0,00	240 707,44	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan		160 269,25	160 269,25	0,00	0,00	0,00	160 269,25	0,00	0,00	0,00	160 269,25	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan		1 132 619,53	868 562,34	0,00	868 562,34	0,00	1 132 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	264 057,19
		Wykonanie		287 667,48	287 667,48	0,00	287 667,48	0,00	287 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan		557 284,53	293 227,34	0,00	293 227,34	0,00	557 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	264 057,19
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan		575 335,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	575 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		287 667,48	287 667,48	0,00	287 667,48	0,00	287 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan		5 450 884,52	5 439 884,52	4 081 030,52	1 155 863,00	202 991,00	5 450 884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie		2 689 812,04	2 689 812,04	2 051 229,76	536 140,62	102 441,66	2 689 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan		2 148 173,00	2 137 173,00	1 819 743,00	228 730,00	88 700,00	2 148 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
		Wykonanie		1 058 742,57	1 058 742,57	897 856,38	117 289,67	43 596,52	1 058 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Plan		1 166 616,76	1 166 616,76	884 262,76	250 498,00	31 856,00	1 166 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		534 933,35	534 933,35	420 590,37	97 705,65	16 637,33	534 933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan		1 502 865,00	1 502 865,00	1 260 976,00	164 500,00	77 389,00	1 502 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		786 059,86	786 059,86	668 737,63	77 752,34	39 569,89	786 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan		209 682,30	209 682,30	5 591,30	204 091,00	0,00	209 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		101 138,98	101 138,98	5 495,27	95 643,71	0,00	101 138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan		21 543,00	21 543,00	0,00	21 543,00	0,00	21 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		5 917,81	5 917,81	0,00	5 917,81	0,00	5 917,81	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 jednostek budżetowych		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	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195	Pozostała działalność	Plan	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
			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	4 078 928,50	2 428 928,50	1 055 469,33	1 111 499,17	11 960,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
			Wykonanie	1 116 358,82	1 115 779,53	508 110,59	478 365,93	4 303,01	125 000,00	0,00	0,00	0,00	579,29
	92601	Obiekty sportowe	Plan	3 670 928,50	2 170 928,50	1 055 469,33	1 111 499,17	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Wykonanie	988 158,82	987 579,53	508 110,59	478 365,93	1 103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	579,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	Plan	158 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			Plan	35 246 322,31	22 523 301,09	10 047 985,54	8 630 055,31	1 561 226,92	1 269 110,00	154 654,07	700 000,00	160 269,25	12 723 021,22
			Wykonanie	10 907 227,94	10 277 696,70	4 775 228,64	3 807 294,63	751 098,29	675 542,13	27 825,57	240 707,44	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2014 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2014 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	33 477 147,66	11 789 781,33	35,2%
1.1	- dochody bieżące	22 667 943,66	10 836 857,05	47,8%
1.2	- dochody majątkowe	10 809 204,00	952 924,28	8,8%
2	B. WYDATKI:	35 246 322,31	10 907 227,94	30,9%
2.1	- wydatki bieżące	22 523 301,09	10 277 696,70	45,6%
2.2	- wydatki majątkowe	12 723 021,22	629 531,24	4,9%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 769 174,65	882 553,39	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 769 174,65	2 189 174,65	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	2 989 174,65	2 989 174,65	x
5.1	Inne źródła, w tym:	2 989 174,65	2 989 174,65	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	1 769 174,65	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
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:	1 220 000,00	800 000,00	65,6%
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	100,0%
6.2	spłaty kredytów i pożyczek	420 000,00	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 2014 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72 349,95	72 349,95	72 349,95	1 186,64	231,99	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	72 349,95	72 349,95	72 349,95	1 186,64	231,99	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 400,00	22 400,00	22 400,00	19 484,24	2 915,76	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 400,00	22 400,00	22 400,00	19 484,24	2 915,76	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 672,00	5 610,09	5 610,09	1 380,34	210,25	2 360,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	318,00	256,09	256,09	233,00	23,09	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 354,00	5 354,00	5 354,00	1 147,34	187,16	2 360,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		473 571,50	409 525,49	409 525,49	0,00	17 691,21	385 269,13	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	456 106,00	394 290,20	394 290,20	0,00	17 691,21	372 895,00	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	2 682,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	569,50	185,29	185,29	0,00	0,00	174,13	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 214,00	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
OGÓŁEM			573 993,45	509 885,53	509 885,53	22 051,22	21 049,21	387 629,13	0,00

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 R. ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	wskaźnik % realizacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 000,00	3 000,00	2 466,00	82,2%
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	3 000,00	3 000,00	2 466,00	82,2%
RAZEM			3 000,00	6 000,00	2 466,00	41,1%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		300 000,00	379 862,64	180 299,78	47,5%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	6 000,00	7 000,00	1 845,00	26,4%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	6 000,00	7 000,00	1 845,00	26,4%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	294 000,00	372 862,64	178 454,78	47,9%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	294 000,00	372 862,64	178 454,78	47,9%
		-dotacje	116 000,00	116 000,00	85 000,00	73,3%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2014 rok wydatkowano środki w wysokości **180.299,78 zł.**

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

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XLIV/304/2013 z dnia 28.11.2013r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 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 2014 wynosi **379.862,64 zł** (w tym kwota 79.862,64 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w 2012 i 2013 roku), a w I półroczu wydatkowano **180.299,78 zł.**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2014 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznawanie 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 11 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 jednym wnioskiem 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 – **55.000,00 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: **25.533,20 zł**:
 - ⊛ Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **9.633,00 zł**,
 - ⊛ W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – **10.881,20 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 – **5.019,00 zł**,
- pochodne od zatrudnienia – **1.642,20 zł**,
- udział w zajęciach terapeutycznych – **6.130,00 zł**,
- programy profilaktyczne, koncerty, seminaria, warsztaty profilaktyczne – **2.608,00 zł**,
- organizacja obozu zimowego w Borowicach – **19.751,07 zł**,
- organizacja obozu w Dreźnie – **26.700,00 zł**,
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **821,40 zł**,
- ochrona świetlicy – **738,00 zł**,
- art. spożywcze do paczek dla dzieci z m. Rusowo i Kukinia – **1.512,89 zł**,
- art. do Klubu Uśmiech i Świetlicy Wodny Świat – **717,15 zł**,
- wykonanie remontu świetlicy Wodny Świat – **5.499,99 zł**
- pozostałe (m.in. książki, opłaty sądowe, konsultacje, Internet, rozmowy tel.) – **1.800,88 zł**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **1.845,00 zł** na program profilaktyczny „Kuszenie śmierci”.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	56 000,00	30 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	60 000,00	55 000,00
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	125 000,00
RAZEM				366 000,00	210 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2014r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	708 428,00	363 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	188 682,00	100 076,13
RAZEM				897 110,00	463 076,13

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2014r.
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 Kołobrzegi	3 000,00	2 466,00
Ogółem					6 000,00	2 466,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne	500 000,00	460 000,00	25 000,00	5,4%
		ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	500 000,00	0,00	0,00	x
		POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZECZ REMONT URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	460 000,00	25 000,00	5,4%
	01010	Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	90 000,00	0,00	x
		BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH OD NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH A NIEPODŁĄCZONYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH KUKINIA, KUKINKA I GWIZD DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ (II ETAP KUKINIA)	0,00	90 000,00	0,00	x
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	520 000,00	1 144 000,00	93,08	0,0%
		BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	0,00	660 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM (TYM OPRACOWANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ)	210 000,00	210 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z PRZEPUSTEM (UL. GÓRNA W USTRONIU MORSKIM)	50 000,00	14 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PARKINGU PRZY CMENARZU W RUSOWIE	20 000,00	20 000,00	93,08	0,5%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OLSZYNA W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. KOLEJOWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	210 000,00	210 000,00	0,00	x
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 945 000,00	770 484,19	70 484,19	9,1%
		ROZWÓJ MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKcjONALNEGO NA PODSTAWIE WSTĘPNIE ZDIAGNOZOWANYCH ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY NADMORSKIMI GMINAMI: MIASTO KOŁOBRZEG, GMINĄ KOŁOBRZEG ORAZ GMINĄ USTRONIE MORSKIE	45 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ KOŁOBRZEG-KARLINO	1 200 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ZEIŻÓW NA PLAŻĘ WRAZ Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	700 000,00	700 000,00	0,00	x
		ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚRODKÓW PRZEZ GMINĘ (UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWANE W TOKU KONTROLI) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNAR.NADMOR.TRASY ROWER.NR 10	0,00	70 484,19	70 484,19	100,0%
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	0,00	x
		REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	0,00	20 000,00	0,00	x
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	100 000,00	50 000,00	0,00	x
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENARZA KOMUNALNEGO W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	50 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59,0%
		ZAKUP KOMPUTERÓW (5 SZT.) DO URZĘDU GMINY	14 000,00	6 000,00	3 542,40	59,0%
	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 872,00	98,4%
		ZAKUP KAMERY INTERNETOWEJ	0,00	8 000,00	7 872,00	98,4%
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	x
		DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA OGNIWA RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŁOBRZEGU	0,00	10 000,00	0,00	x
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	0,00	x
		ZAKUP WYCIĄGARKI DO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MERCEDES BENZ ALEGO 1329	0,00	16 000,00	0,00	x
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	935 670,00	264 057,19	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE	935 670,00	264 057,19	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	0,00	11 000,00	0,00	x
		ZAKUP KOTŁA WARZELNEGO ELEKTRYCZNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	11 000,00	0,00	x
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x
		ZAMKNIĘCIE WYSYPISKA W KUKINCE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	x
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	0,00	15 000,00	11 170,00	74,5%
		POSTAWIENIE KONTENERA SANITARNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM DZ. NR 211	0,00	15 000,00	11 170,00	74,5%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	155 000,00	69 679,26	45,0%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	155 000,00	69 679,26	45,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	700 000,00	6 673 479,84	441 111,02	6,6%
		ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. ROLNEJ 2	0,00	353 110,00	353 100,00	100,0%
		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.	0,00	5 491 717,84	15 500,00	0,3%
		BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	0,00	x
		BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	350 000,00	365 326,00	0,00	x
		BUDOWA WIELOPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	350 000,00	365 326,00	0,00	x
	WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKIEM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	78 000,00	72 511,02	93,0%	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	330 000,00	380 000,00	0,00	x
		REMONT I MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	0,00	50 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W KUKINII	330 000,00	330 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	579,29	0,0%
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z UL. OKRZEI	1 500 000,00	1 500 000,00	579,29	0,0%
	92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	0,00	x
		BUDOWA TRAFOSTACJI DLA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO HELIOS W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	150 000,00	0,00	x
RAZEM			7 744 670,00	12 723 021,22	629 531,24	4,9%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	WYKONANIE NA 30.06.2014 R.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	58 530,07	88 435,62	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	55 590,37	73 224,14	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	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	5 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 895 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	87 100,07	27 825,57	0,00	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	55 591,47	22 569,70	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	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	9 460 217,84	96 063,48	0,00	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	5 817 000,00	70 484,19	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	800 000,00	1 220 000,00	1 307 000,00	1 370 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, 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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	WYKONANIE NA 30.06.2014 R.	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 620 360,00	1 011 280,00	469 513,00	1 179 720,00
1.a	- wydatki bieżące				1 620 360,00	1 011 280,00	469 513,00	1 179 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 620 360,00	1 011 280,00	469 513,00	1 179 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 620 360,00	1 011 280,00	469 513,00	1 179 720,00
1.3.1.1	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE - CZĘŚĆ B	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2014	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2013	2015	1 395 360,00	881 280,00	440 640,00	954 720,00
1.3.1.3	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI - KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2014	2016	185 000,00	110 000,00	28 873,00	185 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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 30.06.2014 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2014
DOCHODY OGÓŁEM:				1 090 000,00	1 090 000,00	371 468,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 090 000,00	1 090 000,00	371 468,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		260 000,00	260 000,00	113 586,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	113 586,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		830 000,00	830 000,00	257 882,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	830 000,00	830 000,00	257 882,29
WYDATKI OGÓŁEM:				994 150,42	994 150,42	489 622,73
750			Administracja publiczna	112 870,42	112 870,42	48 982,73
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 870,42	112 870,42	48 982,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 920,00	64 920,00	32 065,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,42	3 794,42	3 794,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 920,00	5 393,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	772,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	712,17

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2014
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	26 476,00	26 476,00	4 743,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	216,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 060,00	2 060,00	984,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			881 280,00	881 280,00	440 640,00
		Gospodarka odpadami		881 280,00	881 280,00	440 640,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych	881 280,00	881 280,00	440 640,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z
DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2014	WYKONANIE - 30.06.2014
DOCHODY OGÓŁEM:				150 000,00	150 000,00	14 196,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	150 000,00	14 196,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	150 000,00	14 196,86
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	14 196,86
WYDATKI OGÓŁEM:				150 000,00	155 804,17	20 001,03
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			146 300,00	152 104,17	20 001,03
		Gospodarka odpadami		63 200,00	59 100,00	10 074,93
	90002	4300	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni, badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego	63 200,00	59 100,00	10 074,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		45 000,00	45 000,00	9 926,10
			przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów	6 500,00	6 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2014	WYKONANIE - 30.06.2014
			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	28 500,00	28 500,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	9 926,10
			Pozostała działalność	38 100,00	48 004,17	0,00
	90095	4210	wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu, paliwo	38 100,00	48 004,17	0,00

Załącznik nr 14.

do Zarządzenia nr 84./2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2014 r.

Załącznik nr 15.

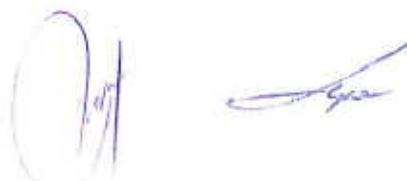
do Zarządzenia nr 84/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28.08.2014 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA PÓŁROCZE 2014 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Przychody	3
2. Koszty	4-8
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	9
4. Krótka informacja odnośnie realizacji imprez	10-11



1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2014 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 104 000,00zł.
W pierwszym półroczu 2014 roku uzyskano z tytułu przychodów 32 464,00 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2014r.	30.06.2014r.
Stan środków na rachunku	20 437,14	45 199,62

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półrocze 2014
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	670 000,00	363 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	50 000,00	14 081,97
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	2 000,00	2 181,97
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	35 000,00	2 000,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:		
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną		300,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	5 000,00	
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	8 000,00	9 600,00
4.	Pozostałe przychody	14 000,00	2 521,61
	Razem przychody	734 000,00	379 603,58

2. KOSZTY

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2014r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 670 000,00 zł, po zmianie Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 maja 2014 r i Uchwałą Rady Gminy z 26 czerwca 2014 r. uległ zwiększeniu ogólnie o 38 428,00 zł na 30 czerwca 2014 dotacja podmiotowa wynosi 708 428,00 zł.

Ze zwiększeniem dotacji podmiotowej zmianom uległy następujące koszty: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 280,00zł, zakup usług o kwotę 4 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe uległy zwiększeniu o 23 224,00 i pochodne od wynagrodzeń o 7 324,00 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 2014 roku wynosi **363 000,00** zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi **19 561,24** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półroczu 2014 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 48,80% dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **343 438,76** zł.

Nadmienić należy, że jednostka realizowała projekt: „ Morski Uniwersytet Dziecięcy.pl”.

Projekt realizowany był od stycznia do czerwca 2014 r, kwota dofinansowania **6 535,00** zł.

W realizowanym projekcie uczestnikami były dzieci z Publicznego Przedszkola w Ustroniu Morskim.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości 16 603,58 zł co stanowi 25% planu przychodów na 2014 rok. Osiągnięte przychody w głównej mierze stanowią koncerty Orkiestry Strażackiej Morka oraz wynajmu świetlic i dzierżawy mienia.




Tabela 3 Koszty

921 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2014 r.
1.	Zakup materiałów	40 500,00	43 780,00	20 184,06
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	26 000,00	28 580,00	11 734,14
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	2 500,00	2 198,20
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich i imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	12 000,00	12 700,00	6 251,72
2.	Zakup energii	56 811,00	56 811,00	30 111,34
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	31 811,00	31 811,00	19 740,39
2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	7 000,00	7 000,00	3 542,20
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	18 000,00	18 000,00	6 828,75
3.	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	856,49
4.	Usługi obce	75 200,00	79 800,00	37 178,14
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacji komórkowa i inne)	31 000,00	34 500,00	19 409,13
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	30 000,00	31 800,00	16 986,64
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	11 200,00	10 500,00	500,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	3 000,00	3 000,00	282,37
5.	Wynagrodzenia	399 700,00	422 924,00	211 327,49
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	314 500,00	337 724,00	162 835,15
5.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	5 200,00	3 100,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	6 000,00	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)	47 000,00	47 000,00	31 352,25
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzycni)	27 000,00	27 000,00	14 040,09
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	75 688,00	83 012,00	33 585,13
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	427,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	62 600,00	26 124,18
6.3	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	8 724,00	3 512,64
6.4	świadczenia urlopowe	8 478,00	8 478,00	2 811,31
6.5	Badania lekarskie	200,00	200,00	185,00



6.6	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	525,00
7.	Pozostałe koszty	21 101,00	21 101,00	10 196,11
7.1	Ryczałty samochodowe	2 000,00	2 000,00	1 086,63
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	614,21
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	3 000,00	3 000,00	1 193,27
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
	RAZEM KOSZTY	670 000,00	708 428,00	343 438,76

Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2014r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	325 700,00	348 924,00	165 935,15
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	56 200,00	62 600,00	26 124,18
	- składki na Fundusz Pracy	7 800,00	8 724,00	3 512,64

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 2014 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2014r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		1 803,11
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne).</i>	1 803,11
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		159,92
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	159,92
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		0,00
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
SOŁECTWO RUSOWO		
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	852,01
2.	Zakup usług pozostałych	500,00
SOŁECTWO KUKINKA		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	291,01
SOŁECTWO KUKINIA		490,90

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	490,90
SOŁECTWO GWIZD		496,18
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	496,18
OGÓŁEM; zakup materiałów		4 093,13
zakup usług		500,00



4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2014 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 VI 2014r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,20
2.	Zakup usług pozostałych	282,37
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	14 040,09
RAZEM		16 520,66



5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	43 178,30
1.1	Należności wymagalne	36 707,40
1.1	Należności niewymagalne	6 470,90
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	685,66
3.1	Należności wymagalne	685,66
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
	Razem należności	43 863,96
	Należności wymagalne	37 393,06

Tabela 8 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 993,57
1.1	Zobowiązania wymagalne	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 759,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 576,71
3.3	Zobowiązania wymagalne	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	602,74
4.4	Zobowiązania wymagalne	
5.	Inne zobowiązania	317,98
	Razem zobowiązania	30 250,00
	Zobowiązania wymagalne	0,00

W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

STYCZEŃ

- WIELKA ORKIERTA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- KONCERT NOWOROCZNY STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
- SPOTKANIE Z POEZJĄ PIOTRA PIĄTKA
- PREZENTACJA SZTUKI TEATRALNEJ ZESPOŁU "PIGMENT" – A.CZECHOW „TRZY SIOSTRY

LUTY

- WYSTAWA STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW GRUPY „KOŁOBRZEG”
- WARSZTATY TWORZENIA SŁOWEM ORAZ BUDOWANIE Z KŁOCKÓW MUBABAO
- FERIE ZIMOWE (DWA TYGODNIE)

MARZEC

- DZIEŃ KOBIET
- MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

KWIECIEŃ

- SPEKTAKL POETYCKI „SOBÓTKOM SIĘ KŁANIAJĄ”

MAJ

- NOC MUZEÓW W KLIMACIE PRL
- DNI USTRONIA MORSKIEGO
- INAUGURACJA TYGODNIA SPORTU
- LAURKA Z MISIEM (AKCJA HARETATYWNA)
- UDZIAŁ GRUPY TEATRALNEJ W PRZEGLĄDZIE POWIATOWYM W KOŁOBRZEGU
- UDZIAŁ GRUPY TEATRALNEJ W PRZEGLĄDZIE WOJEWÓDZKIM W ŚWIDWINIE
- UDZIAŁ STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA W PRZEGLĄDZIE ORKIESTR DĘTYCH W GRYFICACH
- UDZIAŁ GRUPY TANECZNEJ FLOU W POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE TANECZNYM

CZERWIEC

- OBCHODY DNIA MAMY, TATY I DZIECKA
- OBCHODY DNIA DZIECKA NA SWIETICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE
- NASI TWÓRCY
- UDZIAŁ USTRONSKIEGO KOŁA EMERYTÓW, USTRONSKICH SENIORÓW W POTYCZKACH SPORTOWYCH OSÓB W WIEKU 50 + W SIEMYŚLU
- WERNISAŻ JUSTYNY KAŁDUS
- FESTYN RODZINNY W RUSOWIE
- LETNIA COOLTURIADA
- I SPOTKANE ORKIESTR DĘTYCH W USTRONIU MORSKIM
- UDZIAŁ GRUPY BREAK DANCE NA TURNIEJU W KOSZALINIE

GLÓWKA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Alina Maciejewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

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

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE

za I półrocze 2014 roku

Ustronie Morskie, dnia 30.07. 2014r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE
 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – Instytucja kultury

I. Zatrudnienie:

W bibliotece ustroniejskiej jest zatrudnionych dwóch pracowników: dyrektor i młodszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na 1/4 etatu.
 W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz na 1/2 etatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyrektor	1	1
2.	główny księgowy	0,25	1
3.	bibliotekarze	1,50	2
	Razem:	2,75	4

II. Zbiory biblioteczne

Stan na 1 stycznia w 2014 roku w bibliotece ustroniejskiej – 25.195 vol., w Rusowie - 4.556 vol.
 Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 192 vol. na kwotę 4.570,09 zł., w tym z dotacji na kwotę 3.686,84 zł. oraz z środków własnych na kwotę 883,25 zł.

Ponadto, w związku z wysoką ceną i ograniczoną dostępnością wydawnictw specjalistycznych, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach wybrane pozycje udostępniane są czytelnikom poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, m.in. z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, z bibliotek uniwersyteckich z Olsztyna i Poznania. Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy Biblioteką w Ustroniu Morskim a jej Filią w Rusowie.

Wyszczególnienie	Stan księgozbioru na dzień 30.06.2014 (vol.)	Zakupy ze środków dotacji podmiotowej		Zakupy ze środków własnych	
		vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	25.384	156	3.3620,04	33	883,25
Rusowo	4.559	3	66,80	0	0,00
Razem:	29.943	159	3.686,84	33	883,25

III. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2014 roku bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 4.787 czytelników, wypożyczono 10.630 vol. oraz 878 czasopism. Odwiedzin w czytelni było 631. Zarejestrowano 782 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2014 roku odnotowała 426 odwiedzin oraz 750 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 49 czytelników. Czytelnię odwiedziło 512 osób i wypożyczyło 37 vol. prasy.

Wyszczególnienie	Wypożyczenia księgozbioru		Wypożyczenia prasy		Nowe zapisy czytelników (osoby)
	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	
Ustronie Morskie	10.630	4.787	878	631	782
Rusowo	750	426	37	512	49
Razem:	11.380	5.213	915	1.143	831

Oprócz wypożyczeń książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w internecie. Z dostępu do internetu w ciągu półrocza skorzystało 572 użytkowników. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, z innych bibliotek sprowadzono 29 książek, głównie naukowych.

IV. Pozyskane środki.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie podpisała umowę na dotację na zakup książek w wysokości 5.285 zł.

V. Formy pracy z czytelnikiem uzupełniające działalność podstawową bibliotek.

15 stycznia, jak co roku w bibliotece odbyło się liczenie pieniędzy zebranych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W dniach 18 - 28 lutego zaprosiliśmy najmłodszych czytelników na "Ferie z Franklinem". Codziennie w godzinach od 15.00 do 17.00 w czytelni biblioteki na dzieci czekała inna historia o przygodach wesołego żółwia.

25 marca biblioteka włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię "Tydzień z Internetem". W ramach tej akcji gościliśmy uczniów klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie wzięła udział w konkursie "Tona książek do rozdania". Dzięki wsparciu czytelników udało nam się zebrać 16 053 głosy i tym samym wzbogacić naszą bibliotekę o 10 kg nowości wydawniczych.

"Czym jest wolność"? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy 2 debat „Wolność – czujesz to?”, które odbyły się w naszej bibliotece 8.04.2014 i 11.04. 2014 roku. Spotkania odbyły się w ramach akcji realizowanej przez wydawnictwo Zysk i S-ka, Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zakwalifikowało się do niej 50 bibliotek z całej Polski, w tym biblioteka z Ustronia Morskiego.

3 maja w czytelni naszej biblioteki zorganizowaliśmy spotkanie z podróżnikami: Robertem i jego synem Joachimelem Czerniakami, którzy opowiedzieli o niezwyklej wyprawie rowerowej po Australii.

W maju Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jako współorganizator włączyła się w zbieranie pamiątek z PRL-u. 15 maja aktywnie włączyliśmy się w obchody Nocy Muzeów w klimacie tego ustroju.

17 maja w ramach XX Jubileuszowego, Sportowego Turnieju Miast i Gmin odbyły się zawody sportowe, w których biblioteka również miała swojego przedstawiciela.

W dniach 12 - 29 maja 2014r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował społeczną akcję charytatywną pt. „Uwolnij Miśka ... czyli Wielka Zbiórka Misiów I Zabawek dla dzieci potrzebujących”. Biblioteka włączając się w tą akcję utworzyła u siebie punkt zbiórki zabawek i książek dla dzieci.

W dniach 1-8 czerwca odbywa się XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", bibliotekę odwiedzili zaproszeni goście. Książki przedszkolakom z naszej miejscowości czytali: Pani z Urzędu Morskiego, ustroniński stomatolog, Pani grająca w Strażackiej Orkiestrze dętej oraz policjant. 24 czerwca tego roku bibliotekę filialną w Rusowie odwiedziła jej dyrektor pani Jolanta Niża-Supińska, która czytała książki najmłodszym dzieciom.

Z okazji Tygodnia Bibliotek, przypadającego w dniach 8 - 15 czerwca, biblioteka postanowiła w szczególny sposób popularyzować czytelnictwo i stworzyła zdjęcia, na których bibliotekarki sfotografowały się z okładkami książek.

17 czerwca w Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek biblioteka Właśnie taka "półka" znajduje się w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim.

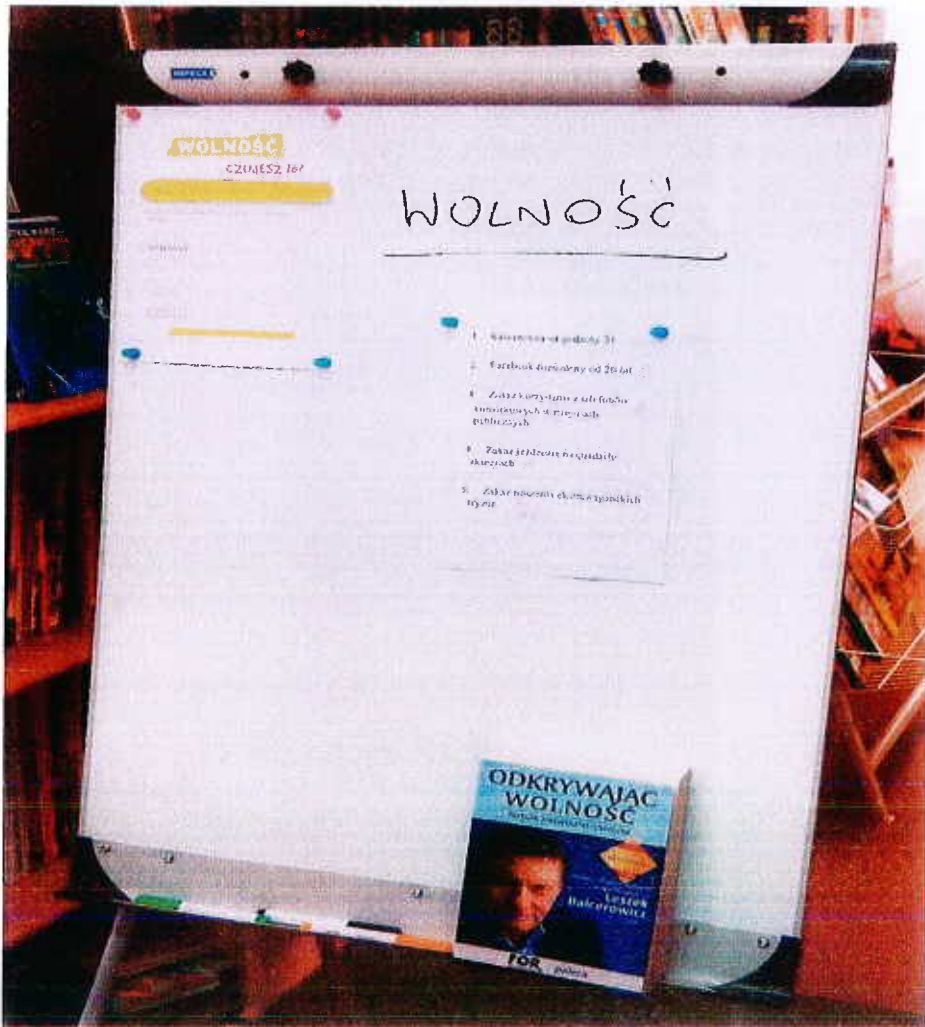
W bibliotece filialnej na odwiedźni oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnię i czytelnę, składają się wizyty dzieci, które w bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, układają puzzle.

Materiał fotograficzny ze zdarzeń:











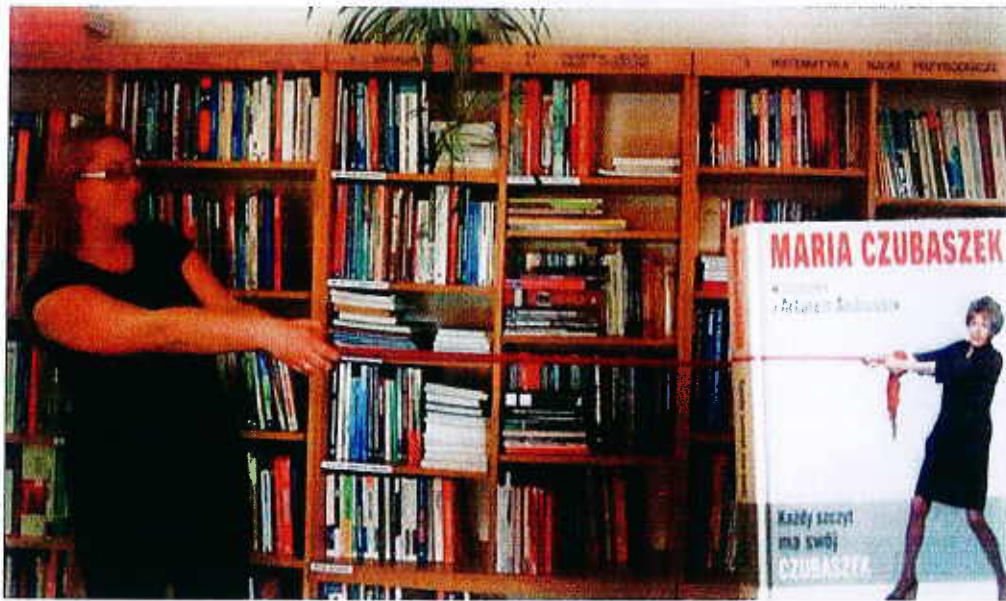
Podziękowania
dla

**Biblioteki Publicznej
w Ustroniu Morskim**

za współpracę przy
Wielkiej Zbiórce Misioń i Zabawek
dla dzieci potrzebujących
pt. "Drogi Misio!"

Wielka Zbiórka Misioń i Zabawek









Ustronie Morskie, 30.07.2014r.

Główny Księgowy
Anna
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Supińska
Jołanta Nita-Supińska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN po zmianach 2014.	WYKONANIE PLANU na dzień 30.06.2014.	% wykonania
1		2	3	4	5
I		PRZYCHODY			
1		Dotacje	194 376,13	100 076,13	51,49
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	188 676,13	100 076,13	53,04
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 700,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	6 180,00	4 474,51	72,40
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	836,10	55,74
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	12,00	40,00
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	4 000,00	3 626,41	90,66
		RAZEM PRZYCHODY	200 556,13	104 550,64	52,13

II	KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
1	Zużycie materiałów	9 680,00	5 507,26	56,89	
1.1	Zakup środków czystości	100,00	0,00	0,00	
1.2	Zakup materiałów biurowych	500,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	
1.4	Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	566,42	38,27	
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	4 900,00	3 686,84	75,24	
1.9	Zakup programów i licencji	900,00	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.	1 500,00	1 254,00	83,60	
2	Zużycie energii	2 730,00	0,00	0,00	
3	Usługi remontowe	700,00	190,65	27,24	
3.1	Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	
3.2	Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	190,65	95,33	
3.3	Przeglądy konserwacje	500,00	0,00	0,00	
4	Usługi obce	2 200,00	887,12	40,32	
4.1	Opłaty pocztowe	350,00	100,00	28,57	
4.2	Różne usługi	250,00	0,00	0,00	
4.3	Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	787,12	49,20	
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	
6	Wynagrodzenia	131 235,52	66 058,17	50,34	

L.p.	x	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN po zmianach 2014	WYKONANIE PLANU na dzień 30.06.2014	% wykonania
1		2	3	4	5
6.1		Wynagrodzenia osobowe	116 535,52	55 106,12	47,29
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	6 200,00	100,00
6.5		Zlecenia umowy dzieło	6 000,00	2 252,05	37,53
7		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 280,61	24 417,24	59,15
7.1		Odszkodowanie - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 294,13	12 294,13	100,00
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 894,52	10 467,21	45,72
7.3		Składki na Fundusz Pracy	3 083,65	1 431,42	46,42
7.4		Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
7.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	224,48	7,46
8		Pozostałe koszty	850,00	358,21	42,14
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
8.2		Delegacje	530,00	87,75	16,56
8.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
8.4		Szkolenie BHP	200,00	150,46	75,23
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)	188 676,13	97 418,65	51,63

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1	Zużycie materiałów	4 550,00	1 433,25	31,50	
3.1.1	Zakup książek – środki własne	4 000,00	883,25	22,08	
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia (regaly)	550,00	550,00	100,00	
3.2	Usługi obce	400,00	400,00	100,00	
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	400,00	400,00	100,00	
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	4 950,00	1 833,25	37,04	

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 01.01.2014:	3 626,41
2)	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014:	5 298,74
	Z tego	
	śr. własne	2 641,26
	dotacja	2 657,48

Ustronie Morskie, 30.07.2014r.

Główny Księgowy
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI za I półrocze 2014r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. Zobowiązania niewymagalne:

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe	Składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy finansowane przez pracowników	2.687,68
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	Finansowane przez pracodawcę	1.780,07
3	Składki na Fundusz Pracy	Finansowane przez pracodawcę	239,75
4	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy finansowane przez zleceniobiorcę	147,95
5	Świadczenie urlopowe	Zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika	49,00
x	RAZEM	x	4.904,45

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, 30.07.2014r.

Główny Księgowy
Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI za I półrocze 2014r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. Zobowiązania niewymagalne: BRAK

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe	Składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy finansowane przez pracowników	2.687,68
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	Finansowane przez pracodawcę	1.780,07
3	Składki na Fundusz Pracy	Finansowane przez pracodawcę	239,75
4	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy finansowane przez zleceniobiorcę	147,95
5	Świadczenie urlopowe	Zaliczka na podatek dochodowy finansowana przez pracownika	49,00
x	RAZEM	x	4.904,45

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, 30.07.2014r.

Główny Księgowy
Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Suplińska
Jolanta Nita-Suplińska



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

WPROWADZENIE

Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 30.640.809,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 33.477.147,66 zł i do 30.06.2014 r. wykonano wysokości 11.789.781,33 zł, tj. w 35,2 % planu po zmianach.

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	11.789.781,33 zł
Z tego:	
Dochody bieżące	10.836.857,05 zł (47,8%)
Z tego:	
udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	935.835,87 zł (39,1%)
wpływy z podatków i opłat	5.801.908,40 zł (45,4%)
inne	1.574.194,71 zł
subwencja ogólna z budżetu państwa	1.644.816,00 zł (61,5%)
dotacje celowe z budżetu państwa	880.102,07 zł (55,6%)
Dochody majątkowe	952.924,28 zł (8,8%)
wpływy ze sprzedaży mienia	952.924,28 zł (8,8%)
dotacje otrzymane z funduszy i środków z innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Po stronie wydatków plan ustalony na 29.420.809,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2014 do kwoty 35.246.322,31 zł i wykonany na dzień 30.06.2014 r. w wysokości 10.907.227,94 zł, tj. w 30,9 % planu po zmianach

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	10.907.227,94 zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	10.277.696,70 zł (45,6%)
W tym na:	
realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	509.885,53 zł (48,6%)
realizację zadań określonych w programie profilaktyki	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	180.299,78 zł (47,5%)
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	20.001,03 zł (12,8%)
dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	590.542,13 zł (46,5%)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	4.704.952,81 zł (47,5%)
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	240.707,44 zł (34,4%)
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	287.667,48 zł (50%)
pozostałe wydatki na działalność statutową	3.743.640,50 zł
Wydatki majątkowe	629.531,24 zł (4,9%)
<i>W tym na:</i>	
inwestycje	265.016,84 zł (2,16%)
zakupy inwestycyjne	11.414,40 zł (27,8%)
pomoc finansowa na inwestycje	0,00 zł
zakup udziałów w spółce Gminna Energia Ustronie Morskie	353.100,00 zł (100%)

Planowany deficyt budżetu w roku 2014 na kwotę 1.769.174,65 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 2.989.174,65 zł.

Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓLNE	30.640.809,00	2.581.512,63	254.826,03	33.477.147,66	2.836.338,66
<i>w tym:</i>					
DOCHODY BIEŻĄCE	21.801.532,00	611.585,63	254.826,03	22.667.943,66	866.411,66
DOCHODY MAJĄTKOWE	8.839.277,00	1.969.927,00	0,00	10.809.204,00	1.969.927,00
WYDATKI OGÓLNE	29.420.809,00	5.570.687,28	254.826,03	35.246.322,31	5.825.513,31
<i>w tym:</i>					
WYDATKI BIEŻĄCE	21.676.139,00	592.336,06	254.826,03	22.523.301,09	847.162,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.744.670,00	4.978.351,22	0,00	12.723.021,22	4.978.351,22



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2014 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XLVII/319/2014 z dnia 30.01.2014 r.,
- Nr XLVIII/330/2014 z dnia 12.02.2014 r.,
- Nr XLIX/334/2014 z dnia 28.03.2014 r.,
- Nr L/345/2014 z dnia 28.04.2014 r.,
- Nr LI/356/2014 z dnia 29.05.2014 r.,
- Nr LI/367/2014 z dnia 29.05.2014 r.,
- Nr LII/368/2014 z dnia 26.06.2014 r.

- Zwiększono przychody o kwotę 2.989.174,65 zł

Poprzez:

wprowadzenie wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2013 rok – 2.989.174,65 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 XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2014 dokonał zmian budżetu zarządzeniami:

- Nr 7/2014 z dnia 14.01.2014 r.,
- Nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r.,
- Nr 20/2014 z dnia 28.02.2014 r.,
- Nr 30/2014 z dnia 31.03.2014 r.,
- Nr 47/2014 z dnia 29.04.2014 r.,
- Nr 55/2014 z dnia 28.04.2014 r.,
- Nr 56/2014 z dnia 30.05.2014 r.,
- Nr 66/2014 z dnia 30.06.2014 r.

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.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

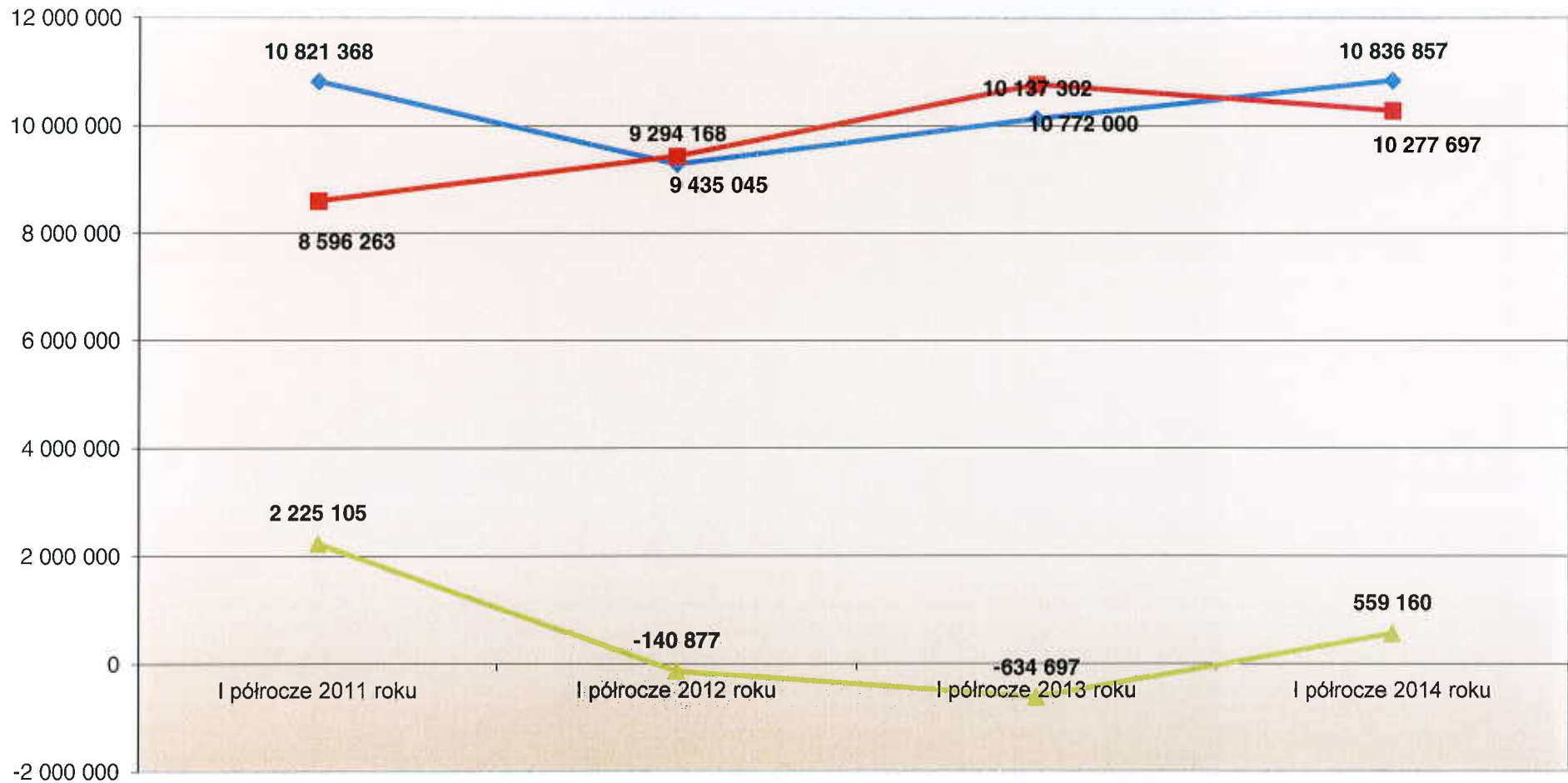
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2011 - 2014

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2014 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2011 roku	I półrocze 2012 roku	I półrocze 2013 roku	plan na 1.01.2014	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	11 865 833,14	9 850 771,31	12 674 973,09	30 640 809,00	33 477 147,66	11 789 781,33	35,2	93,0	119,7	99,4
1.	dochody bieżące	10 821 368,07	9 294 168,37	10 137 302,31	21 801 532,00	22 667 943,66	10 836 857,05	47,8	106,9	116,6	100,1
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	<i>648 694,58</i>	<i>735 473,19</i>	<i>1 266 213,60</i>	<i>2 393 037,00</i>	<i>2 393 037,00</i>	<i>935 835,87</i>	39,1	73,9	127,2	144,3
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	<i>4 397 618,65</i>	<i>4 591 627,15</i>	<i>5 009 978,76</i>	<i>12 658 392,00</i>	<i>12 776 173,00</i>	<i>5 801 908,40</i>	45,4	115,8	126,4	131,9
2.	dochody majątkowe	1 044 465,07	556 602,94	2 537 670,78	8 839 277,00	10 809 204,00	952 924,28	8,8	37,6	171,2	91,2
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 047,40	236 508,41	1 666 209,05	4 981 157,00	6 951 084,00	0,00	X	X	X	X
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>230 081,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	X	X	X	X
	<i>b/ środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	X	X	X	X
	<i>c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	X	X	X	X
	<i>d/ inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	<i>2 047,40</i>	<i>6 427,11</i>	<i>1 666 209,05</i>	<i>4 981 157,00</i>	<i>6 951 084,00</i>	<i>0,00</i>	X	X	X	X
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 033 244,31	305 886,09	849 334,70	3 826 120,00	3 826 120,00	900 339,94	23,5	106,0	294,3	87,1
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 173,36	14 024,44	8 886,43	32 000,00	32 000,00	52 584,34	164,3	591,7	374,9	573,2
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	184,00	13 240,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

Lp.	Wyszczególnienie				2014 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2011 roku	I półrocze 2012 roku	I półrocze 2013 roku	plan na 1.01.2014	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	15 832 524,32	9 845 560,31	11 138 737,21	29 420 809,00	35 246 322,31	10 907 227,94	30,9	97,9	110,8	68,9
1.	wydatki bieżące	8 596 263,16	9 435 045,31	10 771 999,75	21 676 139,00	22 523 301,09	10 277 696,70	45,6	95,4	108,9	119,6
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	3 893 671,95	4 331 513,32	4 727 919,19	9 858 095,00	10 047 985,54	4 775 228,64	47,5	101,0	110,2	122,6
b/	utrzymanie substancji	2 444 983,50	2 955 291,29	3 732 950,19	7 171 332,00	7 485 634,40	3 475 322,27	46,4	93,1	117,6	142,1
c/	remonty	191 176,52	86 172,63	50 623,17	221 900,00	430 512,64	72 130,45	16,8	142,5	83,7	37,7
d/	dotacje - bez remontów	679 770,00	603 389,19	680 500,00	1 213 782,00	1 269 110,00	675 542,13	53,2	99,3	112,0	99,4
e/	świadczenia	787 378,65	743 795,92	809 850,64	1 485 518,00	1 561 226,92	751 098,29	48,1	92,7	101,0	95,4
f/	wpłata do budżetu państwa	291 006,00	258 254,00	368 259,00	575 335,00	575 335,00	287 667,48	50,0	78,1	111,4	98,9
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	254 421,00	293 227,34	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	195 756,00	160 269,25	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	308 276,54	456 628,96	401 897,56	700 000,00	700 000,00	240 707,44	34,4	59,9	52,7	78,1
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	8 305 257,16	9 176 791,31	10 403 740,75	20 905 048,00	21 787 696,84	9 990 029,22	45,9	96,0	108,9	120,3
2.	Wydatki majątkowe	7 236 261,16	410 515,00	366 737,46	7 744 670,00	12 723 021,22	629 531,24	4,9	171,7	153,4	8,7
III.	Nadwyżka/deficyt operacyjna/y	2 225 104,91	-140 876,94	-634 697,44	125 393,00	144 642,57	559 160,35	386,6	-88,1	-396,9	25,1
IV.	Przychody	5 183 426,27	800 000,00	755 682,74	0,00	2 989 174,65	2 989 174,65	100,0	395,6	373,6	57,7
1.	emisja obligacji komunalnych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczka z WFOŚiGW	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	39 066,37	521 626,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	1 483 426,27	760 933,63	234 056,70	0,00	2 989 174,65	2 989 174,65	100,0	1277,1	392,8	201,5
V.	wynik budżetu	-3 966 691,18	5 211,00	1 536 235,88	1 220 000,00	-1 769 174,65	882 553,39	-49,9	57,4	16936,4	-22,2

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2011 - 2014 (w złotych)



◆ dochody bieżące
 ■ wydatki bieżące
 ▲ nadwyżka/deficyt operacyjny



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Plan i wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze roku 2014.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wykonania</i>
01095	Pozostała działalność	72 349,95	72 349,95	100,0

- Akcyza rolnicza – dotacja wykonanie 72.349,95 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wykonania</i>
02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 416,05	120,00

- Dzierżawa obwodów łowieckich – wykonanie 1.416,05 zł.

Dział 600- Transport i łączność

<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wykonania</i>
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	∞

- Oznakowanie drogowe – rozliczenie z lat ubiegłych – wykonanie 1.500,00 zł.

Dział 630- Turystyka

<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wykonania</i>
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 600,00	260,27	16,3
63095	Pozostała działalność	25 450,00	10 303,67	40,5

- Wpływy z usług GOS i R (przewodników turystycznych, map folderów promocyjnych) 260,27 zł,
- Wpływy z różnych opłat GOS i R 60,67 zł,
- Wpływy z różnych dochodów GOS i R 242,70 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (szaleatów publicznych, gruntów pod działalność usługową, wynajem płyty boiska stadionu sportowego, pokoi gościnnych itp.) wykonanie 10.000,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	6 600,00	0,00	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 050,00	340 559,96	55,5

- Użytkowanie wieczyste osób fizycznych wykonanie 60.381,46 zł,
- Użytkowanie wieczyste osób prawnych wykonanie 69.932,20 zł,
- Trwały Zarząd – GOS i R wykonanie 8.453,65 zł,
- Dzierżawa osoby fizyczne i prawne wykonanie 118.820,91 zł
- Czynsz mieszkaniowy wykonanie 56.730,79 zł,
- Koszty zarządu wykonanie 402,96 zł,
- Opłata za media dzierżawców, woda i ścieki wykonanie 15.778,05 zł
- Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu 2.973,17 zł,
- Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów 5.201,10 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych 117,67 zł,
- Bezumowne korzystanie z terenu 1.768,00 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
71035	Cmentarze	25 593,00	8 245,73	32,2

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 592,92 zł,
- Wpływy z usług (opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników) 7.652,81 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	41 605,00	22 404,65	53,9
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	644,68	x
75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	700,00	2 170,07	310,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 528,00	56 207,78	36,4
75095	Pozostała działalność	5 000,00	1 378,52	27,6

- Dochody budżetu – zadania zlecone wykonanie 22.400,00 zł,
- 5% Należne jst – udostępnienie danych osobowych wykonanie 4,65 zł
- Dotacje celowe wykonanie 53.172,68 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 644,68 zł,
- Zwrot kosztów postępowania sądowego 1.575,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat 132,00 zł,
- Wynagrodzenie płatnika 463,07 zł,
- Wpływy z opłaty za usługę internetową 3.035,10 zł,
- Wynajem obiektu Morka 1.378,52 zł,

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	633,00	318,00	50,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 354,00	5 354,00	100,0

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących wykonanie 318,00 zł,
- Dotacje na wybory PE wykonanie 5.354,00 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	0,00	0,0



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

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

<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2014 roku</i>	<i>% wykonania</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	-15 172,68	-16,8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 546 276,00	3 244 597,73	58,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 027 938,00	2 473 626,28	35,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 234,00	461 798,47	50,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 393 037,00	935 835,87	39,1

- Rekompensata utraconych dochodów w podatkach wykonanie 347.475,00 zł,
- Udział gminy w podatkach – os. Fizyczne wykonanie 912.055,00 zł,
- Udział gminy w podatkach- os. prawne wykonanie 23.780,87 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -15.223,06 zł
- Podatek od spadków i darowizn 28.263,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 196.625,63 zł
- Podatek od nieruchomości osoby prawne 2.748.089,21 zł,
- Podatek rolny osoby prawne 13.053,22 zł,
- Podatek leśny osoby prawne 15.436,00 zł,
- Podatek od środków transportowych 3.582,00 zł,
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- os. prawne 113.586,40 zł,
- Grzywny i kary pieniężne 1.000,00 zł,
- Koszty upomnienia podatek od os. prawnych 169,20 zł,
- Odsetki podatkowe osoby prawne 2.220,70 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie

- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.587.844,81 zł,
- Podatek rolny osoby fizyczne 185.351,06 zł,
- Podatek leśny 696,59 zł,
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne 24.290,75 zł,
- Opłata targowa 85.215,50 zł,
- Gospodarka odpadami komunalnymi os. fizyczne 257.882,29 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. fizyczne 5.736,39 zł,
- Odsetki podatkowe, odsetki opłata targowa, opłata prolongacyjna os. fizyczne 5.119,64 zł,
- Opłata skarbowa 10.548,80 zł,
- Opłata za pozwolenia – alkohole 268.658,45 zł,
- Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, itp. 179.810,95 zł,
- Koszty upomnienia 1.819,30 zł,
- Odsetki opłata adiacencka, odsetki zajęcie pasa drogowego 810,97 zł,
- Wpływy z opłaty miejscowej GOS i R 96.637,00 zł,
- Wpływ z innych lokalnych opłat GOS i R 150,00 zł,

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 827,00	1 644 816,00	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	127 972,19	112 099,06	87,6

- Odsetki bankowe – kapitalizacja odsetek wykonanie 26.353,87 zł,
- Wydatki niewygasające wykonanie 85.745,19 zł,
- Subwencja Oświatowa wykonanie 1.644.816,00 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	19 450,00	6 674,09	34,3
80104	Przedszkola	166 437,00	83 341,76	50,1
80110	Gimnazja	40,00	1,66	4,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 525,00	95 891,88	43,1



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie

- Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie 69.457,00 zł,
- Wpływy z usług Przedszkole Publiczne 13.643,00 zł,
- Pozostałe odsetki Przedszkole Publiczne 123,87 zł,
- Wpływy z różnych dochodów Przedszkole Publiczne 117,89 zł,
- Wpływy z usług Przedszkole Publiczne 95.891,88 zł,
- Różne opłaty , wpływy z najmu i dzierżaw, pozostałe odsetki , wpływy różne Zespół Szkół wykonanie 6.675,75 zł,

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	10 800,00	5 400,00	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 050,00	459 794,86	50,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 180,00	56,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 886,00	14 580,00	81,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 108,08	569,50	51,4
85216	Zasiłki stałe	59 000,00	37 569,00	63,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 220,00	41 550,02	49,9
85295	Pozostała działalność	72 854,00	57 930,00	79,5

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 473.571,50 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 140.859,00 zł
- Dochody jst związane z egzekucją zaległości od dłużników alimentacyjnych 3.678,99 zł
- Wpływy z różnych dochodów GOPS 5.462,80 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie

- Pozostałe odsetki GOPS 1,09 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
85395	Pozostała działalność	58 530,07	35 262,94	60,2

- Projekt Jesteśmy Aktywni 1.918,31 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 357,00	7 357,00	100,0

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 439,42	∞
90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 868,00	824,94	2,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	14 196,86	9,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 409,80	-
90095	Pozostała działalność	5 626,37	12 775,37	227,1

- Kara umowna 5.439,42 zł,
- Należność ustawowa GFOŚ 14.196,86 zł,
- Wpłaty z opłaty produktowej 1.409,80 zł,
- Odszkodowanie PZU 12.775,37 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi GOS i R 824,94 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1 088 745,00	569 393,89	52,3

- Obiekty sportowe (wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów) 569.393,89 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za pierwsze półrocze roku 2014.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
01008	Melioracje wodne	425 000,00	0,00	0,0

Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	273 717,00	0,00	0,0

Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
63095	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	0,0

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 858 120,00	952 924,28	24,7

- Wpłata z przekształcenia użytkowania wieczystego wykonanie 52.584,34 zł,
- Sprzedaż mieszkań, gruntów 900.339,94 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1 007 367,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	3 235 000,00	0,00	0,0

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
92195	Pozostała działalność	215 000,00	0,00	0,0

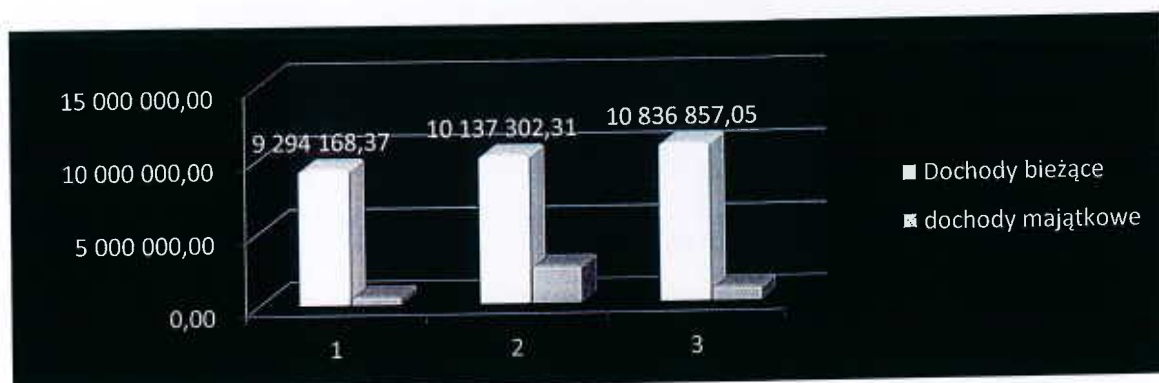
Dział 926 -Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,0

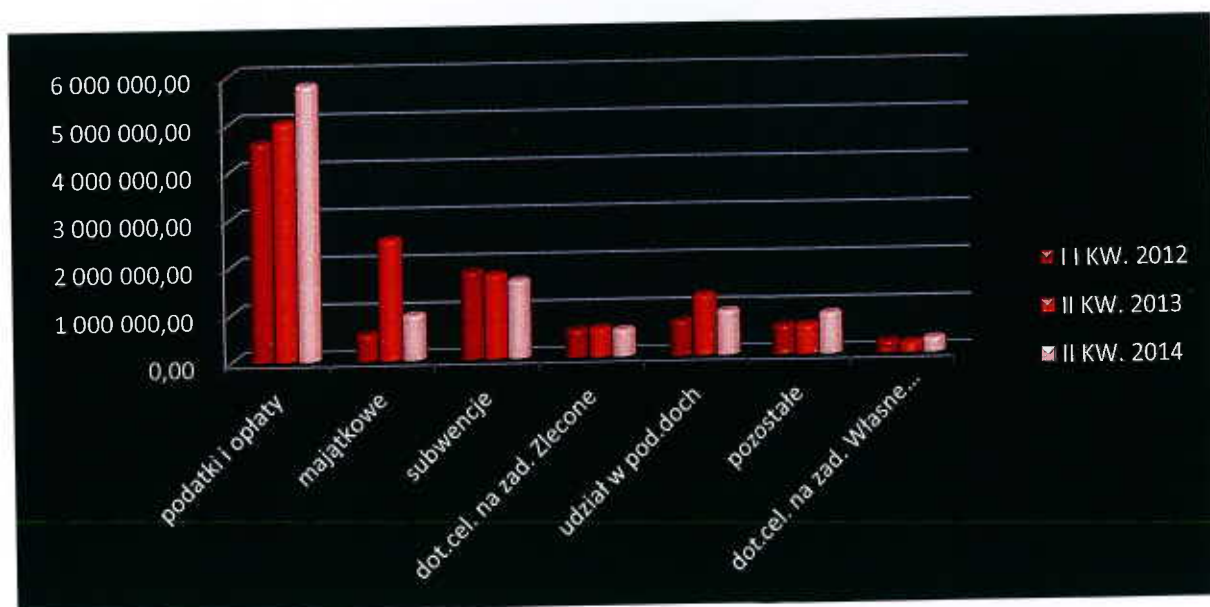


*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

	II KW. 2012	II KW. 2013	II KW. 2014
<i>Dochody ogółem</i>	9 850 771,31	12 674 973,09	11 789 781,33
<i>Dochody bieżące</i>	9 294 168,37	10 137 302,31	10 836 857,05
<i>dochody majątkowe</i>	556 602,94	2 537 670,78	952 924,28



	II KW. 2012	II KW. 2013	II KW. 2014
<i>podatki i opłaty</i>	4 591 627,15	5 009 978,76	5 801 908,40
<i>majątkowe</i>	556 602,94	2 537 670,78	952 924,28
<i>subwencje</i>	1 841 160,00	1 763 304,00	1 644 816,00
<i>dot. cel. na zad. Zlecone</i>	584 498,74	605 953,79	573 993,45
<i>udział w pod. doch.</i>	735 473,19	1 266 213,60	935 835,87
<i>pozostałe</i>	616 247,93	616 551,26	863 303,95
<i>dot. cel. na zad. Własne (bieżące)</i>	258 898,07	215 747,31	306 108,62
<i>gminne j.o</i>	666 263,29	659 553,59	710 890,76





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze roku 2014.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
01030	Izby rolnicze	9 000,00	4030,16	44,8 %
01095	Pozostała działalność	72 349,95	72349,95	100,0

- Urząd Gminy wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 4.030,16 zł,
- Urząd Gminy składek na ubezpieczenia społeczne 202,92 zł,
- UG składek na fundusz pracy 29,07 zł,
- UG wynagrodzenie bezosobowe 1.186,64 zł,
- UG różne opłaty i składek 70.931,32 zł,

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	725.500,00	222.069,11	30,6%
60095	Pozostała działalność	45234,00	5398,45	11,9%

- UG zakup materiałów i wyposażenia 7.462,21 zł,
- UG zakup usług remontowych 8.133,09 zł,
- UG zakup usług pozostałych 19.331,81 zł,
- UG różne opłaty i składek 10.562,00 zł,
- UG podatek od nieruchomości 176.580,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych 5.398,45 zł,

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
63095	Pozostała działalność	326 782,84	65 162,26	19,9%

- GOS i Rinkaso opłaty miejscowej wykonanie 5 342,32 zł;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- GOS i R składek na ubezpieczenia społeczne wykonanie 47,11 zł;
- GOSiR obsługa rozliczania opłaty miejscowej wykonanie 7,63 zł;
- GOSiR remont zejść na plażę, moli, szaletów wykonanie 25 133,82 zł;
- GOSiR zakup kwaterariuszy opłaty miejscowej wykonanie 3 936,00 zł;
- GOSiR zakup książek, meldunkowych oraz druków wpłat bankowych wykonanie 228,07 zł;
- GOSiR energia - szalety publiczne wykonanie 2 361,32 zł;
- GOSiR energia - molo i promenada nadmorską wykonanie 11 564,31 zł;
- GOSiR woda - szalety publiczne wykonanie 44,58 zł;
- GOSiR bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej wykonanie 6 428,69 zł;
- GOSiR ścieki szalety publiczne wykonanie 85,41 zł;
- UG wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 4.489,95 zł;
- UG pozostałe odsetki 5.493,05 zł;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	101 900,00	42 658,38	41,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 582,50	232 069,36	87,7%

- UG zakup materiałów i wyposażenia (gospodarka mieszkaniowa) 1.181,12 zł;
- UG zakup energii (gospodarka mieszkaniowa) 9.390,35 zł;
- UG zakup usług remontowych (gospodarka mieszkaniowa) 6.591,93 zł;
- UG zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniowa) 16.982,98 zł;
- UG opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarka mieszkaniowa) 8.512,00 zł;
- UG zakup materiałów i wyposażenia 192,22 zł;
- UG zakup energii (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 11.725,92 zł;
- UG zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 1,25 zł;
- UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 539,36 zł;



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- UG podróże służbowe krajowe 1.567,58 zł,
- UG różne opłaty i składki 84.299,12 zł,
- UG kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz. 130.660,00 zł,
- UG kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. prawnych 2.413,91 zł,
- UG szkolenia pracowników 670,00 zł,

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	238 050,00	98 968,51	41,6%
71013	Prace geodezyjne o kartograficzne	77 947,50	16 829,74	21,6%
71035	Cmentarze	19 633,00	13 418,51	68,3%

- UG wynagrodzenia bezosobowe (zagospodarowanie przestrzenne) 13.305,60 zł,
- UG zakup usług pozostałych (zagospodarowanie przestrzenne) 33.350,01 zł,
- UG zakup usług obejmujących ekspertyzy 52.312,90 zł,
- UG zakup usług pozostałych (prace geodezyjne i kartograficzne) 16.829,74 zł,
- GOS i R środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy wykonanie 73,17 zł;
- GOS i R zakup paliwa do kosiarki wykonanie 66,34 zł;
- GOS i R energia elektryczna i woda wykonanie 711,80 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 trwałe zarząd cmentarzy wykonanie 673,20 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami wykonanie 8 280,00 zł.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	83 864,36	46 180,41	55,1%
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	22 000,00	9 826,44	44,7%
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	178 344,83	78 537,11	44,0%
75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 044,98	1 424 660,04	47,7%
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	χ
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 814,25	173 319,02	36,7%
75095	Pozostała działalność	218 448,46	120 233,20	55,0%

- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Urzędy wojewódzkie) 28.363,14 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Urzędy wojewódzkie) 4.149,36 zł,
- UG składek na ubezpieczenia społeczne (Urzędy wojewódzkie) 5.738,32 zł,
- UG składek na fundusz pracy (Urzędy wojewódzkie) 537,09 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Urzędy wojewódzkie) 2.528,68 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Urzędy wojewódzkie) 3.488,76 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Urzędy wojewódzkie) 194,56 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Urzędy wojewódzkie) 820,50 zł,
- UG szkolenia pracowników (Urzędy wojewódzkie) 360,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Egzekucja administracyjna) 5.140,09 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Egzekucja administracyjna) 4.686,35 zł,
- UG różne wpłaty na rzecz osób fizycznych (Rady gminy) 50.933,04 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Rady gminy) 16.682,76 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Rady gminy) 1.316,83 zł,
- UG składek na ubezpieczenia społeczne (Rady gminy) 3.197,16 zł,
- UG składek na fundusz pracy (Rady gminy) 458,10 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Rady gminy) 1.353,04 zł,
- UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Rady gminy) 79,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- *UG zakup usług pozostałych (Rady gminy) 2.036,00 zł,*
- *UG opłata z tytułu zakupu usł. tel. komórkowej (Rady gminy) 928,57 zł,*
- *UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Rady gminy) 304,35 zł,*
- *UG podróże służbowe krajowe (Rady gminy) 377,76 zł,*
- *UG odpis na ZFŚS (Rady gminy) 820,50 zł,*
- *UG szkolenia pracowników (Rady gminy) 50,00 zł,*
- *UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 1.600,00 zł,*
- *UG wynagrodzenie osobowe pracowników 846.138,17 zł,*
- *UG dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.876,98 zł,*
- *UG składki na ubezpieczenia społeczne 164.476,85 zł,*
- *UG składki na fundusz pracy 22.385,85 zł,*
- *UG wpłaty na PFRON 3.333,00 zł,*
- *UG wynagrodzenia bezosobowe 16.500,00 zł,*
- *UG zakup materiałów i wyposażenia 23.822,82 zł,*
- *UG zakup leków i materiałów medycznych 137,20 zł,*
- *UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 680,96 zł,*
- *UG zakup energii 40.312,32 zł,*
- *UG zakup usług remontowych 3.115,00 zł,*
- *UG zakup usług zdrowotnych 105,00 zł,*
- *UG zakup usług pozostałych 107.698,58 zł,*
- *UG opłata z usługi internetowe 2.218,59 zł,*
- *UG opłata z tytułu zakupu usł. tel. komórkowej 5.301,09 zł,*
- *UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5.993,12 zł,*
- *UG podróże służbowe krajowe 20.082,22 zł,*
- *UG podróże służbowe zagraniczne 809,25 zł,*
- *UG odpis na ZFŚS 27.345,75 zł,*
- *UG opłaty na rzecz budżetu j.s.t. 456,00 zł,*
- *UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 zł,*
- *UG szkolenia pracowników 7.471,29 zł,*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Promocja) 17.116,62 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Promocja) 6.457,91 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Promocja) 14.301,59 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Promocja) 885,29 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Promocja) 6.750,73 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Promocja) 16.694,55 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Promocja) 89.510,31 zł,
- UG opłata z usługi internetowe (Promocja) 583,02 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Promocja) 385,79 zł,
- UG zakup usług objętych tłumaczeniami (Promocja) 190,00 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Promocja) 1.323,07 zł,
- UG podróże służbowe zagraniczne (Promocja) 396,99 zł,
- UG różne opłaty i składki (Promocja) 17.032,15 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Promocja) 1.641,00 zł,
- UG szkolenia pracowników (Promocja) 50,00 zł,
- UG wpłaty gmin na rzecz j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących 15.360,00 zł,
- UG różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.096,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Obsługa UG) 30.159,77 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Obsługa UG) 4.749,46 zł,
- UG wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (Obsługa UG) 5.682,00 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Obsługa UG) 6.125,24 zł,
- UG składki na fundusz pracy 418,31 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia 6.927,80 zł,
- UG zakup usług remontowych 12.195,12 zł,
- UG zakup usług pozostałych 19.358,50 zł,
- UG różne opłaty i składki 5.020,00 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Obsługa UG) 1.641,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	633,00	256,09	40,5%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 354,00	5 354,50	100%

- 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 do Parlamentu Europejskiego) 2.360,00 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Wybory do Parlamentu Europejskiego) 163,71 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Wybory do Parlamentu Europejskiego) 23,45 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Wybory do Parlamentu Europejskiego) 1.147,34 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Wybory do Parlamentu Europejskiego) 998,78 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Wybory do Parlamentu Europejskiego) 480,20 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Wybory do Parlamentu Europejskiego) 180,52 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00	15 000,00	47,2%
75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100%
75412	Ochotnicza straż pożarna	205 352,00	109 962,26	53,6%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	204 923,00	5 881,84	2,9%
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 195,96	18 285,13	49,2%

- UG wpłaty jednostek na fundusz celowy (Komenda Powiatowa Policji) 15.000,00 zł,
- UG wpłaty jednostek na fundusz celowy (Straż Graniczna) 10.000,00 zł,
- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (OSP) 13.036,75 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (OSP) 25.831,95 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (OSP) 3.655,17 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- UG składki na ubezpieczenia społeczne (OSP) 5.688,94 zł,
- UG składki na fundusz pracy (OSP) 647,56 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (OSP) 6.363,38 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (OSP) 14.394,96 zł,
- UG zakup energii (OSP) 19.403,86 zł,
- UG zakup usług remontowych (OSP) 1.890,69 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (OSP) 420,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (OSP) 12.027,62 zł,
- UG opłata z usługi internetowe (OSP) 429,64 zł,
- UG opłata z tytułu zakupu usł. tel. komórkowej (OSP) 200,00 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (OSP) 588,53 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (OSP) 534,92 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) 3,00 zł,
- UG opłaty na rzecz budżetu j.s.t. (OSP) 180,00 zł,
- UG składki na fundusz emerytur pomostowych (OSP) 459,29 zł,
- UG różne opłaty i składki (Ratownictwo Wodne) 2.460,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Zarządzanie Kryzysowe) 12.000,33 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Zarządzanie Kryzysowe) 1.884,96 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Zarządzanie Kryzysowe) 2.457,79 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Zarządzanie Kryzysowe) 686,28 zł,
- UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZK) 356,38 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Zarządzanie Kryzysowe) 143,28 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (ZK) 175,34 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Zarządzanie Kryzysowe) 170,52 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Zarządzanie Kryzysowe) 410,25 zł,
- GOS i R energia – punkty ratowników 3 356,85 zł;
- GOS i R woda – punkty ratowników 22,29 zł;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- GOS i R. ścieki – punkty ratowników 42,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	240 707,44	34,4%
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	160 269,25	0,00	χ

- UG wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych 5.100,00 zł,
- UG odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 235.607,44 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	293 227,34	0,00	χ
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	575 335,00	287 667,48	50,0%

- UG wpłaty gminy do budżetu państwa 287.667,48 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
80101	Szkoła podstawowa	2 137 173,00	1 058 742,57	49,5%
80104	Przedszkole	1 166 616,76	534 933,35	45,9%
80110	Gimnazjum	1 502 865,00	786 059,86	52,3%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	209 682,30	101 138,98	48,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 543,00	5 917,81	27,5%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 904,46	180 417,72	48,5%
80195	Pozostała działalność	30 100,00	22 601,75	75,1%

- Szkoła Podstawowa wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 40.596,52 zł,
- Szkoła Podstawowa stypendia dla uczniów 3.000,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia osobowe 647.317,84 zł,
- Szkoła Podstawowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 105.967,20 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na ubezpieczenia społeczne 131.026,34 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na Fundusz Pracy 13.545,00 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup materiałów i wyposażenia 7.864,79 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 656,23 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup energii 42.539,11 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług pozostałych 12.349,10 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług dostępu do sieci internet 160,02 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.415,79 zł,
- Szkoła Podstawowa podróże służbowe krajowe 491,13 zł,
- Szkoła Podstawowa odpis na ZFŚS 50.748,00 zł,
- Szkoła Podstawowa szkolenia pracowników 799,50 zł,
- Gimnazjum wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 36.569,89 zł,
- Gimnazjum stypendia dla uczniów 3.000,00 zł,
- Gimnazjum wynagrodzenia osobowe 477.399,86 zł,
- Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.034,87 zł,
- Gimnazjum składki na ubezpieczenia społeczne 99.414,48 zł,
- Gimnazjum składki na Fundusz Pracy 11.888,42 zł,
- Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 4.256,06 zł,
- Gimnazjum zakup energii 27.018,32 zł,
- Gimnazjum zakup usług remontowych 2.099,61 zł,
- Gimnazjum zakup usług pozostałych 4.335,81 zł,
- Gimnazjum zakup usług dostępu do sieci internet 217,47 zł,
- Gimnazjum opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 595,20 zł,
- Gimnazjum podróże służbowe krajowe 1.068,87 zł,
- Gimnazjum odpis na ZFŚS 37.895,00 zł,
- Zespół Szkół podróże służbowe (dokształcanie nauczycieli) 2.838,94 zł,
- Zespół Szkół szkolenia nauczycieli 2.223,66 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- Zespół Szkół odpis na ZFSS 20.900,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych 13.953,40 zł,
- Przedszkole Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 16.637,33 zł
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe-15.892,20 zł;
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, herbata 745,13 zł
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie 298.576,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe-nauczyciele- 187.612,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe-obsluga, administracja -110.963,96 zł
- Przedszkole Publiczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie 46.414,76 zł
- Przedszkole Publiczne składek na ubezpieczenia społeczne 62.229,00 zł
- Przedszkole Publiczne składek na Fundusz Pracy 7.626,14 zł
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia bezosobowe 5.744,00 zł
 - umowa zlecenie-prowadzenie zajęć z rytmiki - 2.000,00 zł;
 - umowa zlecenie-pomoc nauczyciela - 3.744,00 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 15.999,73 zł
 - zakup środków czystości-2.047,46 zł;
 - czasopisma, książki-198,00 zł;
 - materiały biurowe (art. biurowe, druk, papier, tonery)-2.066,41 zł;
 - pozostałe materiały- (m.in. zakup skrzynek hydrantowych wewnętrznych; zakup farb i narzędzi do prac remontowych ; zakup lamp do oświetlenia awaryjnego; zakup regałów metalowych do archiwum)- 4.929,89 zł;
 - wyposażenie sal przedszkolnych- (zakup lamp z oprawami i osprzętem do trzech sal przedszkolnych)-4.537,37 zł;
 - zakup sprzętu biurowego- (niszczarka, telefon, telefaks, urządzenie wielofunkcyjne)- 2.220,60 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.563,65 zł
 - pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków-1.199,49 zł;
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-2.364,16 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup energii wykonanie 34.187,39 zł
 - energia elektryczna-1.281,90 zł;
 - gaz-31.943,25 zł;
 - woda-962,24 zł.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- *Przedszkole Publiczne zakup usług remontowych 1.033,20 zł*
 - konserwacja urządzeń i sprzętu 479,70 zł;
 - naprawa pieca 553,50 zł.
- *Przedszkole Publiczne zakup usług zdrowotnych 60,00 zł*
- *Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 14.599,41 zł*
 - abonament za elektroniczną ochronę obiektu 1.476,00 zł;
 - usługi pocztowe 190,90 zł;
 - aktualizacje i serwis oprogramowania 480,90 zł;
 - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla 5 i 6 latków 3.090,00 zł;
 - wywóz odpadów po konsumpcyjnych 540,00 zł;
 - odprowadzenie ścieków 3.686,71 zł;
 - montaż i demontaż oświetlenia-sale przedszkolne 3.000,52 zł;
 - pozostałe usługi 2.134,38 zł.
- *Przedszkole Publiczne zakup usług dostępu do sieci internet 300,00 zł*
- *Przedszkole Publiczne opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 483,97 zł*
- *Przedszkole Publiczne zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.328,40 zł*
 - badanie natężenia oświetlenia w budynku przedszkola
- *Przedszkole Publiczne podróże służbowe krajowe 347,16 zł*
- *Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 22.600,74 zł*
- *Przedszkole Publiczne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 912,00 zł*
 - wywóz odpadów komunalnych-456,00 zł
- *Przedszkole Publiczne szkolenie pracowników 2.290,00 zł*
 - szkolenia bhp-1.450,00 zł
 - pozostałe szkolenie-840,00 zł
- *Przedszkole Publiczne podróże służbowe krajowe 355,21 zł*
- *Przedszkole Publiczne szkolenia nauczycieli 500,00 zł*
- *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.637,92 zł*
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, herbata -232,92 zł;
 - wyżywienie kucharek-2.405,00 zł
- *Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe 41.523,83 zł*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- Przedszkole Publiczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.054,24 zł
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne 8.728,09 zł
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy 1.243,95 zł
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 1.579,90 zł
 - m.in. zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego
- Przedszkole Publiczne zakup środków żywności 102.372,00 zł
- zakup środków żywności-przedszkole-56.909,43 zł;
 - zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół)-45.462,57 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup energii 12.499,30 zł
 - energia elektryczna-11.537,06 zł;
 - woda-962,24 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 316,99 zł
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 2.461,50 zł
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS- emeryci 1.701,75 zł
- GOS i R wynagrodzenia wraz z pochodnymi:
 - dodatkové wynagrodzenie roczne 4 536,30 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 779,79 zł
 - składki Fundusz Pracy 111,14 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych (dowóz środkami publicznymi) 79 700,31 zł
- GOS i R podatek od środków transportowych 1 990,00 zł
- GOS i R składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 68,04 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00	1 845,00	26,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 862,64	178 454,78	47,9%
85195	Pozostała działalność	328 319,16	174 541,11	53,2%

- UG zakup usług pozostałych (Zwalczanie narkomanii) 1.845,00 zł,
- UG dotacja celowa z budżetu j.s.t. art. 221 ust. (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 85.000,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- UG składowki na ubezpieczenia społeczne (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 1.436,40 zł,
- UG składowki na Fundusz Pracy (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 205,80 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 25.533,20 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 2.230,04 zł,
- UG zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 74,00 zł,
- UG zakup usług remontowych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 5.499,99 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 6.130,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 50.762,47 zł,
- UG opłaty za usługi internetowe (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 361,62 zł,
- UG zakup usł. tel. telefonii stacjonarnej (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 292,26 zł,
- UG zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 378,00 zł,
- UG różne opłaty i składowki (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 551,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Ośrodek zdrowia) 33.171,82 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ośrodek zdrowia) 5.133,16 zł,
- UG składowki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodek zdrowia) 6.877,97 zł,
- UG składowki na fundusz pracy (Ośrodek zdrowia) 542,63 zł,
- UG wynagrodzenie bezosobowe (Ośrodek zdrowia) 2.184,43 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Ośrodek zdrowia) 1.947,38 zł,
- UG zakup energii (Ośrodek zdrowia) 76.020,77 zł,
- UG zakup usług remontowych (Ośrodek zdrowia) 326,10 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Ośrodek zdrowia) 39.600,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Ośrodek zdrowia) 1.203,85 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Ośrodek zdrowia) 1.641,00 zł,
- UG podatek od nieruchomości (Ośrodek zdrowia) 4.512,00 zł,
- UG opłata na rzecz budżetów j. s. t. (Ośrodek zdrowia) 1.380,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 036,00	0,00	χ
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	86 921,00	4,5%
85204	Rodziny zastępcze	2 600,00	0,00	χ
85206	Wspieranie rodziny	18 960,00	0,00	χ
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	989 766,30	436 668,90	44,1%
85213	Składek 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	12 400,00	5 597,23	45,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 886,00	45 007,16	77,8%
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 108,08	12 000,03	56,9%
85216	Zasiłki stałe	74 000,00	37 509,37	50,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 068,50	269 015,94	54,4%
85295	Pozostała działalność	120 404,00	68 858,45	57,2%

- GOPS opłata za pobyt w DPS Włocibórz i Senior wydatkowanie 86.921,00 zł,
- GOPS świadczenia społeczne rodzinne 283.315,00 zł,
- GOPS świadczenia rodzinne- fundusz alimentacyjny 89.580,00 zł,
- GOPS wynagrodzenie osobowe – 200.839,21 zł,
- GOPS dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.374,80 zł,
- GOPS składek na ubezpieczenia społeczne 51.848,90 zł,
- GOPS składek na fundusz pracy 4.845,28 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 3.605,33 zł,
- GOPS zakup usług pozostałych 22.283,44 zł,
- GOPS opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.708,36 zł,
- GOPS podróże służbowe krajowe 2.073,04 zł,
- GOPS odpis na ZFŚS 7.423,16 zł,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- GOPS koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 145,70 zł,
- GOPS szkolenia pracowników 2.212,71 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne 5.597,23 zł,
- GOPS zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe 45.007,16 zł,
- GOPS dodatki mieszkaniowe 11.988,87 zł,
- GOPS zasiłki stałe 37.509,37 zł,
- GOPS wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 zł,
- GOPS zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 573,61 zł,
- GOPS Zakup usług remontowych 132,84 zł,
- GOPS zakup usług zdrowotnych 140,00 zł,
- GOPS zakup usług dostępu do sieci internetowej 730,62 zł,
- GOPS podatek od nieruchomości 630,00 zł,
- GOPS świadczenia społeczne 68.134,05 zł,
- UG świadczenia społeczne 358,40 zł,

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	2 466,00	82,2%
85395	Pozostała działalność	87 100,07	27 825,57	32,0%

- UG dotacja cel. przeznaczona dla powiatu na zad. bież. ... 2.466,00 zł,
- GOPS świadczenia społeczne (zasiłki celowe) 3.150,00 zł,
- GOPS odpis na ZFŚS 820,45 zł,
- GOPS wynagrodzenie osobowe pracowników 7.390,00 zł,
- GOPS dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.700,00 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia społeczne 1.126,87 zł,
- GOPS składki na Fundusz Pracy 151,79 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 208,67 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- GOPS zakup usług pozostałych 12.277,79 zł,
- GOPS różne opłaty i składki 1.000,00 zł,

Dział 854- Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 157,00	22 896,00	81,3%

- GOPS stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 22.896,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
90002	Gospodarka odpadami	951 088,00	468 283,52	49,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 087 076,10	502 332,33	46,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 280,00	275 054,90	46,1%
90095	Pozostała działalność	226 180,00	74 926,82	33,1%

- UG zakup usług pozostałych (Gospodarka odpadami) 440.640,00 zł,
- UG różne opłaty i składki 28.873,00 zł,
- GOS i R zakup energii 958,19 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych, w tym: 17 843,24 zł
 - badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego 5 928,60 zł
 - wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych 11 914,64 zł
- GOS i R podatki i opłaty, w tym: 8 842,09 zł
 - podatek od nieruchomości 8 781,00 zł
 - opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiska odpadów 61,09 zł
- GOS i R wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 5 538,98 zł
 - (posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) 5 538,98 zł
- GOS i R wpłaty na PFRONI 648,00 zł
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 31 153,02 zł
 - materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) 4 120,72 zł;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. 2 148,42 zł;
- paliwo do sprzętu 4 653,64 zł;
- materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu 4 981,52 zł;
- materiały do prac naprawczych 350,12 zł;
- zakup koszy ulicznych i plażowych 9 926,10 zł;
- zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi 3 984,00 zł;
- środki ochrony roślin 988,50 zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 1 215,53 zł
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 710,00 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych, w tym: 1 750,15 zł
 - związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy 530,00 zł;
 - wynajem podnośnika do prac naprawczych 1 033,20 zł;
 - usługi pocztowe 186,95 zł;
- GOS i R abonament telefonii komórkowej 481,78 zł
- GOS i R podróże służbowe i krajowe 50,16 zł
- GOS i R opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 1 180,00 zł
- GOS i R odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 468,75 zł
- GOS i R zakup energii:
 - zaplanowano 260 000,00 zł → wykonano 118 904,27 zł, tj. 45,73 %.
- GOS i R zakup usług remontowych punktów świetlnych:
 - zaplanowano 15 000,00 zł → wykonano 4 477,75 zł, tj. 29,85 %.
- GOS i R zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:
 - zaplanowano 321 280,00 zł → wykonano 151 672,88 zł, tj. 47,21 %.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 39 568,03 zł
 - paliwo do sprzętu gminnego 33 610,96 zł;
 - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 4 167,30 zł;
 - materiały eksploatacyjne do pojazdów 1 095,50 zł;
 - dokarmianie bezdomnych zwierząt 694,27 zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 39 568,03 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych, w tym: 5 111,29 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie

- opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy 216,00 zł;
- usługi pocztowe 37,99 zł;
- transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt 4 857,30 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 428,00	363 000,00	51,2%
92116	Biblioteki	188 682,00	100 076,13	53,0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	χ

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
92601	Obiekty sportowe	2 170 928,50	987 579,53	45,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	125 000,00	50,0%
92695	Pozostała działalność	8 000,00	3 200,00	40,0%

- UG dotacja celowa z budżetu państwa j.s.t (Astra) 125.000,00 zł;
- UG stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.200,00 zł;
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 8 838,01 zł
 - paliwo do sprzętu na stadionie 1 059,83 zł;
 - materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu 810,42 zł;
 - drobne wyposażenie budynku 3 556,10 zł;
 - wyposażenie stadionu 1 834,12 zł;
 - środki czystości 866,24 zł;
 - piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin 711,30 zł.
- GOS i R wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 103,01 zł
- GOS i R zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 10 874,68 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda 9 307,12 zł;
 - usługi pozostałe 1 567,56 zł.
- GOS i R opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 328,76 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- GOS i R. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 819,75 zł
- GOS i R. wpłaty na PFRON 94,00 zł
- GOS i R. podatki i opłaty 15 181,36 zł
- GOS i R. zakup materiałów i wyposażenia: 29 617,80 zł
 - paliwo do kosiarki basen 110,16 zł;
 - chemia basenowa 7 716,91 zł;
 - środki czystości 4 820,45 zł;
 - rolki do drukarek fiskalnych 138,01 zł;
 - nagrody rzeczowe zawody, konkursy 506,66 zł;
 - doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 12 385,61 zł;
 - zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 3 940,00 zł;
- GOS i R. zakup leków i materiałów medycznych 187,53 zł
- GOS i R. zakup energii: 264 185,22 zł
 - energia elektryczna 149 326,33 zł;
 - woda 14 028,32 zł;
 - gaz 100 830,57 zł;
- GOS i R. zakup usług remontowych 17 616,41 zł
- GOS i R. zakup usług zdrowotnych 550,00 zł
- GOS i R. zakup usług pozostałych, w tym: 64 965,76 zł,
 - zawody / imprezy sportowe 400,00 zł;
 - usługi marketingowe 5 065,00 zł;
 - obsługa ratownicza 32 626,74 zł;
 - odprowadzenie ścieków 26 874,02 zł;
- GOS i R. odpis na ZFŚS 9 024,92 zł
- GOS i R. podatki i opłaty 16 681,08
- GOS i R. wpłaty na PFRON 1 269,00 zł
- GOS i R. zakup materiałów i wyposażenia, w tym 141,82 zł
 - środki czystości i wyposażenie 141,82 zł;
- GOS i R. zakup energii 2 994,92 zł
- GOS i R. wpłaty na PFRON 34,00 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- GOS i R odpis na ZFŚS 633,94 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych, w tym
 - odprowadzenie ścieków 113,87 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 10 872,15 zł
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 171,09 zł
 - środki czystości 171,09 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami 360,00 zł
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 7 688,03 zł
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 235,98 zł
 - zakup sprzętu 235,98 zł;
- GOS i R zakup energii: 12 323,46 zł
 - energia elektryczna 1 035,63 zł;
 - woda 434,68 zł;
 - gaz 10 853,15 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych 832,70 zł
- GOS i R odpis na ZFŚS 205,11 zł
- GOS i R wpłaty na PFRON 23,00 zł
- GOS i R Opłata za gospodarowanie odpadami 360,00 zł
- GOS i R Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2 152,12 zł
 - materiały biurowe, papier, tonery do drukarek 2 152,12 zł;
- GOS i R Zakup usług pozostałych, w tym: 4 654,27 zł
 - serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację 1 635,90 zł;
 - usługi pocztowe 1 526,13 zł;
 - usługa powielania dokumentów 1 492,24 zł;
- GOS i R zakup usług dostępu do sieci Internet 1 247,22 zł
- GOS i R abonament telefonii komórkowej 473,99 zł
- GOS i R abonament telefonii stacjonarnej 1 643,68 zł
- GOS i R podróże służbowe krajowe 1 297,22 zł
- GOS i R odpis na ZFŚS 5 586,03 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- GOS i R wpłaty na PFRON 807,00 zł
- GOS i R szkolenia pracowników 1 840,23 zł
- GOS i R przewiezienie kontenera sanitarnego 420,00 zł
- GOS i R sporządzenie mapki projektowej 750,00 zł
- GOS i R wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego 10 000,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze roku 2014.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
01008	Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne	460 000,00	25 000,00	5,4%
01010	Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	χ

* POLEPSZENIE STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZECZ REMONT URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – 25.000,00 zł

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	1 144 000,00	93,08	0,0%

- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W RUSOWIE wykonanie 93,08 zł,

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
63095	Turystyka - pozostała działalność	770 484,19	70 484,19	9,1%

- ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚRODKÓW PRZEZ GMINĘ (UZNANYCH ZA NIEKWALIFIKOWANE W TOKU KONTROLI) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

KOŁOBRZEG - DŻWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH
MIĘDZYKRAJOWEJ TRASY ROWER NR 10 wykonanie 70.484,19 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	χ

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
71035	Działalność usługowa - cmentarze	50 000,00	0,00	χ

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 542,40	25,3%
75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 872,00	98,4%

- ZAKUP KAMERY INTERNETOWEJ 7.872,00 ZŁ,
- ZAKUP KOMPUTERA 3.542,40 ZŁ,

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	χ
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	χ



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	264 057,19	0,00	χ

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	χ

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Procent wykonania
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	1 000 000,00	0,00	χ
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	11 170,00	74,5%
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	69 679,26	45,0%
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	6 673 479,84	441 111,02	6,6%

- GOSIR W I półroczu 2014 roku jednostką zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na budowie instalacji oświetlenia drogowego przy ul. Koszalińskiej w Ustroniu Morskim (5 sztuk) oraz Gwiździe (5 sztuk).

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na :

- 1) ręcznym wykopaniu rowów kablowych o głębokości 0,8 m,
- 2) mechanicznym przepchaniu pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 100 mm (przecisk),
- 3) ułożeniu w rurach kabli wielożyłowych YAKY 4x25 mm ,
- 4) ułożeniu w rurach kabli wielożyłowych YAKY 4x16 mm ,
- 5) ułożeniu w wykopie rur ochronnych DVK 110 mm,
- 6) montażu słupów oświetleniowych w łącznej ilości 10 szt.,
- 7) montażu izolacyjnych złączy kablowych w słupie,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2014
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- 8) montażu opraw oświetleniowych w ilości 10 szt.
- *POSTAWIENIE KONTENERA SANITARNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM DZ. NR 211 wykonanie 11.170,00 zł*
 - *ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE 69.679,26 zł,*
 - *ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GMINNA ENERGIJA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W USTRONIU MORSKIM PRZY UL. ROLNEJ 2 353.100, 00 zł*
 - *BUDOWA ELEKTROWNI SŁONECZNEJ Z OGNIW FOTOWOLTAYICZNYCH O MOCY DO 3,0 MW, STACJI TRANSFORMATOROWEJ, LINII KABLOWEJ SN I NN I KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA DZIAŁKACH NR 563/1,563/6,563/9,562/1,561/2 OBRĘB USTRONIE M. wykonanie 15.500,00 zł*
 - *WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKIEM GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM wykonanie 72.511,02 zł*

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 30.06.2014r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Procent wykonania</i>
92195	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność</i>	380 000,00	0,00	χ
92601	<i>Kultura fizyczna - obiekty sportowe</i>	1 500 000,00	579,29	0,0%
92695	<i>Kultura fizyczna - pozostała działalność</i>	150 000,00	0,00	χ

- *BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z UL. OKRZEI wykonanie 579,29 zł,*