

Zarządzenie Nr 72/ 2005

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz.1291; Nr 210, poz. 2135; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64,poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2005 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie przedstawia się następująco:

1. Po stronie dochodów	plan	25 239 577	wykonanie	16 431 337
<i>w tym:</i>				
- dotacje na zadania zlecone	plan	782 225	wykonanie	391 050
2. Po stronie wydatków	plan	19 418 106	wykonanie	5 630 566
<i>w tym:</i>				
- dotacje na zadania zlecone	plan	782 225	wykonanie	371 837

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z częścią opisową przedkłada się:

1. Radzie Gminy w Ustroniu Morskim,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

1.1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Działalność finansowa Wójta Gminy prowadzona była na przestrzeni I półrocza 2005 roku zgodnie z uchwalonym budżetem przez Radę Gminy.

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2005r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2004r. uchwałą nr XXV/152/2004 Rady Gminy Ustronie Morskie. Zgodnie z powyższą uchwałą budżet gminy zaplanowano po stronie:

- dochodów kwotę 24.747.192,-zł
- wydatków kwotę 18.789.307,-zł.

Budżet gminy zaplanowano nadwyżką w kwocie 5.957.885,- zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w latach następnych i spłatę kredytów, z tego:

- wydatki inwestycyjne 5.581.885,-zł
- spłata kredytów 396.000,-zł.

W trakcie pierwszego półrocza dokonano ogółem 9 zmian w budżecie w tym: 3 zmiany dokonane przez Radę Gminy oraz 6 zmian dokonanych przez Zarządzenie Wójta Gminy. Łącznie zmiany te wynoszą po stronie:

- dochodów *zwiększenie* o kwotę 492.385,-zł, tj. o 2 %
- wydatków *zwiększenie* o kwotę 628.799,-zł, tj. o 3,4 %

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy w I półroczu 2005 roku wyniósł:

- po stronie dochodów na kwotę 25.239.577,-zł
- po stronie wydatków na kwotę 19.418.106,-zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco:

- dochody 16.431.337,- zł
- wydatki 5.630.566,- zł
- nadwyżka 10.800.771,- zł.

Najważniejsze zmiany w budżecie gminy dokonywane na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły następujących sytuacji:

- *zmniejszenia dochodów:*

- 41.440,-zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty subwencji na 2005r.

- *zwiększenia dochodów:*

- 97.000,-zł planowane dofinansowanie budowy drogi gruntowej Olszyna-Sianożęty (75%) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- 22.814,-zł wprowadzenie do budżetu przychodów środków specjalnych oraz odsetek od rachunku bankowego środków (z tytułu zajęcia pasa drogowego),
- 10.338,-zł wprowadzenie do budżetu odsetek od kwot środków na rachunkach bankowych (środki zwiększono w związku z pokryciem za 2 m-ce kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- 30.045,-zł przesunięcie realizacji dofinansowania zadania „Wymiana okien w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” z roku 2004,
- 24.185,-zł wprowadzenie do budżetu przychodów środków specjalnych oraz odsetek od rachunku bankowego środków (darowizna dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim),
- 46.000,-zł w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie,
- 17.234,-zł zwiększenie dotacji celowych dla Gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących,
- 11.533,-zł wprowadzenie do budżetu dochodów Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej (odsetek od rachunku bankowego, refundacji wynagrodzenia i składek społ. pracowników zatrudnionych z PUP, refundacji z Urzędu Wojewódzkiego „System Pomost”),
- 13.286,-zł zwrot podatku VAT za inwestycję zrealizowaną w 2004 roku w ramach programu SAPARD;
- 115.386,-zł płatność SAPARD za inwestycję zrealizowaną w 2004 roku („Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Rusowo”),
- 12.000,-zł wprowadzenie do budżetu przychodów środków specjalnych oraz odsetek od rachunku bankowego środków (darowizna na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury),
- 11.250,-zł pozostałe dochody – odszkodowanie PZU (powódź 17-18.03.2005r. - uszkodzenia w siłowni Ustronie Morskie) oraz opłaty za koszty związane z utrzymaniem grupy przebywającej w budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu.

- *zmniejszenia wydatków:*

- 41.440,-zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na rok 2005 zmniejszenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Rusowie o 9.350,-zł, Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim o 19.360,-zł i Gimnazjum o 12.730,-zł,
- 206.700,-zł zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na:
 - budowę pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z mołem 28.000,-
 - zakup komputera do Szkoły Podstawowej w Rusowie 5.000,-
 - zwiększenie planu na zadanie przyłącza kontenerów sanitarnych 20.000,-
 - modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu 88.000,-
 - zakup kosiarki do Ośrodka Zdrowia 1.700,-
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych Policji w Ustroniu Morskim 20.000,-
- opracowanie dokumentacji w związku z wnioskami do Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego następujących zadań:

- a) termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Dom Kultury w Ustroniu Morskim, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim, Szkoła Podstawowa w Rusowie) - 24.000,-
- b) boiska sportowe (Sianożęty - ul. Kwiatowa, Rusowo-Szkoła Podstawowa, Ustronie Morskie-Zespół Szkół, Rusowo-Szkoła Podstawowa)
- c) place zabaw (Wieniotowo, Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia) - 20.000,-

- zwiększenia wydatków:

- 130.000,-zł wprowadzenie do inwestycji 2005 roku budowy drogi gruntowej Olszyna-Sianożęty dofinansowanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- 22.814,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków środków specjalnych (z tytułu zajęcia pasa drogowego),
- 15.600,-zł dodatkowe zadania wynikające z podjętych przedsięwzięć w zakresie „Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej Dorzecza Parsęty”, wieloletnimi inwestycjami na nieruchomościach komunalnych,
- 16.747,-zł w związku ze składkami członkowskimi Gminy Ustronie Morskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związku Miast i Gmin Morskich oraz współdział w obchodach 60-tej rocznicy walk o Kołobrzeg;
- 31.250,-zł zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika oraz zwiększeniem wymiaru zatrudnienia radcy prawnego o ½ etatu,
- 20.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru Dzielnicowych Policji w Ustroniu Morskim,
- 98.027,-zł zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 71.536,-zł przeniesienie zapłaty za zadanie dot. roku 2004 „Wymiana okien w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim”,
- 24.185,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków środków specjalnych (darowizna dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim),
- 88.000,-zł zwiększenie budżetu w Przedszkolu w Ustroniu Morskim na modernizację kuchni z rezerwy na wydatki inwestycyjne,
- 46.000,-zł zwiększenie dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- 10.933,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej (wynagrodzenia i składek społ. pracowników zatrudnionych z PUP),
- 17.234,-zł zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem Gminie środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących,
- 6.104,-zł przyznano Gminie na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym, środki te zwiększono o kwotę 10.338,-zł na pokrycie w całości zapotrzebowania na pomoc materialną dla uczniów za 2 m-ce w I półroczu 2005 r.,
- 16.000,-zł w związku z obowiązkową opłatą za korzystanie ze środowiska (umieszczenie odpadów na wysypisku),
- 28.000,-zł zwiększenie planu na zadanie „Budowa pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z mołem”
- 12.000,-zł wprowadzenie do budżetu wydatków środków specjalnych (darowizna dla Gminnego Ośrodka Kultury).

Analizując informację należy brać pod uwagę fakt, że w projekcie budżetu Gminy na 2005 rok planowano wydatki rzeczowe na poziomie **2%** inflacji (*opierając się na wskazówkach Ministra Finansów*). Obecnie według informacji Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w ujęciu rocznym wzrosła do **1,4 %** w czerwcu 2005r.

Zauważyć należy, że w I półroczu 2005 roku **dochód na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie** wyniósł **4.653 zł** (*3 531 mieszkańców na dzień 30.06.2005r.*). Dochód ten znacznie wzrósł, ponieważ Gmina otrzymała duże środki ze sprzedaży mienia. Szczegółowo ten temat zostanie omówiony w dalszej części sprawozdania. Dla porównania przypominam, że w I półroczu 2004 roku dochód na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie wyniósł **1.555,89 zł** (*3 524 mieszkańców na dzień 30.06.2004r.*).

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2005 roku w podstawowych układach klasyfikacyjnych oraz w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

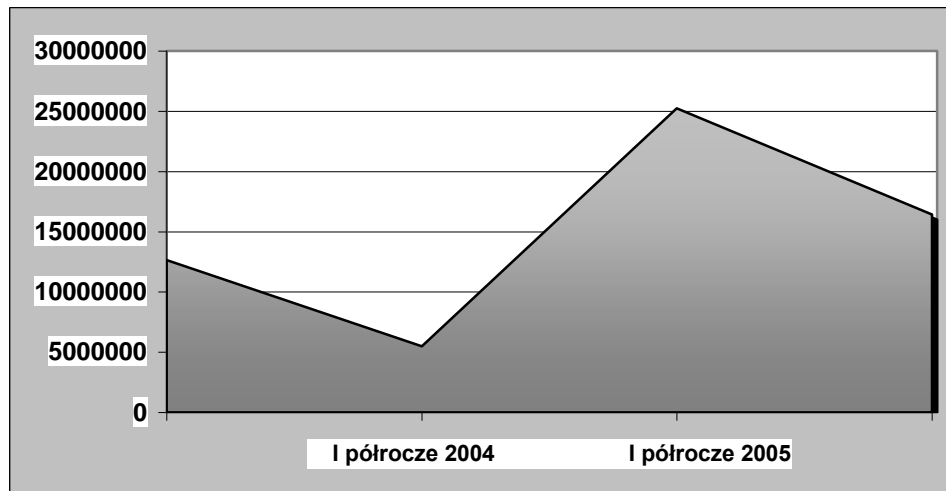
Dodatkowo prezentowane są szczegółowe dane w zakresie wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

W celu obrazowego przedstawienia podstawowych relacji budżetowych do materiału włączono ujęcie graficzne. *Część pierwsza* informacji poświęcona została podstawowym, szczegółowym danym finansowym o wykonaniu budżetu. Natomiast w *części drugiej* opracowania omówiono wykonanie budżetu pod względem rzeczowym. Ponadto w *części trzeciej* sprawozdania włączono układy tabelaryczne przedstawiające sprawozdania według klasyfikacji budżetowej oraz realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

Przedstawione poniżej podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego omówione szczegółowo zostały w dalszej części wprowadzenia.

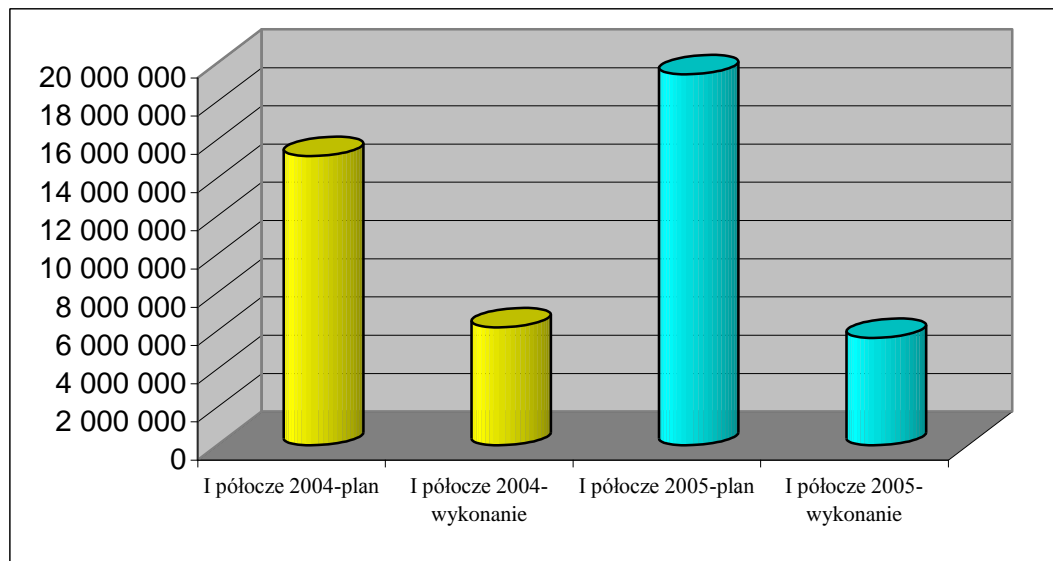
Realizacja dochodów ogółem w I półroczu Gminy Ustronie Morskie w latach 2004-2005

WYSZCZEGÓLNIENIE	2004 ROK		2005 ROK		WSKAŹNIK %		DYNAMIKA %	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Dochody własne	9 789 302	3 674 785	22 384 261	14 658 663	38	65	229	399
Dotacje na zad. zlecone	647 934	304 304	782 225	391 050	47	50	121	129
Subwencje	2 067 413	1 278 234	2 073 061	1 381 624	62	67	100	108
DOCHODY ogółem	12 652 101	5 482 937	25 239 577	16 431 337	43	65	199	300



*Realizacja wydatków ogółem w I półroczu Gminy Ustronie Morskie
w latach 2004-2005*

WYSZCZEGÓLNIENIE	2004 ROK		2005 ROK		WSKAŹNIK %		DYNAMIKA %	
	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Wydatki bieżące	9 652 859	4 330 168	10 614 444	4 675 663	45	44	110	108
Zadania zlecone	612 044	210 312	782 225	371 837	34	48	128	177
Wydatki majątkowe	4 871 644	1 644 131	8 021 437	583 066	34	7	165	35
WYDATKI ogółem:	15 136 547	6 184 611	19 418 106	5 630 566	41	29	128	91



1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Ustronie Morskie na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosi:

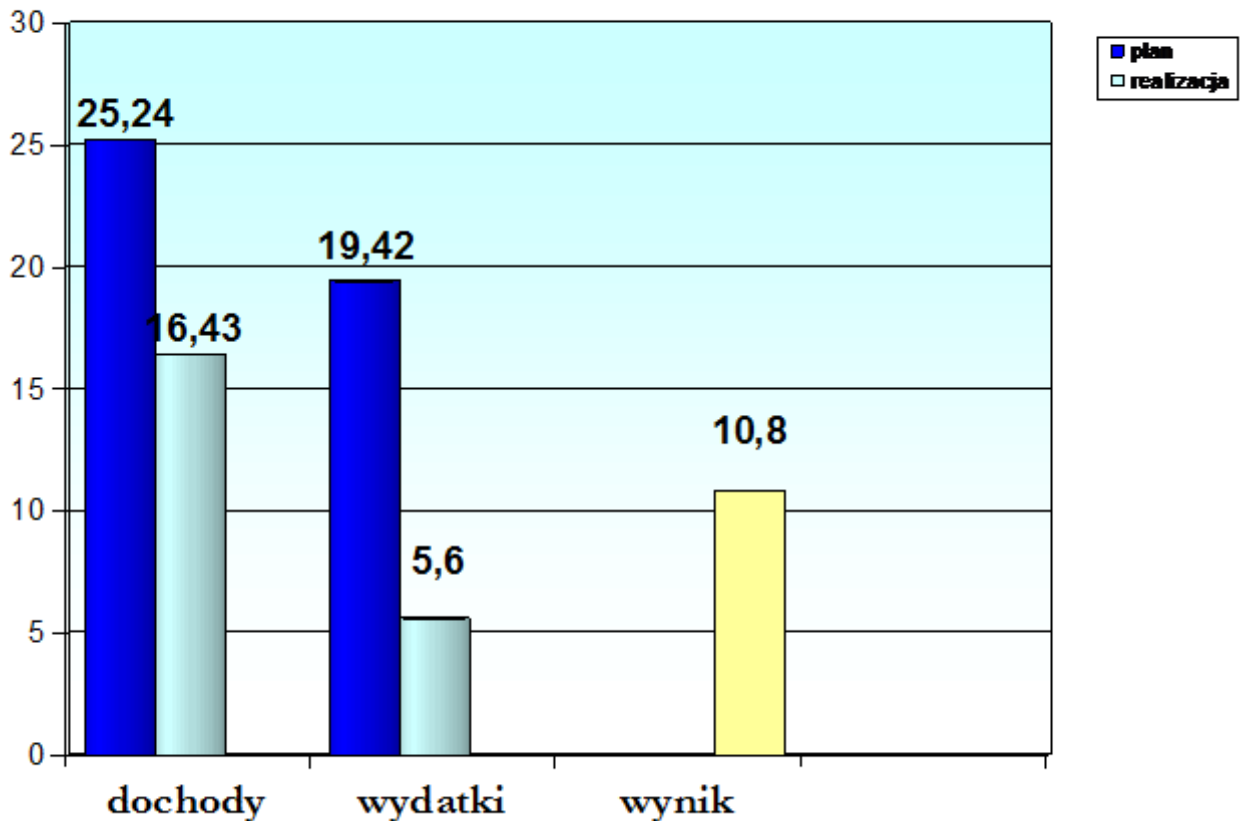
PLAN	
Dochody ogółem	25 239 577
- dochody własne	20 612 667
- dotacje celowe	1 088 535
- dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień	1 465 314
- subwencje	2 073 061
Wydatki ogółem	19 418 106
- wydatki własne	17 285 953
- zadanie zlecone	782 225
- wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień	1 349 928

Wykonanie budżetu ogółem Gminy Ustronie Morskie na 30 czerwca 2005 roku przedstawia się następująco:

WYKONANIE	
Dochody ogółem	16 431 337
- dochody własne	14 411 559
- dotacje celowe	522 808
- dotacje celowe na zad. realizowane na mocy porozumień	115 386
- subwencje	1 381 624
Wydatki ogółem	5 630 566
- wydatki własne	5 258 729
- zadanie zlecone	371 837
- wydatki na zad. realizowane na mocy porozumień	0

Na dzień 30 czerwca 2005 roku budżet ogółem Gminy Ustronie Morskie zamknął się nadwyżką w wysokości **10 800 771 zł.**

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I półrocze 2005 roku - w mln zł



2.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2005 roku zostały zrealizowane w wysokości **65,10 %** planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 jest wynikiem **wyższym** o **21,76** punktu procentowego. Oznacza to nominalne wpływy do budżetu o około 11 milionów wyższe, niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Realizację dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia *załącznik nr 1* natomiast według klasyfikacji budżetowej *załącznik nr 2*. Tabele zawierają informacje porównawcze do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Art. 167 ust. 2 Konstytucji RP wskazuje przede wszystkim pochodzenie dochodów wyróżniając **dochody własne** j.s.t. (należne w całości gminie), **subwencje ogólne i dotacje celowe** przekazywane z budżetu państwa. W literaturze wyróżnia się natomiast na podstawie ustaw regulujących ustrój j.s.t. oraz ustawy określającej źródła dochodów podział dochodów j.s.t. na **zwyczajne** i **nadzwyczajne**. Uznaje się, że dochodami zwyczajnymi według postanowień ustawy o dochodach j.s.t. są dochody własne gmin. Natomiast do dochodów nadzwyczajnych zalicza się pozostałe dochody : środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach¹.

Wśród *dochodów własnych* (zwyczajnych) gminy należy wyodrębnić:

- dochody o charakterze podatkowym (podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków dochodowych),
- transfery z budżetu państwa do budżetu gminy (subwencje ogólne i dotacje),
- inne dochody (o charakterze majątkowym, wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne).

Dochody własne Gminy wynoszą ogółem w I półroczu 2005 roku **15 908 527 zł**. Zostały one zrealizowane w **69,92 %** planu.

Podatki i opłaty

Dochody z podatków i opłat w I półroczu 2005 roku wyniosły kwotę **2 530 210 zł** stanowiąc **42,46 %** planu (jest to kwota większa w porównaniu do

¹ Z. Ofiarski, *Dochody jednostek samorządu terytorialnego*, "Samorządowy Poradnik Budżetowy na 2005 rok", Warszawa 2005, s. 61.

analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 406.689zł). Dochody te według ważniejszych źródeł przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Budżet w zł
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	2 530 210
1. podatek od nieruchomości	2 088 807
2. podatek rolny	75 349
3. podatek leśny	8 855
4. podatek od środków transportowych	10 606
5. podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 103
6. podatek od spadków i darowizn	47 863
7. wpływy z opłaty skarbowej	5 256
8. wpływy z opłaty targowej	17 853
9. wpływy z opłaty miejscowej	41 738
10. wpływy z opłaty administracyjnej	6 025
11. podatek od czynności cywilnoprawnych	189 615
12. wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty prolongacyjne, za książki meldunkowe, koszty komornicze, nakazy płatnicze)	2 130
13. odsetki od nieterminowych wpłat	34 010

Osoby prawne realizują dochody budżetowe w podatkach od nieruchomości rolnym, leśnym oraz od środków transportowych. W I półroczu 2005 roku *umorzono* osobom prawnym należność z tyt. podatku od nieruchomości : 36.043,-zł, *odroczone* podatek na kwotę: 75.901,-zł oraz udzielono *ulgi* wynikającej z uchwały Rady Gminy na kwotę: 286.112,-zł.

Podatek od nieruchomości stanowi 82,55% wpływów ogółem z podatków i opłacają go 74 osoby prawne. Wpływy za I półrocze wynoszą 41,10 % zadeklarowanego podatku. Zaległości posiadają 23 osoby prawne, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Dochody z tego podatku wzrosły w I półroczu 2005 roku w porównaniu do roku poprzedniego o kwotę 264.571,-zł. W stosunku do 28 osób prawnych zalegających na kwotę ogółem 404.167,-zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W upadłości znajduje się 8 podmiotów o zadłużeniu na kwotę 123 550,-zł. W związku z tym należy zauważyć, że realne zadłużenie do wyegzekwowania jest od 20 podmiotów na kwotę 280.617,-zł.

Podatek rolny opłaca 7 osób prawnych. Dochód za I półrocze stanowi 2,98 % wpływów ogółem z podatków oraz 42,60 % przypisu na 2005 rok.

Podatek leśny opłacają 4 osoby prawne. Dochody za I półrocze stanowi 0,35% wpływów ogółem z podatków oraz 705,30 % zadeklarowanego podatku.

Podatek od środków transportowych opłaca 1 osoba prawna. Wpływy z tego tytułu wynoszą 0,42% wpływów ogółem z podatków oraz 88,60 % zadeklarowanego podatku.

W podatku rolnym, leśnym i od środków transportowych osoby prawne nie posiadają zaległości.

Osoby fizyczne realizują dochody budżetowe w następujących podatkach: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny. **Łączne zobowiązanie pieniężne** na które składa się podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości opłaca ogółem 1.049 podatników. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 39 652,- zł. Na zaległości wystawiono 954 upomnień oraz 31 tytułów wykonawczych. Ogółem w I półroczu umorzenia w podatku rolnym wyniosły 2 457,- zł, w tym zaległości z lat ubiegłych - kwota 1 456,- zł. Natomiast umorzenia w podatku od nieruchomości wyniosły 202,- zł. Przesunięto termin płatności podatku rolnego 12 osobom oraz 2 osobom rozłożono spłatę zaległości na raty.

Przypis na 2005 na podstawie złożonych przez podatników wykazów środków transportowych wynosi 11 989,- zł. Wykonanie za I półrocze przypisu wynosi 57,84 %.

Realizację wpłat dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego przedstawia poniższa tabela:

ROK	Sołectwo	Stan zaległości na 01.01	Przypis podatku na	Razem należność	Wpłaty w I półroczu	% wyk. (6:5)	% wyk. przyp. (6 : 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2004	Ustronie	444 548	1 292 036	1 736 584	462 533	27	36
2005		556 405	1 393 756	1 950 161	637 996	33	46
2004	Sianożęty	54 462	108 583	163 045	38 159	23	35
2005		79 562	141 582	221 144	18 967	9	13
2004	Gwizd	2 728	15 047	17 775	7 401	42	49
2005		2 955	16 391	19 346	2 466	13	15
2004	Kukinka	4 749	20 909	25 656	10 514	41	51
2005		3 343	22 305	25 648	3 566	14	16
2004	Kukinia	16 827	26 929	43 756	13 235	28	49
2005		18 757	29 560	48 317	7 033	15	24
2004	Rusowo	28 285	56 255	84 540	14 193	17	25
2005		40 745	60 340	101 085	10 864	11	18
2004	Razem	551 599	1 519 759	2 071 356	546 035	26	36
2005		701 767	1 663 934	2 365 701	680 892	29	41

Zadłużenie osób fizycznych przedstawia się następująco:

OSOBY FIZYCZNE	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		PODATEK ROLNY	
	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA	ILOŚĆ OSÓB	KWOTA
2004= 724 832	98	630 866	17	13 489	57	80 477
	do 100,-: 122 osoby	5 829	-	-	do 100,-: 186 osób	5 954
2005= 938 324	Powyżej 100,-: 195 osób	828 469	19	8 443	Powyżej 100,-: 195 osób	89 629

Uszczuplenia z tytułu obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego (różnica pomiędzy stawką maksymalną a stawką uchwaloną przez Radę Gminy) w I półroczu wynoszą w podatku od nieruchomości 199 752,- zł, natomiast w podatku rolnym 26 173,-zł. Z tytułu zastosowania w I półroczu 2005 roku następujących ulg według poniższego zestawienia wynoszą:

- odroczenia w podatku rolnym	38 858,-zł,
- umorzenia w podatku rolnym	2 457,- zł,
- odroczenia w podatku od nieruchomości	100 776,- zł,
- umorzenia w podatku od nieruchomości	36 245,-zł,
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy	286 112,-zł
- rozłożenia na raty w podatku rolnym	1 751,-zł.

Uszczuplenia z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu wynoszą 21 988,- zł.

Z tytułu **zwolnień ustawowych** w podatku rolnym osób fizycznych uszczuplenia dotyczą:

- nabycia gruntów - kwota 12 066,-zł (32 podatników),
- z tytułu ulgi inwestycyjnej - kwota 517,- zł (1 podatnik).

Z w/w zwolnień ustawowych gmina nie otrzymuje już żadnych zwrotów z budżetu państwa.

Natomiast z tytułu zwolnień ustawowych osób prowadzących zakłady pracy chronionej odpis za rok 2005 (wg stanu na I półrocze) wynosi 230 597,-zł. W związku tym Gmina otrzymuje rekompensatę w dwóch terminach: do 15 października roku podatkowego-50 % kwot przewidywanych zwolnień podatkowych i do 31 maja roku następującego po roku podatkowym- w wysokości uzupełniającej faktyczne kwoty utraconych korzyści.

Z tytułu nieterminowych wpłat wszystkich podatków do kasy Gminy wpłynęło 34 010,-zł. odsetek.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zrealizowano w 44% zakładanego planu, co w porównywalnym okresie 2004 roku było większe o 3 %. Uzyskano z tego tytułu kwotę **328 901 zł**. Porównanie do analogicznego okresu roku ubiegłego zamieszczono w poniższej tabeli:

	2004		2005	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek dochodowy od osób fizycznych	723 923	287 648	751 432	323 691
Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	10 347	0	5 210

Zauważyć należy, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych w odróżnieniu od dochodów z podatków i opłat lokalnych nie mogą stanowić instrumentu prowadzenia aktywnej polityki podatkowej Gminy pomimo zakwalifikowania ich przez ustawodawcę jako dochody własne.

Wpływy z podatków dochodowych są *w całości pobierane przez urzędy skarbowe*, które następnie część określoną w ustawie o dochodach j.s.t. przekazują na rachunek bankowy budżetu Gminy.

Gminie przyznano udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (39,34%) zamieszkałych na terenie gminy (udział ten zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 % punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju)² oraz podatku dochodowego od osób prawnych (6,71 %) mających siedzibę na terenie gminy.

Dochody z majątku gminy

Na dochody z majątku gminy składają się: sprzedaż mienia oraz czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawne.

² wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Z tytułu **sprzedaży mienia** wpłynęła kwota **10 732 065 zł**, co stanowi **85 %** wykonania zakładanego planu.

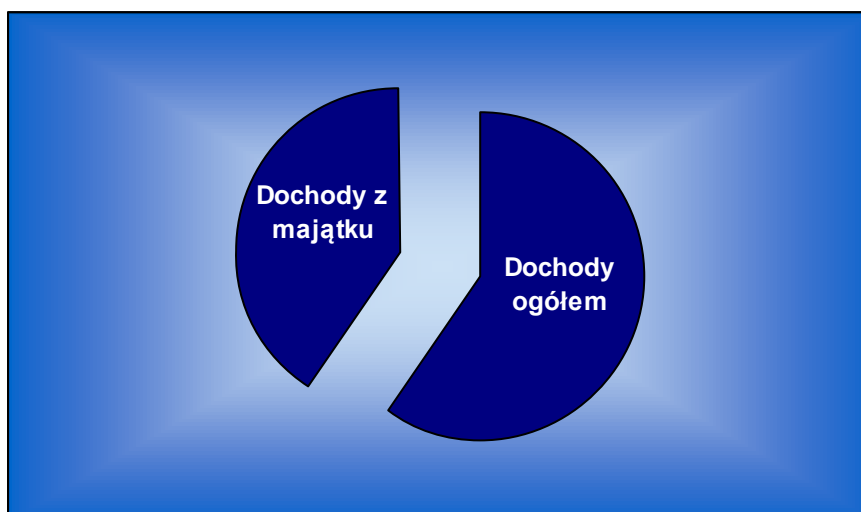
Sprzedano:

- 1 działkę budowlaną w Sianożętach. – 47 312,-zł
- 3 lokale mieszkalne ul. B.Chrobrego 78 – 37 267,-zł
- lokale mieszkalne ul. Górna (na raty) – 21 609,-zł
- grunty na raty w Sianożętach – 30 319,-zł
- lotnisko i grunty w Bagiczu i Sianożętach – „Baltic Center Polska” – 9 294 349,-zł
- odsetki od „Balite Center Polska” - 1 301 209,-zł

Oplaty za dzierżawę realizowane są od 48 dzierżawców, wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły **68 131 zł**. **Oplaty za lokale mieszkalne** opłaca 63 najemców. Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu wynoszą **29 077 zł**.

Ponadto pozyskano następujące dochody z majątku gminy:

opłata adiacencka	38 830
renta planistyczna	58 963
opłata za miejsca grzebalne i korzystanie z domu pogrzebowego	7 082
wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste	196 609
wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności	6 251
opłata za wynajem pomieszczenia w budynku socjalnym stadionu sportowego, za zajęcie pasa drogowego	3 096
wpływy z tytułu podziału działek	3 579
odszkodowanie z tyt. szkód po powodzi w Siłowni	8 821
zwrot nadpłaty z rozliczenia Wspólnoty ul. Górna z roku 2004	305
odsetki od nieterminowych wpłat	2 558
Razem:	326 094



Jednostki organizacyjne Gminy pozyskały dochody w I półroczu w wysokości **150 594 zł**, tj. w 91 % zaplanowanej kwoty na 2005 rok. Dochody te stanowią 0,92% w następujących jednostkach:

<i>Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim</i>	17 614
<i>Szkoła Podstawowa w Rusowie</i>	34
<i>Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim</i>	59 474
<i>Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim</i>	9 710
<i>Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim</i>	1 434
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim</i>	21 125
<i>Urząd Gminy w Ustroniu Morskim</i>	41 203

Urząd Gminy osiągnął następujące dochody: przychody z zajęcia pasa drogowego-22.816,-zł; prowadzenia sprzedaży specyfikacji przetargowej, itp.- 2.762,-zł; darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz Gminnego Ośrodka Kultury – 5.000,-zł; zwrot za wynajem GIMBUSA – 10.625,-zł. Dochody pozostałych jednostek organizacyjnych omówiono szczegółowo w *załączniku nr 2/1*.

Pozostałe dochody

W I półroczu 2005 roku wykonano na kwotę: **246 447 zł**, tj. w 25 % zaplanowanej kwoty na 2005 rok. Dochody te stanowią 1,50% wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym i przedstawiają się następująco:

opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 661
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	9 600
wpływy za wodę w Rusowie i Kukinii	21 765
wpływy ze sprzedaży biletów na wysypisko	28 652
sprzedaż materiałów promocyjnych gminy	5 746
odsetki od lokaty na rachunku bankowym	16 023
Razem:	246 447

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Stanowi 67 % zaplanowanej kwoty i wyniosła w I półroczu 2005 roku

1 381 624 zł. Zauważyć należy, że subwencja ogólna jest definitywnym wydatkiem z budżetu państwa – bezzwrotną formą zasilenia finansowego budżetu gminy z budżetu państwa. W związku z tym otrzymane subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane przez gminę, stosownie do decyzji organu stanowiącego. Nie wprowadzono żadnych wiążących dyrektyw odnoszących się do trybu wykorzystania kwot subwencji, a w szczególności sposób i cel wykorzystania otrzymanych kwot nie jest wyznaczony nazwą subwencji, czy też jej części.³ Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Gmina Ustronie Morskie w I półroczu 2005 roku otrzymała część *równoważącą*, która jest dzielona między gminy w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań – 48 552,-zł oraz *część oświatową* – 1 215 976,-zł. Ponadto Gminie przekazano część rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 117 096,-zł.

2.2 DOTACJE CELOWE

W I półroczu 2005 otrzymano następujące dotacje celowe na kwotę **638 194 zł.** :

- zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	-	391 050 zł
- zadania własne gminy	-	131 758 zł
- dotacje z funduszy celowych	-	115 386 zł

Dotacje stanowią 3,88 % dochodów ogółem. **Dotacje na zadania zlecone** otrzymano w 50 % zakładanego planu, z tego:

- <i>administracja</i>	-	21 650 zł
- <i>aktualizacja spisu wyborców</i>	-	276 zł
- <i>obrona narodowa</i>	-	500 zł
- <i>opieką społeczną</i>	-	368 624 zł

³ Z. Ofiarski, *Dochody jednostek...*, op.cit., s. 67.

Szczegółowe informacje o wykonaniu dochodów z tytułu zadań zleconych przedstawia w ujęciu tabelarycznym *załącznik nr 4* oraz o wykonanych wydatkach *załącznik nr 5*.

Dotacje na zadania własne gminy otrzymano z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze	-	21 251 zł
- zwrot za wymianę okien w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim		
<i>rozliczenie finansowe zadania realizowanego w 2004 roku</i>	-	30 045 zł
- utrzymanie GOPS	-	46 000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach	-	30 800 zł
- pomoc materialna dla uczniów	-	3 662 zł
-		

Dotacje z funduszy celowych gmina otrzymała z tytułu zwrotu środków za zadanie zrealizowane w 2004 roku z SAPARD –budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Rusowo - 115 386 zł

W I półroczu 2005 roku w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa PZU na Życie S.A. przekazało Gminie *skuter Yamaha FX* z platformą ratowniczą o wartości **53 509,- zł**.

3.1 WYDATKI

Wskaźnik realizacji wydatków za I półrocze 2005 wyniósł 29 % i jest mniejszy o 12 pkt-ów procentowych w stosunku do wskaźnika za analogiczny okres I półrocza roku 2004. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki ogółem zmniejszyły się o 554 045 zł. W ciągu I półrocza roku 2005 wydano z budżetu Gminy o około 1 % mniej na **wydatki bieżące**, niż w I półroczu roku 2004. Wydatki te stanowiły 83,04 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe były mniejsze o 16,22 pkt procentowego, w porównaniu do roku poprzedniego, daje to mniejszą kwotę o 1 061 065 zł. **Wydatki majątkowe** stanowiły 10,36 % wydatków ogółem w I półroczu roku 2005 oraz 7 % planowanych wydatków majątkowych. Należy zauważyć, że późniejsze rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2005 było zamierzone i ściśle związane z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. W związku z tym dopiero II półrocze 2005 roku przyniesie znaczne i zgodne z planem wydatki majątkowe Gminy.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiona została w *załącznik nr 3* w pełnej szczegółowości do paragrafu włącznie.

Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak również przez podległe jednostki budżetowe.

Jednostki budżetowe na realizację zadań ujętych w swoich budżetach otrzymują środki z budżetu gminy. Realizacja przekazywanych środków przedstawiała się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim	1 376 245	573 180	41,65
2.	Szkoła Podstawowa w Rusowie wraz z klasą „0”	644 790	291 373	45,19
3.	Gimnazjum w Ustroniu Morskim	817 396	372 606	45,58
4.	Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	753 290	295 477	39,22
5.	Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Ustroniu Morskim	1 339 411	718 475	53,64
6.	Gminny Ośrodek Kultury	486 000	231 742	47,68
7.	Biblioteka	149 821	78 525	52,41

3.2 WYDATKI BIEŻĄCE

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu przekazano kwotę 2 760,-zł. Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- konserwacja rowów (Bagicz,Ustronie Morskie,Kukinka) 21 827,-zł
- awaria systemu drenarskiego (Kukinka,Rusowo) 5 427,-zł
- nadzór inwestorski nad robotami wodno-melioracyjnymi 663,-zł

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - naprawa odpływów (Ustronie Morskie) | 7 287,-zł |
| - rozbiórka i budowa przepustu w Rusowie,
naprawa odpływów w Ustroniu Morskim | 4 895,-zł |

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2005 roku wynosi **42 859,-zł.**

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania 2 gminnych wodociągów, do obsługi których zatrudnionych jest 2 pracowników (na umowę zlecenia oraz na umowę o pracę).

Stan techniczny posiadanych wodociągów wymaga ciągłych napraw i remontów. Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą głównie :

- wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących hydrofornie,
- zakupu drobnych materiałów do bieżącej konserwacji,
- energii elektrycznej,
- usług remontowych (naprawy pomp).
- opłat za korzystanie z wód podziemnych.

Ogółem kwota wydatkowana w I półroczu 2005 roku wynosi **23 005,-zł.**

3. Transport i łączność

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą utrzymania dróg gminnych.

Główne wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły :

- naprawy dróg: ul. Wczasowa, ul. Koszalińska, ul. Osiedlowa, Wieniotowo II – chodnik (dojście do plaży), ponadto w Kukinii i Malechowie,
- zakupu znaków drogowych,
- naprawy sprzętu i pojazdów,
- zakupu i transportu materiałów do utrzymania dróg,
- zimowego utrzymania dróg,
- zakupu paliwa,
- ubezpieczenia dróg i sprzętu oraz pojazdów.

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota **38 738,-zł** . Natomiast wydatki majątkowe wyniosły **174 929,-zł**-omówione są w dalszej części tej informacji.

4. Turystyka

Główne wydatki poniesione zostały w I półroczu na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotyczyły one między innymi:

- współpraca zagraniczna:	7 621,-zł
a) obchody „Dni Ustronia Morskiego”	
b) wyjazd do Willmersdorf grupy na „Święto Sportu i Dzieci”	
- katalog ofert turystycznych Gminy	29 280,-zł
- reklama Gminy (torby, teczki)	3 996,-zł
- reklama w Informatorze Turystycznym	1 781,-zł
- udziały w Targach:	4 528,-zł
a) Międzynarodowe Targi Frankfurt,	
b) Międzynarodowe Targi Turystyczne Berlin,	
c) Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB Katowice,	
d) Międzynarodowe Targi Turystyczne LATO	
- pozostałe zadania:	19 321 zł
a) reklama „Głos Ustronia Morskiego”,	
b) utrzymanie stron internetowych,	
c) rozmowy telefoniczne CIT, podróże służbowe,	
d) II Integracyjny Unijny Rajd Pojazdów Zabytkowych w Kopenhadze- reklama Gminy Ustronie Morskie,	
e) wystawa fotograficzna w Niemczech „Polska w fotografii”	
f) zakup pucharów, medali, proporczyków okolicznościowych,	
g) zakup książek promocyjnych,	
h) spotkanie koordynacyjne przed sezonem w Gminie	
Ogółem na promocję gminy wydatkowano:	66 527,-zł.

Ponadto gmina poniosła następujące wydatki w I półroczu w zakresie pozostałej działalności:

- przygotowanie mola i punktów ratowniczych w Ustroniu Morskim i Sianożętach	
a) zakup materiałów:	20 690 zł
- ratownicy:	932,-
- szalety:	1 388,-
- remont zejść na plażę	15 280,-
- zakup kruszywa na ścieżkę –dojście do morza	2 833,-
- zakup paliwa do motorówki	257,-
b) zakup energii:	13 800 zł
- ratownicy	402,-
- szalety publiczne	372,-
- molo i promenada	8 976,-
- budynek WOPR	1 918,-
- wywóz nieczystości, woda i ścieki budynek WOPR	2 132,-

c) zakup usług pozostałych:	2 459 zł
- naprawa sprzętu ratowniczego	386,-
- punkt obsługi plaży „NEPTUN”	73,-
- opłata za przystąpienie do programu „Błękitna Flaga”	2 000,-
d) opłaty za ubezpieczenie mola, zejść na plażę, za wyłączenie z produkcji rolnej terenów, odszkodowanie do Urzędu Morskiego w Słupsku	5 605 zł
Ogółem na pozostałą działalność wydano:	42 554,-zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu ponoszone są wydatki dotyczące sprzedaży mienia gminnego (wyceny nieruchomości) oraz utrzymania i drobnych remontów zasobu mieszkaniowego gminy, a także opłat za media w budynkach mieszkalnych. Ogółem wydatkowano kwotę **49 761,-zł.** Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów do bieżących napraw w budynkach gminy	8 327,-zł
- zakup energii, gazu, wody i ścieków do budynków mieszkalnych	21 644 zł
- zakup usług remontowych	13 321 zł
a) ul. Bolesława Chrobrego 75 –projekt wewnętrznej instalacji	1 830,-zł
b) ul. Bolesława Chrobrego 63 –dofinansowanie remontu przez gminę	4 000,-zł
c) ul. Bolesława Chrobrego 78 – udział w elewacji budynku (ocieplenie i tynk)	7 320,- zł
d) ul. Górna 32 –fundusz remontowy	171,-zł
-zakup usług pozostałych	4 819 zł
a) adaptacja pomieszczeń –Kościół Gospodyń Wiejskich w Rusowie	2 919,-zł
b) ul. Wspólnota Mieszkaniowa Górna 32- opłata za zarządzanie i utrzymanie porządku konserwacja części wspólnej	357,-zł
c) ul. Osiedlowa 2 – naprawa domofonu	342,-zł
d) ul. B.Chrobrego 75 – przegląd inst.elekt., wymiana bojlera i grzejnika	841,-zł
e) ul. Kościuszki 20 – awaria podgrzewacza wody	140,-zł
f) szklenie z zakresu rozliczania wspólnot mieszkaniowych	220,-zł
-ubezpieczenie budynków	633 zł
-publikacje, akty normatywne	1 017 zł

6. *Działalność usługowa*

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą opłat sądowych, podziałów geodezyjnych, wpisów do ksiąg wieczystych dotyczących posiadanego mienia gminy. Kwota wydatkowana wynosi **91 302,-zł** i została zrealizowana na następujące zadania:

- opracowanie ekofizjograficzne Ustronie Morskie i Sianożęty	9 760 zł
- badanie geotechniczne podłoża gruntowego klifu morskiego	25 000 zł
- aktualizacja map geodezyjnych Bagicz	1 349 zł
- opracowanie waloryzacji kulturowej Gminy	9 800 zł
- zmiany MPZP Ustronie Morskie i Sianożęty	14 799 zł
- ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości	3 322 zł
- mapy, wypisy, wyrisy gruntów, zakładanie KW, opłaty notarialne i sądowe	4 431 zł
- prace geodezyjne, wycena nieruchomości	12 148 zł
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza	10 693 zł

7. *Administracja publiczna*

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu :

a) Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone ustawowo (USC) wydatki poniesiono w kwocie **30 516 zł**:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	21 650,-
- zakup materiałów i wyposażenia	7 186,-
- zakup usług pozostałych i delegacje	1 680,-

b) Rady Gminy poniesiono wydatki w kwocie **53 866 zł**:

- diety radnych	37 850,-
- zakup materiałów i wyposażenia	6 896,-
- zakup usług pozostałych	8 636,-
- delegacje	484,-

Ponadto zrealizowano zakupy inwestycyjne na kwotę 1 189 zł, szczegółowe uzasadnienie wydatku omówione będzie w dalszej części opracowania.

c) Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **798 542 zł**

- ekwiwalenty nie zaliczane do wynagrodzeń	126,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	621 218,-

- diety sołeckie	5 434,-
- zakup materiałów i wyposażenia	51 043,-
- zakup energii, gazu i wody	14 271,-
- badania okresowe pracowników	0,-
- zakup usług (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty egzekucyjne i sądowe, szkolenia pracowników, naprawy urządzeń biurowych, obsługa ZETO	85 007,-
- podróże służbowe krajowe	14 443,-
- ubezpieczenie budynku urzędu i jednostek	6 000,-
- umowy zlecenia	1 000,-

W Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 25 osób: 3 pracowników – na czas określony.

Ponadto utrzymanie czystości budynku administracyjnego oraz wydatki związane z reprezentacją gminy przez Wójta finansowane jest w rozdziale *pozostalej działalności* i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 013,-
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości	1 555,-
- wydatki związane z reprezentacją gminy	7 101,-
- dofinansowanie obchodów 60-lecia wyzwolenia Kołobrzegu	5 000,-
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	9 435,-

W dalszej części opracowania omówione zostały też zakupy inwestycyjne związane z wkładem własnym w komputeryzację gminy w związku z programem „Wrota Parsęty” – jest to kwota wydatkowana w I półroczu **28 946,-zł**.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy na dzień 30.06.2005r. stanowią kwotę **798 542,-zł**,- i są mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę: **24.091,-zł**.

Wydatki bieżące poniesione w całym dziale stanowią kwotę **918 028,-zł**.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Koszty ponoszone w tym dziale dotyczą aktualizacji rejestru spisu wyborców .
W I półroczu tego roku wydatkowano ogółem **276,-zł**.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Główne koszty ponoszone w tym dziale dotyczą utrzymania w gotowości pojazdów strażackich oraz pokrycia wydatków rzeczowych dokonywanych przez Policję, Straż Graniczną oraz obronę cywilną. Wydatki z tym związane ponoszone są na :

- wynagrodzenie na zatrudnienie OSP(1 pracownik)	18 387,-
- umowy zlecenia na zatrudnienie kierowców (3 osoby)	10 057,-
- zakup paliwa do samochodów, materiałów i części do samochodów	13 376,-
- energię elektryczną ,gaz, wodę i ścieki	8 096,-
- ekwiwalenty za udziały w pożarach, bieżące wydatki związane z utrzymaniem OSP, remont budynku	10 456,-
- ubezpieczenie pojazdów i budynku	3 268,-
- wyposażenie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 968,-

Ogółem kwota na wydatki bieżące OSP w I półroczu wniosła **63 640,-zł**.

Natomiast na wydatki majątkowe wykorzystano w I półroczu kwotę **42 249,-zł** omówioną w dalszej części informacji.

Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na kwotę **7 968,-zł**.

W I półroczu 2005 roku przyznano Straży Granicznej w Kołobrzegu dofinansowanie w formie rzeczowej w wysokości **3 000,-zł** na wyposażenie w meble biurowe.

Koszty bieżące całego działu poniesione w I półroczu wynoszą **74 608,-zł**.

10. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych z dniem 29 kwietnia 2005 r. weszły w życie m.in. przepisy obowiązujące z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku i regulujące konieczność wyodrębnienia w ewidencji budżetu gminy zdań związanych z poborem, egzekucją i pozostałymi kosztami prowadzenia spraw związanych podatkami , opłatami i niepodatkowymi należnościami. Wydatki w I półroczu 2005 roku wyniosły **18 733,-zł** i dotyczyły:

- inkaso opłaty miejscowej	2 996,-zł
- prowizji sołtysów	3 685,-zł
- zakupów publikacji, materiałów biurowych	469,-zł
- kosztów komorniczych	9 095,-zł
- przesyłek pocztowych i szkolenia podatkowego	2 488,-zł

11. Obsługa długu publicznego

W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane ze spłatą zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek). W I półroczu 2005 roku kwota zapłaconych odsetek wynosiła **61 204,-zł**. Zauważyć należy, że Gmina skończyła płatność kredytu (z 1998 roku w kwocie 1.500.000,-zł) zaciągniętego na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 127 w obrębie ulic Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego wraz z budową kanalizacji i wodociągu w Ustroniu Morskim”.

12. Różne rozliczenia

Rezerwa celowa została rozdysponowana na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa pomostu na palach drewnianych łączącego promenadę z mołem	28 000,-
- zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Rusowie	5 000,-
- zwiększenie wydatków na przyłącza kontenerów sanitarnych	20 000,-
- modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu	88 000,-
- zakup kosiarki do Ośrodka Zdrowia	1 700,-
- Norweski Mechanizm Finansowy-elewacja obiektów użyteczności publicznej	24 000,-
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego-	
- boiska sportowe i place zabaw	20 000,-

W pierwszym półroczu 2005 r. rozdysponowano kwotę **186 700,- zł**, ale też zwiększono o kwotę **98 027,-zł** - *per saldo* zmniejszono środki rezerwy celowej o kwotę **88 673,-zł**.

Budżet państwa stosuje system wyrównywania dochodów gmin w drodze redystrybucji środków pomiędzy gminami (system poziomego wyrównywania dochodów). Ponieważ **wskaźnik G⁴** Gminy Ustronie Morskie jest większy niż 150 % wskaźnika **Gg⁵**, Gmina obowiązana jest dokonywać wpłat do budżetu państwa.

⁴ dochody podatkowe w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca

⁵ dochód podatkowy wszystkich gmin

Środki te przeznaczone są na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. W I półroczu 2005 roku Gmina Ustronie Morskie odprowadziła do budżetu państwa kwotę **225 210,-zł**.

13. Oświata i wychowanie

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas zerowych w szkole podstawowej,
- gimnazjum,
- przedszkola gminnego,
- dowozu dzieci do szkół.

W **Zespole Szkół w Ustroniu Morskim**, w skład którego wchodzi: szkoła podstawowa oraz gimnazjum zatrudnionych jest 31 nauczycieli na pełnym oraz 2 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

Szkoła Podstawowa w Rusowie ma pod swoją administracją 6 oddziałów. Zatrudnionych jest w niej 8 nauczycieli na pełnym etacie oraz 2 pracowników obsługi.

Główne wydatki w tym dziale dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych	1 234 900,-
- dodatków mieszkaniowych i wiejskich	59 690,-
- stypendia motywacyjne dla uczniów	1 500,-
- opłat za energię elektryczną, wodę i gaz	71 432,-
- zakupu dydaktycznych	3 341,-
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości i prenumeraty	54 571,-
- zakupu środków żywnościowych do Przedszkola	25 234,-
- zakupu usług związanych z rozmowami telefonicznymi i bieżącymi konserwacja i naprawami	38 571,-
- wymiana okien w szkole (rozliczenie 2004 roku)	71 536,-
- podróże służbowe krajowe	4 028,-
- ubezpieczenie majątku	2 735,-
- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części)	21 607,-
- dowożenie uczniów do szkół (bez wynagrodzenia)	48 859,-
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	7 701,-
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	13 064,-

W **Przedszkolu Gminnym w Ustroniu Morskim** w I półroczu 2005 roku praca opiekuńczo-dydaktyczna i wychowawcza przebiegała w trzech grupach wiekowych I grupa – (3, 4, 5 latki) - 51 dzieci, II grupa -(zerówka) – 10 dzieci, III grupa (zerówka) - 6 dzieci - ogółem 67 dzieci. **Koszt utrzymania jednego dziecka** łącznie z zerówką wyniósł: **612,-zł** (wzrost o 51,49%) bez zerówki wyniósł : **804,-zł** (wzrost o 9,09%); (w *I półroczu 2004* w związku z większą liczbą dzieci – 95 dzieci koszt utrzymania był mniejszy: 404 zł, bez zerówki wynosił – 737 zł).

W pierwszym półroczu 2005 roku w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim z posiłków korzystało ogółem 72 dzieci opłacanych w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. W Szkole Podstawowej w Rusowie I półroczu 2005 roku z wyżywienia skorzystało w średnio 69 dzieci opłacanych w całości ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Ponoszone koszty dotyczyły zakupu artykułów spożywczych, sporządzania posiłków.

W ramach wyprawki przyznanej na wyprawki szkolnej dzieci do końca m-ca VI 2005 roku zakupiono dla 11 uczniów pomoce naukowej, tj. podręczniki szkolne-klasa I szkoły podstawowej W I półroczu 2005 roku otrzymana kwota wyniosła 1 087,-złoty i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Z budżetu gminy ponoszone są koszty dotyczące dowozu dzieci do szkół i gimnazjum. Główne wydatki dotyczą kosztów ponoszonych na finansowanie dowozu dzieci przez autobus szkolny oraz PKS Kołobrzeg, PKS Koszalin, AR-TRANS Kołobrzeg. W I półroczu tego roku kwota wydatkowana na dowóz dzieci wynosi 67 245,-zł. Ponadto finansowany był dowóz dzieci niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami.

Ogółem wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wynoszą: **1 637 162,-zł**

14. Ochrona zdrowia

Środki wydatkowane w tym dziale pochodzą tylko z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatkowanie ich jest ściśle powiązane z uchwalonym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W trakcie I półroczu do punktu konsultacyjnego działającego przy Urzędzie Gminy zgłosiło się około 50 osób. Przeprowadzono 4 wizyty domowe (osoby uzależnione od alkoholu). Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 7 wniosków o zobowiązanie osób do poddania się leczeniu z uzależnienia alkoholowego. Odbyło się 13 spotkań Komisji, w tym 2 na których rozpatrywano wnioski przy współudziale rodzin. Leczenie stacjonarne podjęły 2 osoby.

Z tych samych środków finansowane była Świetlica Szkolna w Rusowie oraz Świetlica TPD w Ustroniu Morskim. Obejmują one opieką szczególnie dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych patologią społeczną. Uczestnicy tych świetlic mają zapewnioną opiekę wychowawczą i posiłek.

Ponadto dofinansowano wyposażenia świetlic w nowo wybudowanym budynku Zaplecza Socjalnego Stadionu, gdzie młodzież z trudnościami wychowawczymi oraz pochodząca z patologicznych rodzin uczestniczyć będzie w zajęciach sportowych. Kwota dofinansowania wyniosła 4 000,-zł i pochodziła z rezerwy na nieprzewidziane wydatki w 2005 roku. Dofinansowano także zorganizowano zimowisko w miejscowości: Ustroń, gdzie uczestniczyło 18 dzieci w wieku szkolnym oraz obóz wypoczynkowo-terapeutyczny w Zaborowcu (30dzieci).

Kwota wydatkowana w tym na bieżące utrzymanie wynosi **52 882,-zł**.

W dziale tym ujęte jest finansowanie funkcjonowania **Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim i Punktu Lekarskiego w Rusowie**. W Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim zatrudnieni są:

- 1 pracownik gospodarczy na pełen etat,
- 1 sprzątaczką,
- na umowę zlecenie:
 - palacz , sprzątaczką w Punkcie Lekarskim w Rusowie i ginekolog.

Poniesiono następujące wydatki w I półroczu roku 2005:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników	26 311,-
- zakup materiałów	1 301,-
- zakup energii, gazu, wody	37 618,-
- zatrudnienie stomatologa	21 000,-
- zatrudnienie ginekologa	6 000,-
- umowa zlecenie na Punkt Lekarski w Rusowie	1 800,-
- umowa zlecenie konserwatora w Ośrodku Zdrowia	1 786,-
- remont pieca w Punkcie Lekarskim w Rusowie, ubezpieczenie	2 145,-

W I półroczu 2005 roku dokonano także wydatków na zakupy inwestycyjne w Ośrodku Zdrowia przeznaczając kwotę **1 693,-zł**. Natomiast bieżące utrzymanie wyniosło w I półroczu wynosi **97 961,-zł**.

15. Opieka społeczna

Zadania realizowane w I półroczu przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły:

- zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- przyznawania i wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W ramach *zadań zleconych* realizowane były następujące świadczenia:
 - *zasiłki stałe* – 9 osób na kwotę 12.011,-zł ;liczba świadczeń – 34 (zasiłki stałe wypłacane są osobom nie podejmującym zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem),

W trakcie I półrocza wydatkowano środki na opłacanie składek na ubezpieczenia:

- *zdrowotne* – 3 osoby na kwotę 646,-zł; liczba świadczeń – 19 (składki te opłacane są za osoby otrzymujące pomoc społeczną w postaci zasiłku stałego i zasiłku okresowego gwarantowanego oraz za osoby otrzymujące świadczenia w postaci zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, renty socjalnej, gwarantowanego zasiłku okresowego – jeżeli osoby te nie nabywają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł).

Na realizację *zadań własnych* otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 13 378,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminę (zasiłki okresowe).

W ramach *zadań własnych* realizowane były świadczenia:

- **zasiłki okresowe** dla 74 osób – liczba świadczeń 184; kwota świadczeń: 33 857,-zł ze środków gminy – 20 479,-zł, z budżetu państwa – 13 378,-zł;
- **zasiłki celowe i w naturze:** dla 141 osób na kwotę 79 221,-zł z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, energię elektryczną, leki, opłaty za pobyt w przedszkolu i internatach, opłaty za bilety miesięczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, remont mieszkania,

- w tym zasiłki specjalne dla 34 osób na kwotę 18 251,-zł dla osób, których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 20 244,-zł z budżetu gminy dla 37 osób.

Realizacja zadań zleconych gminie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przedstawiała się następująco:

- *zasiłki rodzinne* : 200 osób na kwotę 91 202,-zł - liczba świadczeń – 2 031
- *dotatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:*
 - a) urodzenia dziecka 8 osób: 4.000,-zł - liczba świadczeń – 8
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 8 osób:18 496,-zł
liczba świadczeń – 8
 - c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłków dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 3 osoby: 5 020,-zł-liczba świadczeń – 16
 - d) samotnego wychowywania dziecka – 75 osób: 122 133,-zł - liczba świadczeń – 693
 - e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego–39osób:8 140,-zł-liczba świad. – 122
 - f) podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania – 47 osób: 12 120,-zł
- liczba świadczeń – 287
 - g) świadczenia pielęgnacyjne – 12 osób: 31 374,-zł - liczba świadczeń – 75
 - h) zasiłki pielęgnacyjne – 27 osób: 24 048,-zł - liczba świadczeń – 167

W I półroczu 2005 roku z pomocy społecznej korzystało 317 rodzin (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) z tego:

- **w ramach zadań zleconych** : 9 rodzin (11 osób),
- **w ramach zadań własnych** : 311 rodzin (577 osób),

Zauważyć należy **duży wzrost pomocy w ramach zleconych zadań gminy**, bo w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 nastąpił **wzrost o 65%** oraz o 295 osób (w 2004 roku: 188 rodzin -282 osoby). Sytuacja taka nastąpiła w związku z nałożeniem na gminy (od 1 maja 2004 roku) nowych obowiązków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych. Analizując załącznik nr 5 niniejszej informacji należy zwrócić uwagę, że świadczenia rodzinne stanowią 95,82% ogólnych wydatków na zadania zlecone gminie.

Głównymi powodami przyznawania zasiłków z pomocy społecznej były:

Powody przyznawania pomocy społecznej	I półrocze 2004 Liczba rodzin	I półrocze 2005 Liczba rodzin
ubóstwo	125	147
bezdomność	-	2 osoby
Potrzeba ochrony macierzyństwa (w tym: wielodzietność)	-	5
bezrobocie	84	93
niepełnosprawność	14	16
długotrwała choroba	46	43
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	-	14
alkoholizm	7	8
narkomania	-	1 osoba

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał także pomocy społecznej w formie **usług opiekuńczych** dla 5 osób starszych, samotnych, wymagających pomocy osób trzecich.

W I półroczu 2005 roku dożywianiem uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” objęto 141 dzieci. Koszt programu ogółem wyniósł: 54 529,-zł – w tym ze środków budżetu gminy: 38 086,-zł oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa: 16 443,-zł.

Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

- Kierownik – 1 etat,
- Główny księgowy – 1/2 etatu,
- 1 starszy pracownik socjalnych – 1 etat,
- 1 inspektor (świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe)– 1 etat,
- 1 starszy opiekun – 1 etat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnia osoby w ramach robót publicznych. Ogółem w I półroczu zatrudniono 16 osób.

Koszty utrzymania dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych	128 426,-
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia	7 207,-
- konserwacji sprzętu komputerowego, - opłat za telefony kosztów kursów i szkoleń	10 590,-
- zakupu energii, gazu i wody	1 600,-
- podróże służbowe	4 104,-

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia, który jest własnością Urzędu Gminy i na podstawie zawartej umowy ponosi tylko koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi **691 199,- zł**:

- w tym ze środków budżetu gminy:	341 288,-zł
- w tym z dotacji na zadania własne i zlecone:	349 911,-zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

W związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona została pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy. Budżet państwa przeznaczył na pokrycie kosztów tej pomocy w roku 2005 kwotę 6.104,-zł. Podkreślić należy, że **zabezpieczenie pomocy w I półroczu 2005 roku wymagało dofinansowania ze środków budżetu Gminy kwoty 10 338,-zł**

Ogółem wydatkowano na stypendia o charakterze socjalnym kwotę **15 098,-zł**.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą :

- gospodarki odpadami,
- oczyszczania gminy,
- utrzymania zieleni w gminie
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- ochrony brzegów morskich,
- pozostałej działalności.

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami zawierają koszty związane z bieżącą eksploatacją Wysypiska gminy i dotyczą głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych	14 127,-
- zakupu materiałów	795,-
- energii	5 614,-
- usług	28 869,-

W tym dziale zatrudniona jest 1 osoba na pełen etat do obsługi i konserwacji Wysypiska. Natomiast w okresie letnim na czas określony dodatkowo zwiększono zatrudnienie o 1 osobę. Ogółem na bieżącą eksploatację gminnego Wysypiska wydatkowano środki w wysokości **49 405,-zł**

W dziale **gospodarki ściekowej i ochrony wód** ponoszone są wydatki w wysokości **30 106,-zł** w zakresie:

- odprowadzania ścieków z przepompowni w Kukinii	15 862,-
- zużytej energii w przepompowni w Rusowie	517,-
- zużytej energii w przepompowni w Kukinii	636,-
- opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi	13 091,-

Wydatki poniesione na **oświetlenie ulic** dotyczyły opłat za energię elektryczną oraz opłaty eksploatacyjnej ogółem kwota **161 248,-zł**

Wydatki poniesione w rozdziałach: **oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni i pozostałą działalność** związane są z utrzymaniem mienia gminnego (wysypiska śmieci, cmentarze, przystanki, budynki komunalne). Z rozdziału tego koszty wynagrodzeń i pochodnych dotyczą zatrudnienia :

- 4 osoby na pełen etat zatrudnione na nieokreślony,
- 20 osób na pełen etat zatrudnionych na czas określony w sezonie letnim,

Pracownicy finansowani z tego działu wykonywali wiele remontów i napraw. Główne prace wykonane w I półroczu br. to:

- budowa dróg na wydzielonej części składowiska w Kukinii
- spychanie śmieci,
- ułożenie płyt i remont pompy na wysypisku,
- porządkowanie cmentarza i remont ogrodzenia,
- porządkowanie terenów publicznych,
- zakup koszy ulicznych,

Ogółem na bieżące funkcjonowanie tego działu wydatkowano kwotę **194 615,-zł** oraz na wydatki inwestycyjne **301 453,-zł**, które opisane są w dalszej części sprawozdania.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu ponoszone koszty dotyczą utrzymania Biblioteki Gminnej w Ustroniu Morskim, Rusowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim. Do prowadzenia bibliotek zatrudnione są 3 osoby w tym 2 na pełen etat w Ustroniu Morskim, 1 osoba na 1/2 etatu w Rusowie.

Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki Gminnej oraz filii w Rusowie dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów,
- zakupu książek i prasy.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim zatrudnionych jest 8 osób. Wydatki ponoszone na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	132 055,-
- zakupu materiałów	15 454,-
- energii elektrycznej	26 512,-
- usług pozostałych (wraz z organizowanymi imprezami)	30 235,-
- podróży służbowych	2 208,-
- zatrudnienie na podstawie umów zleceń i o dzieło	7 344,-.

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,-zł. Na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej przeznaczono w I półroczu kwotę **301 767,-zł**

W dziale tym finansowane były następujące wydatki:

- utwardzenie nawierzchni wokół Kościoła w Rusowie	19 100,-
- potrzeby sołectw Gminy	378,-
- na zorganizowanie zawodów strzeleckich LOK (zakup karabinków)	3 097,-
- zawody organizowane przez Polski Związek Wędkarski	4 418,-
- nagrody rzeczowe na Festiwal piosenki Przedszkolnej i Turniej Tenisowy	733,-
- wydatki Koła Gospodyń Wiejskich	1 041,-

Ogółem kwota bieżących wydatków całego działu wynosi **320 534,-zł**

19. Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, Nadmorski Klub Sportowy Piłki Nożnej „ASTRA” Ustronie Morskie oraz Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM” . W ramach dotacji z budżetu Gminy zadania z zakresu rozwoju sportu realizuje klub „ASTRA”, który

otrzymał w I półroczu 2005 roku środki w wysokości 67 % zakładanego planu, tj. kwotę **113 000,-zł.**

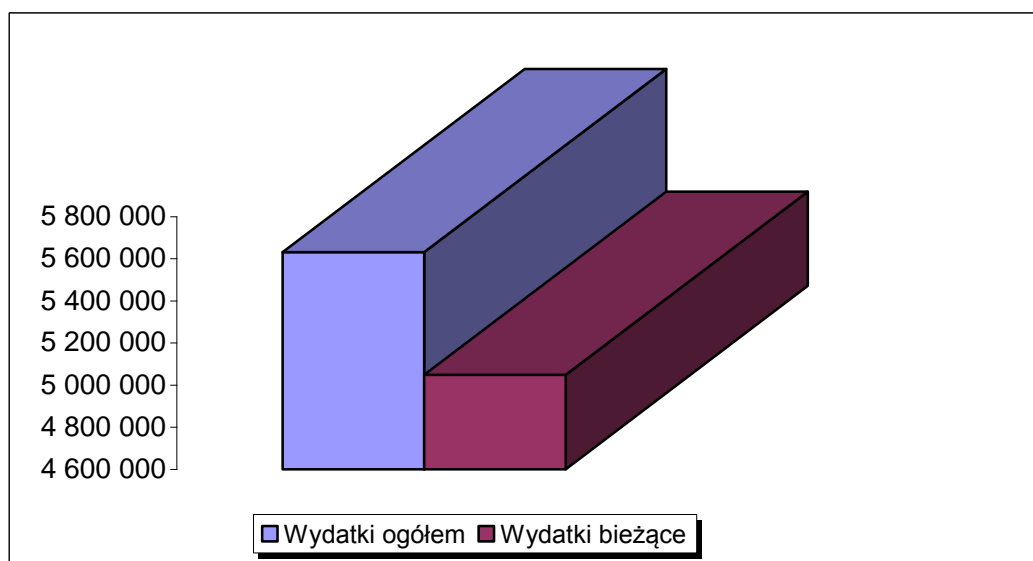
Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM” w ramach dofinansowania wyjazdu młodzieży na obóz lekkoatletyczny wydatkował kwotę **1 494,-zł.**

Realizacja zdań w zakresie rozwoju sportu bezpośrednio przez Urząd Gminy dotyczyła kwoty **29 991,-zł.** wydatków związanych:

- z utrzymaniem i kosztami eksploatacji budynku zaplecza socjalnego stadionu – **15 660,-zł**
- z zatrudnieniem pracownika w Siłowni na umowę zlecenie - **3 148,-zł**
- z zatrudnieniem pracownika w budynku zaplecza socjalnego stadionu - **10 420 zł**
- dofinansowaniem Darii Onyśko w związku z osiągnięciami sportowymi i promocją Gminy - **763 zł**

W I półroczu 2005 roku Gmina zrealizowała wydatki bieżące w wysokości **5 047 500,-zł**, tj. 44,29 % planu.

Zobowiązania niewymagalne zaciągnięte przez wszystkie jednostki Gminy Ustronie Morskie na dzień 30.06.2005r. wynoszą kwotę **349 304,-zł.**



3.1 WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu roku 2005 Gmina poniosła wydatki majątkowe w kwocie **583 066 zł**, co stanowiło 7 % planu oraz 10,36 % ogółem wydatków budżetu. Inwestycje w układzie tabelarycznym prezentuje *załącznik nr 6*. Poniżej informuję, na jakie zadania przeznaczono środki finansowe.

1. Program rozwoju sieci drogowej

1) budowa drogi w centrum Rusowa

W I półroczu tego roku zakończono i odebrano II etap budowy. Koszt całego zadania to kwota 305 292,-zł. – wydatkowane środki w I półroczu 2005r. to kwota **132 070,- zł**.

2) budowa ul. Polnej

W I półroczu tego roku zakończono i odebrano ulicę oraz poniesiono koszt **3 804,-zł**, na projekt budowlany i opracowanie map. Natomiast całkowite rozliczenie finansowe zadania zrealizowane będzie w II półroczu, ogółem wyniesie 112 000,-zł.

3) budowa ul. Targowej

W I półroczu zlecono opracowanie projektu budowlanego poniesiono koszt **1 058,-zł**, na opracowanie map. Planowany koszt inwestycji - 140 000,-zł.

4) budowa ulicy przy Poczcie do Przystani Rybackiej

W I półroczu zakończono i odebrano ulicę oraz poniesiono koszt **3 735,-zł**, na projekt budowlany i opracowanie map. Natomiast całkowite rozliczenie finansowe zadania zrealizowane będzie w II półroczu, ogółem wyniesie 120 005,-zł.

5) budowa ul. Wrzosowej

W I półroczu zlecono opracowanie projektu budowlanego i poniesiono koszt na sporządzenie map projektowych w kwocie **304,-zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku , planowany koszt 200.000,-zł.

6) budowa promenady od Almiry do ul. Nadbrzeżnej

W I półroczu tego roku zakończono i odebrano promenadę oraz poniesiono koszt **6 548,-zł**, na projekt budowlany i opracowanie map. Natomiast całkowite rozliczenie finansowe zadania zrealizowane będzie w II półroczu, ogółem wyniesie 187 000,-zł.

7) budowa ul. Malechowskiej w Sianożętach - II etap

W I półroczu tego roku zadanie znajdowało się przed ogłoszeniem przetargu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2005 roku ,planowany koszt 90 000,-zł.

8) budowa promenady od ul. Nadbrzeżnej w kierunku Bagicza

W I półroczu poniesiono koszt 3 391,-zł, opracowanie map. Realizacja zadania nastąpi w 2006 roku.

9) budowa ul. Wiejskiej z oświetleniem

W I półroczu poniesiono koszt 10 856,-zł, na projekt budowlany i opracowanie map. Natomiast przetarg i całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2005 roku. Planowany koszt inwestycji - 290 000,-zł.

10) budowa chodnika w Kukinii - II etap

Zadanie przed ogłoszeniem przetargu. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2005 roku - planowany koszt 120 000,-zł.

11) budowa chodnika od Marysina do „Leśnej Polany”

W I półroczu poniesiono koszt 302,-zł, - opracowanie map. Zadanie przed ogłoszeniem przetargu. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2005 roku - planowany koszt 40 000,-zł.

12) budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej

W I półroczu poniesiono koszt 766,-zł, na projekt budowlany i opracowanie map. Natomiast przetarg i całkowite rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2005 roku. Planowany koszt inwestycji - 130 000,-zł.

13) budowa chodnika do Muszli

W I półroczu tego roku zakończono i odebrano promenadę oraz poniesiono koszt 4 426,-zł, na projekt budowlany i opracowanie map. Natomiast całkowite rozliczenie finansowe zadania zrealizowane będzie w II półroczu, ogółem wyniesie 65 000,-zł.

14) budowa chodnika „ Ku Morzu”

Budowę prowadzoną w 2004 roku, ale nie odebrana w I półroczu 2005 roku z technicznych powodów. Planowany koszt inwestycji - 24 000,-zł.

15) budowa drogi gruntowej od Olszyny do Sianożąt

W I półroczu poniesiono koszt 1 680,-zł, - opracowanie map. Zlecono opracowanie projektu budowlanego. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2005 roku - planowany koszt 165 000,-zł. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych : 97 000,-zł.

16) budowa ul. Sztormowej

Zakończono i odebrano budowę w I półroczu. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2005 roku - planowany koszt 51 000,-zł.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 168 940,- zł.

2. Program rozwoju gospodarki komunalnej

1) budowa kolumbarium

W I półroczu tego roku zadanie znajdowało się przed ogłoszeniem przetargu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2005 roku ,planowany koszt 15 000,-zł.

3. Program modernizacji komputerów w Gminie

1) komputeryzacja i nowe oprogramowania Gminy Ustronie Morskie

„Wrota Parsęty”

W I półroczu tego roku konieczne było zakupienie do Urzędu Gminy:

- serwera w związku z aktualizacją systemu finansowo-księgowego oraz podatkowego „Gmina 2” ,
- zestawu komputerowego w związku z awarią.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 28 946,- zł.

4. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim

W I półroczu wydatkowano kwotę 42 249,-zł opłacając nadzór inwestorski i I etap realizacji zadania na budynku.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 42 249,- zł.

5. Program termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej

1) Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, Szkoła Podstawowa w Rusowie, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim, Gminny Ośrodek Kultury

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania.

6. Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim

W I półroczu poniesiono wydatki z opracowaniem kosztorysów modernizacji zaplecza kuchennego.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 7 869,- zł.

7. Program „Dobrej bazy szkół”

W I półroczu poniesiono wydatki na studium wykonalności.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 7 400,- zł.

8. Program „Place zabaw”

1) **Plac zabaw w Wieniotowie, przy remizie w Rusowie, ul. Górna w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim**

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania.

9. Program oświetlenia Gminy

1) **ul. Kościuszki, Promenada w Ustroniu Morskim**

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania. W II półroczu 2005 roku planowane jest przesunięcie wykorzystania środków w ramach remontu do wydatków bieżących.

10. Program odbudowy plaży

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 97 782,-zł na odbudowę 2 ostróg oraz wykonanie pomostu przy molo na palach drewnianych. W trakcie II półrocza planowane jest uszczelnienie 4 ostróg.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 97 782,- zł.

11. Program ochrony środowiska

1) **budowa wodociągu w Rusowie**

Projekt budowlany w trakcie realizacji. Planowany koszt inwestycji - 80 000,-zł.

2) **budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków przy ul. Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim**

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

3) **budowa kanalizacji Kukinka**

W I półroczu wydatkowano kwotę 5 490,-zł na projekt budowlany oraz uzgodnienie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

4) **budowa kanalizacji i wodociągu Gwizd**

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

5) **budowa kanalizacji i wodociągu „Zatorze”**

W I półroczu wydatkowano kwotę 5 490,-zł na projekt budowlany oraz uzgodnienie dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania – Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

6) budowa Świetlicy w Kukince

W I półroczu wydatkowano kwotę 627,-zł na mapy do celów projektowych. W trakcie realizacji jest projekt budowlany.

7) budowa Świetlicy w Sianożętach

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania. Zadanie jest na etapie założeń projektowych.

Ogółem wydatkowana kwota w całym dziale wynosi 11 607,- zł.

12. Program rozwoju sportu i rekreacji

1) budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania. Przetarg na realizację zadania planowany jest w m-cu sierpniu 2005 roku.

2) program „Boiska sportowe”

ul. Kwiatowa w Sianożętach, Szkoła Podstawowa w Rusowie, Zespół Szkół w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 24B w Ustroniu Morskim

W I półroczu tego roku nie poniesiono żadnych kosztów realizacji zadania.

Zakupy inwestycyjne

W I półroczu 2005 roku Gmina dokonała następujących wydatków na zakupy inwestycyjne:

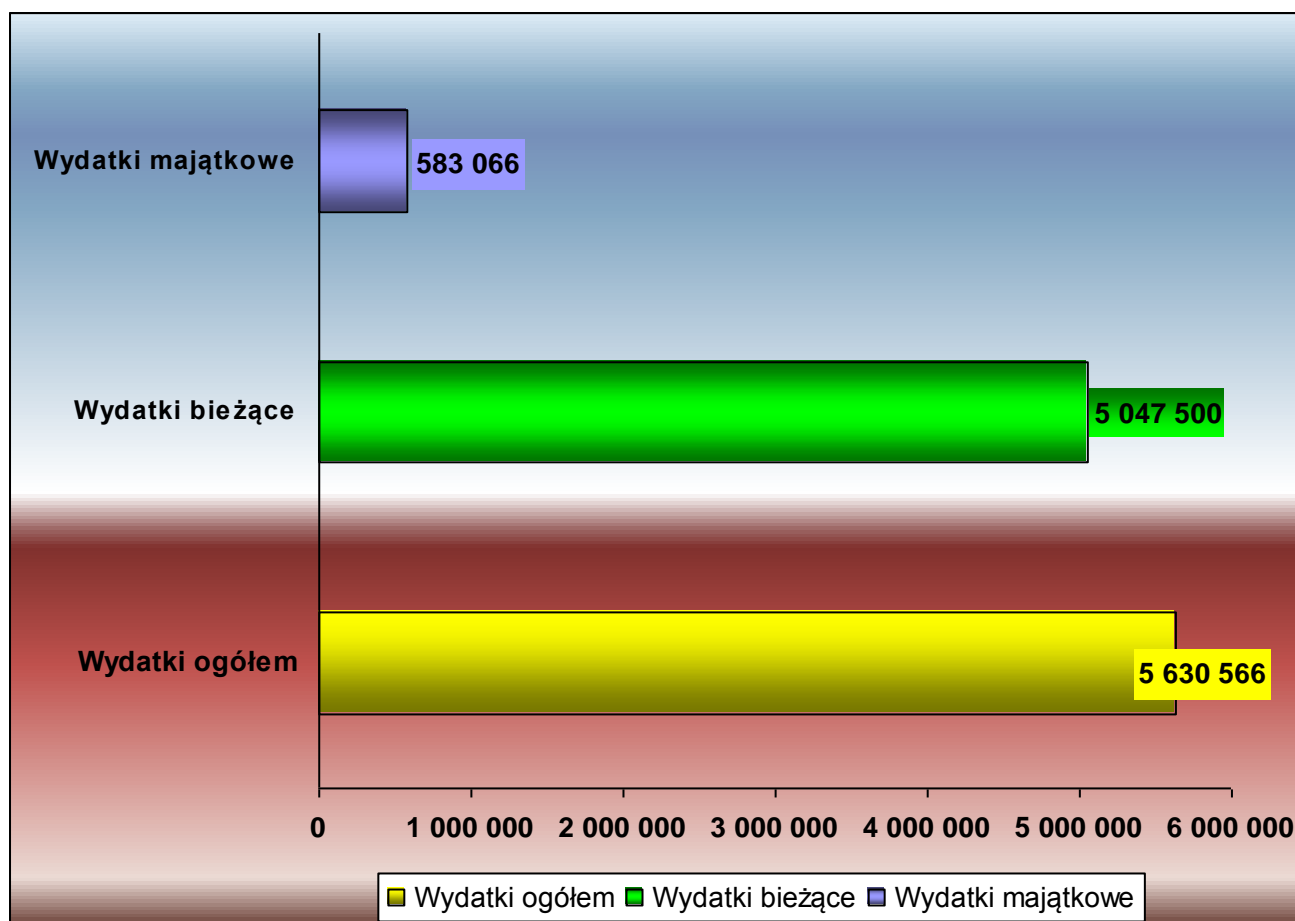
1. zagęszczarka płytową	5 989,-zł
2. dyktafon –profesjonalny sprzęt do nagrywania	1 189,-zł
3. kosiarka do Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim	1 693,-zł
4. zestaw komputerowy do Szkoły Podstawowej w Rusowie	6 338,-zł
5. kontenery sanitarne- 5 sztuk wraz z przyłączem energetycznym, zasilaniem w energię oraz przyłączem wodno-kanalizac.	189 121,-zł
6. wykaszarka	2 943,-zł
7. sprzęt nagłaśniający w Gminnym Ośrodku Kultury	

w Ustroniu Morskim

10 000,-zł

Ponadto w zakresie inwestycji urząd gminy dokonał wpłaty z tytułu udziału w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji –Jednoosobowej Spółce Gminy Miejskiej w Kołobrzegu kwotę **1 000,-zł**.

Ogółem wydatkowano na **inwestycje** w I półroczu 2005 roku **583 066,-zł**.



4.1 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Gminne fundusze ochrony środowiska posiadają najdłuższą tradycję spośród funduszy samorządowych i uregulowane są aktualnie ustawą – Prawo ochrony środowiska. Fundusz ten realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy. W kategorii zadań własnych gminy odnajdujemy jednoznacznie sformułowane zadanie w postaci ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym). Przychodami funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są głównie wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i z tytułu

administracyjnych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy i przepisów szczególnych, które to wpływy podlegają szczególnemu mechanizmowi gromadzenia i redystrybucji, dokonywanej przez zarząd województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przychodami fundusz Gminy Ustronie Morskie są : 20% wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Na początku 2005 roku na rachunku bankowym funduszu znajdowały się środki pieniężne w wysokości 32 180 zł. Wykonanie przychodów i wydatków w I półroczu przedstawiało się następująco:

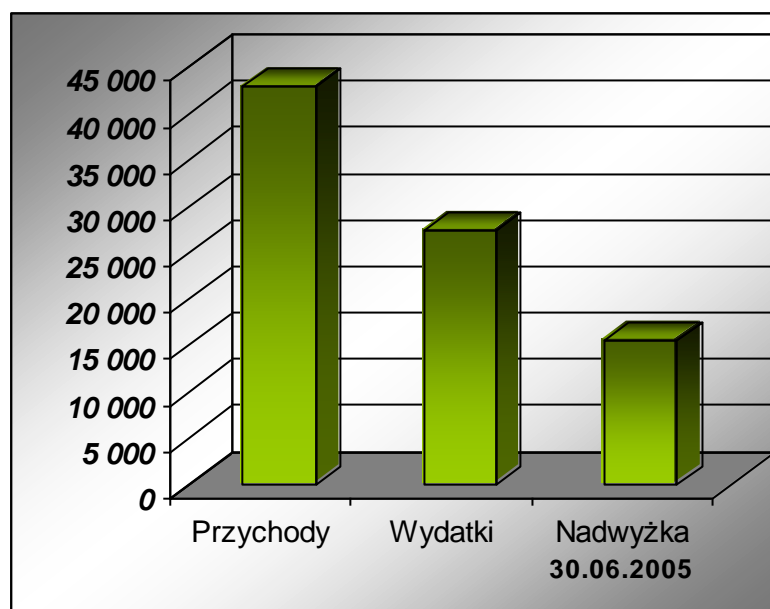
Planowano przychody	41 000 zł
Wykonano przychody	10 652 zł
Planowano rozchody	45 000 zł
Wykonano rozchody	27 340 zł
<i>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30.06.2005:</i>	<i>15 492 zł</i>

W I półroczu 2005 roku środki funduszu rozchodowano na następujące zadania:

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| - projekt renowacji Parku Podworskiego w Rusowie | 26 840 zł |
| - udział w konkursie „EKO EUROPEJCZYK” | 500 zł |

Stan środków planowanych na koniec roku 2005	6 000 zł
----------------------------------------------	----------

Rzeczywisty stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2005r. wyniósł:	15 492 zł
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------



5.1 INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta w trakcie roku zmieniono plan:

1. dochodów budżetowych zwiększając o łączną kwotę	492 385
z tego:	
zwiększono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania zlecone	52 383
zwiększono dochody z realizacji:	
-dotacji na zadania własne	440 002
2. wydatków budżetowych zwiększając o łączną kwotę	628 799
z tego:	
- zwiększono wydatki własne	576 426
- zwiększono wydatki na zadania zlecone	52 373

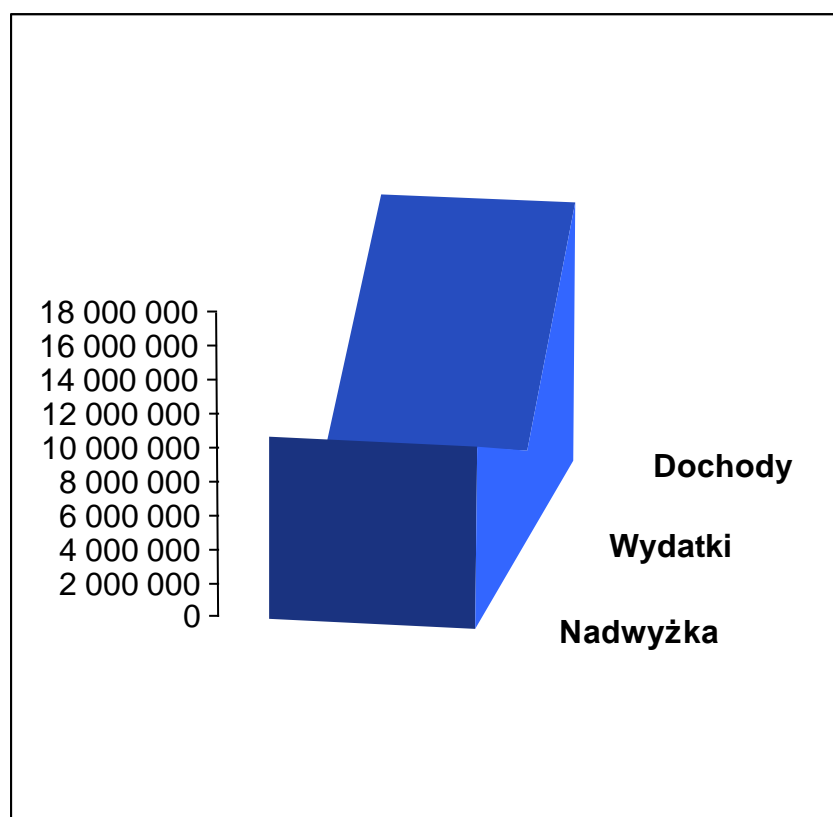
Zmiany, o których mowa, przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2005. Po dokonanych zmianach **plan budżetu 2005 roku** wyniósł:

DOCHODY	25 239 577 zł
WYDATKI	19 418 106 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy zamknął się *nadwyżką* w kwocie **10 800 771,-zł**. Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku 2005 wynosił 2 367 845 zł oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu dostaw i usług 46,-zł – zamykając się kwotą zobowiązań na koniec 2004 roku: 2 367 891,-zł. W wyniku spłaty kredytów w wysokości **244 243 zł** zaciągniętych w BISE Warszawa w latach ubiegłych, **stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na koniec I półrocza roku 2005 wyniósł 2 123 602 zł**.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2005 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY	16 431 337 zł
WYDATKI	5 630 566 zł
NADWYŻKA	10 800 771 zł



DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ - I PÓŁROCZE 2005 ROKU w porównaniu do 2004

<i>Według paragrafów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł:</i>			2004			2005			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Wykonanie 30.06.2004	%	Plan według uchwały budżetowej na 2005	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie 30.06.2005	%
I		Dochody z podatków i opłat	5 338 744	2 123 521	40	5 959 000	5 959 000	2 530 210	42
1	0310	Podatek od nieruchomości	4 194 959	1 824 236	43	4 900 000	4 900 000	2 088 807	43
2	0320	Podatek rolny	191 449	63 131	33	180 000	180 000	75 349	42
3	0330	Podatek leśny	15 681	7 768	50	9 000	9 000	8 855	98
4	0340	Podatek od środków transportowych	35 000	15 309	44	20 000	20 000	10 606	53
5	0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000	-566	-1	85 000	85 000	2 103	2
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	2 946	49	5 000	5 000	47 863	957
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	5 260	53	10 000	10 000	5 256	53
9	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	14 617	24	100 000	100 000	17 853	18
10	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000	45 699	11	400 000	400 000	41 738	10
11	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	15 298	102	20 000	20 000	6 025	30
12	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 655	114 188	42	180 000	180 000	189 615	105
13	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	2 130	0
14	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	15 635	31	50 000	50 000	34 010	68
II		Udział w dochodach budżetu państwa	726 923	297 995	41	751 432	751 432	328 901	44
1	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	723 923	287 648	40	751 432	751 432	323 691	43
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	10 347	345	0	0	5 210	0
III		Wpływy od jednostek	111 545	86 748	78	118 076	165 794	150 594	91
1	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	100	0
2	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.sam.teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	0	0	600	0
3	0830	Wpływy z usług – Przedszkole,GOK,Biblioteka,Urząd Gminy	110 645	83 475	75	116 456	116 456	65 906	57
4	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900	3 273	364	900	900	143	16

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	2004			2005				
			Plan na 2004	Wykonanie 30.06.2004	%	Plan uchwały na	Plan według budżetowej 2005	Plan po zmianach 2005	Wykonanie 30.06.2005	%
5	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0		100	100	74	74
6	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		550	1 335	862	65
7	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0		0	36 000	11 120	31
8	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0		70	11 003	31 689	288
9	2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	0		0	0	40 100	0
IV		Dochody z majątku gminy	1 686 443	902 270	54		13 320 403	13 354 467	11 155 367	84
1	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215 240	182 582	85		260 000	260 000	235 439	91
2	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorząd terytorialny	0	68 675			158 000	158 000	66 045	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0		0	2 809	2 946	
3	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorząd terytorialny oraz innych umów o podobnym charakterze	357 392	78 561	22		315 800	315 800	97 358	31
4	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 136	6 146			0	0	6 251	0
5	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 068 675	549 220	51		11 284 394	11 284 394	9 430 856	84
6	0830	Wpływy z usług – podziały działek	0	0	0		0	0	3 579	0
7	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	1 607	32		1 000	1 000	2 558	256
8	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0		1 301 209	1 301 332	1 301 209	100
9	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000	15 479	0		0	31 132	9 126	29
V		Pozostałe dochody	336 626	264 250	78		273 000	381 974	246 447	65
1	0140	Podatek od towarów i usług	61 626	61 626	100		0	98 636	0	0
2	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	139 963	117		150 000	150 000	164 661	110
3	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorząd terytorialny	0	0	0		0	0	9 600	0
4	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 805	0		0	0	0	0
5	0830	Wpływy z usług – woda	45 000	13 583	30		27 000	27 000	21 765	81
6	0830	Wpływy z usług – bilety na wysypisko	80 000	43 953	55		96 000	96 000	28 652	30
7	0830	Wpływy z usług – usługi promocyjne (internetowe, bank rezerw czasowych, sprzedaż wydawnictw promocyjnych, opłaty za udział w targach)	0	0	0		0	0	5 746	0
8	0920	Pozostałe odsetki	30 000	2 320	8		0	10 338	16 023	155

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	2004			2005			
			Plan na 2004	Wykonanie 30.06.2004	%	Plan uchwały na	Plan według budżetowej 2005	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie 30.06.2005
VI		Subwencje	2 067 413	1 278 234	62	2 114 501	2 073 061	1 381 624	67
1	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2 067 413	1 278 234	62	2 114 501	2 073 061	1 381 624	67
VII		Dotacje na zadania zlecone oraz z funduszy celowych na podstawie porozumień	2 384 408	529 918	46	2 210 780	2 553 849	638 194	25
1	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień	641 534	297 904	46	729 852	782 225	391 050	50
2	2030	Dotac.cel.otryzm.z budż.państ.na real.zadań bież.gmin	31 403	3 103	10	131 000	179 265	101 713	57
3	2033	Dotac.cel.otryzm.z budż.państ.na real.zadań bież.gmin	0	0	0	0	30 045	30 045	0
4	2440	Dot.otryzm.z fund.celow.na realiz.zada.bieżąc.jednost.sektora fin.pub.	83 000	189 461	228	0	97 000	0	0
5	2700	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, pow.,samorz.wojew.	10 000	10 000	100	0	0	0	0
6	2710	Wpływy z tyt. pom.dfinans.udziel.pomiędzy jednostkami sam.teryt.	23 050	23 050	100	0	0	0	0
7	6310	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa .na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rządow.	6 400	6 400	100	0	0	0	0
8	6291	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	1 589 021	0	0	1 349 928	1 349 928	0	0
9	6298	Środki na dofinans.własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	0	0	0	0	115 386	115 386	0
DOCHODY OGÓLEM:			12 652 102	5 482 936	43	24 747 192	25 239 577	16 431 337	65

DOCHODY BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2005 ROK

Według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
020			Leśnictwo	800	950	0	0
	02001		Gospodarka leśna	800	950	0	0
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	150		0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800	800		0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr.,gaz i wodę	27 000	28 800	21 868	76
	40002		Dostarczenie wody	27 000	28 800	21 868	76
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	1 800	0	0
		0830	Wpływy z usług – woda	27 000	27 000	21 765	81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	103	0
600			Transport i łączność	0	119 814	23 331	19
	60016		Drogi publiczne gminne	0	119 814	23 331	19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	380	517	136
		0920	Pozostałe odsetki	0	123	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	22 311	0	0
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	22 814	0
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	97 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
630			Turystyka	0	0	5 746	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 746	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	5746	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 311 603	13 386 603	11 135 661	0
	70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	0	0	305	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	305	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 311 603	13 386 603	11 135 356	83
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	75 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000	260 000	235 439	91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz.teryt..	150 000	150 000	58 964	39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze	315 000	315 000	97 208	31
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			6 251	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 284 394	11 284 394	9 430 856	84
		0830	Wpływy z usług	0	0	2 974	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	2 455	246
		0920	Pozostałe odsetki	1 301 209	1 301 209	1 301 209	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDEŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
710			Działalność usługowa	8 000	8 600	7 082	82
	71035		Cmentarze	8 000	8 600	7 082	82
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	600	0	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorz.teryt. na podstawie odrębnych ustaw	8 000	8 000	7 082	89
750			Administracja publiczna	51 300	52 800	24 412	46
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 300	43 300	21 650	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 300	43 300	21 650	50
	75023		Urzędy Gmin	8 000	9 500	2 762	29
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	1 500	0	0
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	2 571	32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	191	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552	552	276	50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	552	552	276	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552	552	276	50
752			Obrona narodowa	0	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki wojskowe	0	500	500	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	500	500	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 860 432	6 860 432	3 033 370	44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000	85 000	2 842	2
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000	85 000	2 103	2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			739	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 132 200	4 132 200	1 515 036	37
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000	3 600 000	1 480 241	41
		0320	Podatek rolny	8 000	8 000	3 401	43
		0330	Podatek leśny	1 200	1 200	8 476	706
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000	5 000	4 425	89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	0	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000	400 000	0	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	8 757	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	9 727	39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 731 800	1 731 800	1 007 076	58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000	1 300 000	608 566	47
		0320	Podatek rolny	172 000	172 000	71 948	42
		0330	Podatek leśny	7 800	7 800	379	5
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	15 000	6 181	41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000	47 863	2 393
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	17 853	18
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0	0	41 738	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	6 025	60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	180 858	181
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 121	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	23 544	94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	150 000	179 515	120
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	5 256	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	164 659	110
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	0	0	9 600	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	751 432	751 432	328 901	44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	751 432	751 432	323 691	43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	5 210	0
	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	10 000	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	10 000	0	0
758			Różne rozliczenia	2 114 501	2 083 399	1 397 647	67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 017 399	1 975 959	1 215 976	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 399	1 975 959	1 215 976	62
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	0	117 096	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	117 096	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	10 338	16 023	155
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 338	16 023	155
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 102	97 102	48 552	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 102	97 102	48 552	0
801			Oświata i wychowanie	104 276	159 406	119 794	75
	80101		Szkoły podstawowe	0	55 130	49 694	90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	185	73	39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	24 000	5 000	21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	217	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	900	0	0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	30 045	30 045	100
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	14 259	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	104 276	104 276	59 474	57
		0830	Wpływy z usług	103 956	103 956	59 284	57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	74	74
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	86	57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	70	30	0
	80110		Gimnazja	0	0	1	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0	10 625	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 625	0
852			Pomoc społeczna	817 000	921 667	487 801	53
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	661 000	707 000	349 838	49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	661 000	707 000	349 838	49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	2 000	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000	4 000	2 000	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	76 334	38 037	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000	26 873	16 786	62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000	49 461	21 251	43
	85215		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0	0	176	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	176	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000	103 533	65 371	63
		0920	Pozostałe odsetki	0	600	499	83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 933	18 872	173
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 000	92 000	46 000	50
	85295		Pozostała działalność	0	30 800	32 379	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 579	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	30 800	30 800	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6 104	3 662	60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	6 104	3 662	60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	6 104	3 662	60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 445 928	1 580 900	144 038	9
	90002		Gospodarka odpadami	96 000	102 300	28 652	28
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	6 300	0	0
		0830	Wpływy z usług	96 000	96 000	28 652	30
	90095		Pozostała działalność	1 349 928	1 478 600	115 386	8
		0140	Podatek od towarów i usług VAT	0	13 286	0	0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 349 928	1 349 928	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	115 386	115 386	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie za I półrocze 2005 roku	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800	17 800	14 144	79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900	14 900	12 710	85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	600	0
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	2 880	115
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	203	51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	12 000	6 000	50
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	0	3 027	0
	92116		Biblioteki	2 900	2 900	1 434	74
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 171	59
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	900	900	143	16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	120	0
926			Kultura fizyczna i sport	0	11 250	12 005	107
	92601		Obiekty sportowe	0	11 250	12 005	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 429	2 429	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	150	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	605	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 821	8 821	100
DOCHODY OGÓLEM:				24 747 192	25 239 577	16 431 337	65

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 rok w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004

według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
010	Rolnictwo i łowiectwo			75 830	47 747	22	102 090	42 859	42
	01008	Melioracje wodne		67 000	46 994	70	67 090	40 099	60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	0	0	80	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	0	0	10	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych:	66 910	46 994	70	67 000	40 099	60
	01030	Izby rolnicze		3 830	131	3	6 000	2 760	46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3830	131	3	6000	2 760	46
	01095	Pozostała działalność		5 000	622	0	29 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	6 300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378	0	0	22 700	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	622	622		0	0	
020	Leśnictwo			0	0	0	150	0	0
	02001	Gospodarka leśna		0	0	0	150		0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	150	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			193 538	43 518	22	94 974	23 005	24
	40002	Dostarczanie wody		193 538	43 518	22	94 974	23 005	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	10 821	5 426	50	11 088	5 294	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861	856	99	716	715	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 185	1 082	50	2 330	1 198	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311	154	49	331	131	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	11 916	741	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	815	16	5 000	13	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4260	Zakup energii:	108 670	5 850	5	20 000	6 044	30
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	28 944	47	39 309	7 340	19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0		2 000	1 159	58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	392	57	484	370	76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	1 800	0	0
600			Transport i łączność	1 708 100	687 216	40	1 871 814	213 667	11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 688 100	674 664	40	1 871 814	213 667	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	50 000	23 687	47
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	5 800	15	45 000	3 547	8
		4300	Zakup usług pozostałych:	39 000	1 836	5	81 314	6 970	9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0		5 500	4 534	82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 100	667 027	41	1 674 000	168 940	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	16 000	5 989	37
	60095		Pozostała działalność	20 000	12 552	63	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 169	81	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	383	9	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500		0	0	0	0
630			Turystyka	576 460	127 240	22	518 300	109 081	21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 800	95 163	38	219 700	66 527	30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	0	0	0	1 400	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	163	11	260	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	23	3	140	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 000	300	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	75 600	50 738	67	27 000	12 760	47
		4300	Zakup usług pozostałych	167 900	43 407	26	173 700	49 494	28

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	0	2 800	1 586	57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	612		4 000	2 336	58
		4420	Podróże służbowe krajowe	0	0		2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	220	22	2 400	51	2
	63095	Pozostała działalność		327 660	32 077	10	298 600	42 554	14
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	44 880	3 260	7	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 180	3	0	6 000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		0	1 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	130 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	50 600	5 423	11	58 000	20 690	0
		4260	Zakup energii	30 000	20 226	67	45 500	13 800	30
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	3 166	2	52 099	2 459	5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	5 100	4 704	92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizac.	0	0		901	901	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			154 364	65 294	42	421 000	49 761	12
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		110 000	37 397	34	297 000	48 744	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	5 000	406	8	10 000	8 327	83
		4260	Zakup energii	45 000	20 992	47	45 000	21 644	48
		4270	Zakup usług remontowych	49 000	10 903	22	211 000	13 321	6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 095	51	30 000	4 819	16
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 000	633	63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 364	27 898	63	124 000	1 017	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0	0	0	2 000	1 011	51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 409	48	15 000	6	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	2 000	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	672	13	75 000	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	20 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364	24 817	72	10 000	0	1
710	Działalność usługowa			178 827	29 405	16	327 300	91 302	28
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		23 000	10 065	44	199 100	60 708	30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	10 065	44	199 100	60 708	30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		155 827	19 340	12	84 600	19 901	24
		4300	Zakup usług pozostałych	155 827	19 340	12	84 600	19 901	24
	71035	Cmentarze		0	0	0	43 600	10 693	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	0	0	0	4 000	413	10
		4260	Zakup energii	0	0	0	1 000	259	26
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	8 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	15 000	10 021	67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	600	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	15 000	0	0
750	Administracja publiczna			1 729 155	910 069	53	1 826 156	949 163	52
	75011	Urzędy wojewódzkie		59 028	24 499	42	61 400	30 516	50
		3020	Nagrody i wyd.osob. nie zalicz.do wynagrodz.	3 528	3 528	100	3 600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	8 000	22	36 200	18 100	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200	1 378	22	6 240	3 120	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	196	25	860	430	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	8442	89	11 000	7 186	65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 955	99	3 000	1 270	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	500	410	82

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	75022		Rady gmin	115 900	54 097	47	113 400	55 055	49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400	43 679	51	92 400	37 850	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	2 199	13	7 000	6 896	99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 220	91	10 000	8 636	86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0	1 000	484	48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	0	0	3 000	1 189	40
	75023		Urzędy gmin	1 522 343	817 271	54	1 507 906	799 542	53
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	2 040	0	0	500	126	25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520	5 933	52	11 900	5 434	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 063	437 383	51	924 528	449 671	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 587	67 518	97	61 094	61 094	100
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7 650	3 734	49	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 105	82 549	52	167 208	82 721	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 763	11 738	52	23 866	12 345	52
		4140	Wpłaty na PFRON	300	4	1	1 810	951	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	2 000	1 000	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 140	40 191	54	92 000	51 043	55
		4260	Zakup energii:	24 300	17 846	73	23 753	14 271	60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 725	49	1 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700	86 998	45	145 000	85 007	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	18 554	62	24 500	14 443	59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	2 000	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 909	89	6 000	6 000	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 675	12 349	74	19 247	14 436	75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	500	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	1 000	1 000	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30 000	21 840	73	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	75095		Pozostała działalność	31 884	14 202	45	143 450	64 050	45
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	816	0	0	800	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 277	7 863	51	16 310	8 288	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 257	1 237	98	1 298	1 298	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 928	1 568	54	3 034	1 643	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	223	54	431	234	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	280	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494	1 710	31	12 500	4 736	38
		4300	Zakup usług pozostałych:	5 000	1 079	22	9 397	8 920	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	10 167	9 435	93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	522	75	733	550	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	0	0	0	88 500	28 946	33
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 779	4 504	94	552	276	50
	75101	Urzędy nacz.org.wł.państw.,kontr.iochr. prawa		550	275	50	552	276	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	552	276	50
		4300	Zakup usług pozostałych	550	275	50	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		4 229	4 229	100	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520	2 520	100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782	782	100	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	762	762	100	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	165	165	100	0	0	0
752	Obrona narodowa			0	0	0	500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe		0	0	0	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	500	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			175 000	82 771	47	280 873	116 857	42
	75403	Jednostki terenowe Policji		30 000	0	0	30 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	0	0	900	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	6 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	0	0	11 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0	12 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	75406		Jednostki terenowe Policji	0	0	0	3 000	3 000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	3 000	3 000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000	82 771	57	232 873	105 889	45
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	10 400	0	0	10 000	3 355	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 438	17 838	52	14 800	10 246	69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788	2 695	97	2 857	2 856	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 474	3 373	52	7 153	4 073	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	498	54	1 017	525	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	18 600	10 057	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 494	58	40 400	13 376	33
		4260	Zakup energii	15 300	8 797	57	13 600	8 096	60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 642	76	36 646	7 101	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	300	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 989	4 391	55	5 583	3 268	59
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 043	75	917	687	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	60 000	42 249	70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0	0	0	20 000	0	0
	75414		Obrona cywilna	0	0	0	15 000	7 968	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	11 500	7 937	69
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 000	31	3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0	0	0	2 500	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	WYDATKI	Wskaźnik %	Plan	WYDATKI	Wskaźnik %
				2004	I półrocze	Wydatki/	po zmianach	I półrocze	Wydatki/
					2004 roku	Planu 2004	2005	2005	Planu 2005
			Dochody od osób prawnych.,od os.fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0	0	0	78 613	18 733	24
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	78 613	18 733	24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	0	0	53 000	7 134	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	1 850	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	263	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 000	112	11
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	22 000	11 487	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	500	0	0
757			Obsługa długu publicznego	200 000	50 529	25	158 677	61 204	39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	50 529	25	158 677	61 204	39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów...	200 000	50 529	25	158 677	61 204	39
758			Różne rozliczenia	611 004	238 626	39	1 095 747	225 210	21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 756	0	0	645 327	0	0
		4810	Rezerwy	3 756	0	0	50 000	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	0	0	595 327	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 248	238 626	50	450 420	225 210	50
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	477 248	238 626	50	450 420	225 210	50
801			Oświata i wychowanie	3 997 790	1 618 716	40	4 416 115	1 658 769	38
	80101		Szkoły podstawowe	1 803 052	791 068	44	1 954 565	881 656	45
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	71 790	30 611	43	74 690	35 465	47
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	700	700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 425	434 411	42	1 056 925	454 354	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 932	76 931	100	76 818	76 818	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 706	85 189	41	208 887	86 908	42

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 417	11 512	41	28 526	11 841	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	23 305	37	87 227	29 513	34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 470	1 742	15	17 900	964	5
		4260	Zakup energii	70 000	37 793	54	70 000	35 723	51
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	6 080	8	114 754	2 500	2
		4273	Zakup usług remontowych	0	0	0	71 536	71 536	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	34 374	39	59 234	20 995	35
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	0	2 800	232	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280	1 407	33	4 000	1 875	47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 188	59	2 500	2 294	92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 032	46 524	75	58 068	43 600	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	12 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0	0	0	6 500	6 338	98
	80103		Oddział przedszkolny	0	0	0	32 154	16 272	51
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	0	0	0	2 156	1 152	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	20 805	9 180	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	2 218	2 121	96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	4 426	1 648	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	603	225	37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	1 946	1 946	100
	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	643 300	305 631	48	750 336	293 254	39
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	21 069	7 151	34	17 785	5 947	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 640	160 126	45	304 844	138 206	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 225	26 225	100	25 580	25 543	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 096	29 692	43	60 300	26 695	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540	4 066	43	8 957	3 689	41

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	25234 655 22486	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	5 489	28	45 100	17 559	39
		4220	Zakup środków żywnościowych	57 690	27 181	47	51 060	25 234	49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. I książek	1 500	107	7	1 500	655	44
		4260	Zakup energii	44 360	25 063	56	46 360	22 486	49
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	549	18	27 820	847	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	1 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	4 066	26	11 400	5 220	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	866	19	2 632	1 163	44
		4430	Różne opłaty i składki	500	298	60	450	441	98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 280	14 752	91	15 548	11 700	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0	0	0	130 000	7 869	6
	80110		Gimnazja	1 417 647	438 873	31	1 537 396	379 577	25
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	45 980	20 621	45	38 910	17 126	44
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	800	800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 510	232 017	44	509 206	215 379	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 530	35 530	100	38 079	38 079	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 648	47 986	44	100 130	41 923	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 796	6 009	41	13 650	5 729	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	2 884	13	26 826	7 499	28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	473	7	2 000	1 722	86
		4260	Zakup energii	34 500	16 523	48	34 500	13 223	38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	6 519	33	21 600	8 446	39,10
		4350	Opłaty za usługi internetowe	0	0	0	1 800	331	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 260	63,01	2 000	990	49,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 483	25 862	75,00	27 895	20 930	75,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 700	43 188	8	720 000	7 400	1

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 000	61 589	68	107 616	67 245	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	22 158	14 903	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	395	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	4 057	2 568	63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	553	365	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	20 067	17 869	89
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	61 589	68	53 653	30 990	57,76
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	6 000	0	0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	733	550	75,03
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26 423	9 837	37	15 454	7 701	50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 167	1 874	12	7 000	2 175	31
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 256	7 963	71	8 454	5 526	65
	80195		Pozostała działalność	16 368	11 718	72	18 594	13 064	70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 368	11 718	72	18 594	13 064	70
851			Ochrona zdrowia	352 531	182 319	52	347 087	152 536	44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000	81 393	53	150 000	52 882	35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	33 000	23 000	70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 730	35	5 000	1 061	21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 068	1 034	50	2 100	1 707	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	132	44	300	234	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	14 500	14 055	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	31 400	27 668	88	15 300	4 837	32
		4300	Zakup usług pozostałych:	113 032	50 829	45	73 100	7 988	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	200	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	0	0	0	4 000	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	85195		Pozostała działalność	198 531	100 926	51	197 087	99 654	51
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 637	16 452	52	33 508	18 047	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772	2 709	98	2 622	2 622	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 579	3 684	49	7 569	4 015	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	528	56	988	527	53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	70 200	30 586	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 991	100	3 000	1 301	43
		4260	Zakup energii	70 000	38 282	55	64 033	37 618	59
		4300	Zakup usług pozostałych	79 002	35 238	45	4 000	1 556	39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	2 000	589	29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 043	75	1 467	1 100	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	6 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	0	0	0	1 700	1 693	100
852			Pomoc społeczna	1 021 227	394 231	0	1 339 411	691 199	52
	85212		Św.rodz.oraz skł.na ubez.p.emeryt. i rent. z ubez.p.spół.	401 502	99 285	25	707 000	335 811	47
		3110	Świadczenia społeczne (świad.spół.na rzecz os.fiz.)	351 095	88 964	25	673 780	316 533	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568	718	16	8 107	6 531	81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 312	2 435	9	21 438	10 983	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112	0	0	199	160	80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	0	0	1 200	117	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	871	61	1 456	861	59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485	1 443	97	120	76	63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	700	550	79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 400	4 854	0	0	0	0
	85213		Skł.na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pobier.niektóre świad. z pom. Społ.	5 000	1 414	28,28	4 000	1 989	50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	1 414	28,28	4 000	1 989	50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społeczne	314 880	160 492	51	286 334	136 161	48
		3110	Świadczenie społeczne	300 520	154 779	52	286 334	136 161	48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 360	5 713	40	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000	26 462	52	50 000	20 244	40
		3110	Świadczenie społeczne	51 000	26 462	52	50 000	20 244	40
	85216		Zasiłki rodzinne,pielęgn. i wychowawcze	572	572	100	0	0	0
		3110	Świadczenie społeczne	572	572	100	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 030	65 331	39	191 277	142 465	74
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	600	0	0	600	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 887	33 526	32	123 072	92 491	75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232	8 231	100	6 315	6 315	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 561	5 942	34	22 061	16 445	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400	821	34	2 826	2 201	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 800	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700	2 097	20	11 159	7 090	64
		4260	Zakup energii	3 000	1 466	49	3 090	1 600	52
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 400	1 963	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	8 959	75	9 241	7 620	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 854	31	6 000	4 028	67
		4430	Różne opłaty i składki	150	0	0	146	146	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 435	97	2 567	2 566	100
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	4	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	80 239	40 675	51	100 800	54 529	54
		3110	Świadczenie społeczne	80 239	40 675	51	100 800	54 529	54

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	WYDATKI	Wskaźnik %	Plan	WYDATKI	Wskaźnik %
				2004	I półrocze	Wydatki/	po zmianach	I półrocze	Wydatki/
					2004 roku	Planu 2004	2005	2005	Planu 2005
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	0	0	26 442	15 098	57
	85404	Przedszkola (bez klas "0")		0	0	0	10 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	10 000	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	16 442	15 098	92
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	16 442	15 098	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 124 745	1 192 735	56	3 436 293	736 827	21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	46 000	30 106	65
		4260	Zakup energii	0	0	0	30 000	17 015	57
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	16 000	13 091	82
	90002	Gospodarka odpadami		115 286	65 321	57	204 466	49 405	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744	9 547	75	21 951	9 622	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021	803	79	1 494	1 493	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 372	1 826	77	4 046	1 915	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337	254	75	575	272	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	687	14	3 000	795	27
		4260	Zakup energii	7 000	2 943	42	14 000	5 614	40
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	48 511	58	135 000	22 040	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	143		1 000	182	
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	16 000	6 647	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812	609	75	1 100	825	75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	6 300	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		424 775	173 575	41	598 017	382 034	64
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	10 400	2 600	25	8 000	3 362	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 300	98 352	39	226 858	108 845	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 115	18 632	84	10 973	10 972	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 300	18 037	36	41 651	21 511	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160	2 823	39	5 900	2 664	45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 860	1 648	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	16 333	41	54 140	30 206	56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4260	Zakup energii	15 000	6 119	41	5 559	257	5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	3 669	19	6 000	949	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	184	18	1 000	124	12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100	6 825	75	12 576	9 432	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych	0	0	0	223 500	192 064	86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	1 875	37	7 000	1 639	23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 875	37	7 000	1 639	23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 974	100 083	43	278 000	161 248	58
		4260	Zakup energii	97 900	38 099	39	80 000	49 317	62
		4300	Zakup usług pozostałych	135 074	61 985	46	160 000	111 931	70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	38 000	0	0
	90018		Ochrona brzegów morskich	600 000	560 580	93	428 000	97 782	23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	560 580	93	428 000	97 782	23
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	1 400	1 296	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	100	1 296	1 296
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 300	0	0
	90095		Pozostała działalność	746 710	291 301	39	1 873 410	13 317	1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000	1 019	17	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 123	175	16	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	25	17	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	2 000	1 710	86
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 000	0	
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	3 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 625	251 558	38	1 867 410	11 607	1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	81 815	38 524	47	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			654 603	338 051	52	705 821	330 534	47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 255	249 216	54	492 000	223 808	45
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	300	0	0	500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400	94 995	51	182 747	92 057	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213	13 213	100	14 871	14 674	99

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 348	11 998	44	34 872	18 907	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	2 109	53	4 819	2 613	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	10 000	7 344	73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	20 246	95	31 100	15 454	50
		4260	Zakup energii	33 000	22 529	68	34 000	26 512	78
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	6 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych:	168 234	75 857	45	131 795	29 849	23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 226	65	6 200	2 208	36
		4430	Różne opłaty i składki	760	0	0	396	386	97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 044	90	5 200	3 804	73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	13 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	0		16 000	10 000	63
	92116		Biblioteki	150 348	73 123	49	149 821	77 959	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 442	36 938	46	78 548	40 392	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 019	6 019	100	6 250	6 228	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 918	7 264	49	14 885	8 386	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 003	48	2 136	1 159	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	1 880	690	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 220	40	8 270	3 091	37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	13 490	48	28 800	14 007	49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 219	2 842	39	5 365	1 770	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	392	26	1 500	565	38
		4430	Różne opłaty i składki	150	100	67	231	204	88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 855	93	1 956	1 467	75
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	15 000	0	20 000	19 100	96
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	20 000	19 100	96
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	15 000	15 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
	92195		Pozostała działalność	25 000	712	3	44 000	9 667	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	712	7	29 000	9 667	33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0	15 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport			1 377 594	171 637	12	2 370 191	144 485	6
	92601		Obiekty sportowe	0	0	0	2 190 191	29 228	1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	14 807	7 711	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	1 114	1 114	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	4 652	2 063	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	652	249	38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	10 645	1 881	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	45 067	4 069	9
		4260	Zakup energii	0	0	0	14 000	4 647	33
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	35 521	5 673	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	1 300	28	2
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	1 700	1 243	73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	733	550	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	2 010 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	0	0	0	50 000	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	143 000	116 000	81	170 000	113 000	66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000	116 000	81	170 000	113 000	66
	92695		Pozostała działalność	1 234 594	55 637	5	10 000	2 257	23
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	200	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075	7 219	55	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154	1 153	100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 492	2 063	59	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2004	WYDATKI I półrocze 2004 roku	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2004	Plan po zmianach 2005	WYDATKI I półrocze 2005	Wskaźnik % Wydatki/ Planu 2005
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344	205	60	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628	8 103	46	2 000	763	38
		4260	Zakup energii	15 000	4 223	28	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	16 499	37	8 000	1 494	19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	522	75	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	254	85	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0	0	0	0
		4570	Odestki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	65	65	100	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 640	9 405	1	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7 000	5 925	85	0	0	0
<i>RAZEM wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie:</i>				15 135 547	6 184 608	41	19 418 106	5 630 566	29

DOCHODY GMINY USTRONIE MORSKIE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan według uchwały budżetowej na 2005	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie 30.06.2005	%
750	Administracja publiczna			43 300	43 300	21 650	50
	75011	Urzędy wojewódzkie		43 300	43 300	21 650	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 300	43 300	21 650	50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			552	552	276	50
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontr. i ochr.prawa		552	552	276	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552	552	276	50
752	Obrona narodowa			0	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe		0	500	500	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	500	500	100
852	Pomoc społeczna			686 000	737 873	368 624	50
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubez.p.społ.		661 000	707 000	349 838	49
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	661 000	707 000	349 838	49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4 000	4 000	2 000	50
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000	2 000	50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		21 000	26 873	16 786	62
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	26 873	16 786	62
OGÓLEM:				729 852	782 225	391 050	50

WYDATKI GMINY USTRONIE MORSKIE Z TYTUŁU ZADAŃ ZLECONYCH w I półroczu 2005 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan według uchwały budżetowej na 2005	Plan po zmianach na 2005	Wykonanie 30.06.2005	%
750	Administracja publiczna			43 300	43 300	21 650	50
	75011	Urzędy wojewódzkie		43 300	43 300	21 650	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200	36 200	18 100	50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 240	6 240	3 120	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	860	430	50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			552	552	276	50
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państw.,kontr. i ochr.prawa		552	552	276	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	552	276	50
		4300	Zakup usług pozostałych	552	0	0	
752	Obrona narodowa			0	500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki wojskowe		0	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	0
852	Pomoc społeczna			686 000	737 873	349 911	47
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu oństwa na ubezpieczenie emeryt.i rent. z ubez.p społ.		661 000	707 000	335 911	48
		3110	Świadczenia społeczne	627 780	673 780	316 533	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 107	8 107	6 631	82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 438	21 438	10 983	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199	199	160	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	117	10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456	1 456	861	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	76	63
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700	700	550	79
	85213	Składki na ubSkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4 000	4 000	1 989	50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	4 000	1 989	50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		21 000	26 873	12 011	45
		3110	Świadczenia społeczne	21 000	26 873	12 011	45
OGÓLEM:				729 852	782 225	371 837	48

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2005 r.

GMINY USTRONIE MORSKIE na dzień 30.06.2005 roku oraz plan realizacji do XII.2005

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2005 rok	Planowane wydatki na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2005-2007	Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach ("+", "-")	
						2006	2007			
600	60016	PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ	2005-2007		1 674 000	168 940	400 000	0	1 694 000	126 391
		Budowa drogi w centrum Rusowa	2004	Wartość zadania:	130 000	132 070	-	-	130 000	3 000
			-2005	- środki z budżetu gminy	130 000	132 070	-	-	130 000	3 000
		Budowa ul. Polnej (od Chrobrego do W.Polskiego) z oświetleniem	2005	Wartość zadania:	100 000	3 804	-	-	100 000	12 000
				- środki z budżetu gminy	100 000	3 804	-	-	100 000	12 000
		Budowa ul. Targowej	2005	Wartość zadania:	90 000	1 058	-	-	90 000	50 000
				- środki z budżetu gminy	90 000	1 058	-	-	90 000	50 000
		Budowa ulicy przy Poczcie do Przystani Rybackiej (przedłużenie do GOK)	2005	Wartość zadania:	120 000	3 735	-	-	120 000	0
				- środki z budżetu gminy	120 000	3 735	-	-	120 000	0
		Budowa ulicy Wrzosowej (z odwodnieniem)	2005	Wartość zadania:	150 000	304	-	-	150 000	50 000
				- środki z budżetu gminy	150 000	304	-	-	150 000	50 000
Budowa promenady-ścieżki rowerowej od Almiry do ul. Nadbrzeżnej	2005	Wartość zadania:	185 000	6 548	-	-	185 000	5 391		
		- środki z budżetu gminy	185 000	6 548	-	-	185 000	5 391		
Budowa ul. Malechowskiej II etap (bez parkingu)	2005	Wartość zadania:	90 000	0	-	-	90 000	0		
		- środki z budżetu gminy	90 000	0	-	-	90 000	0		
Budowa promenady od ul. Nadbrzeżnej w kierunku Bagicza	2005	Wartość zadania:	0	3 391	-	-	20 000	20 000		
		- środki z budżetu gminy	0	3 391	-	-	20 000	20 000		
Budowa chodnika ul. Wiejskiej z oświetleniem (do cmentarza)	2005	Wartość zadania:	140 000	10 856	-	-	140 000	50 000		
		- środki z budżetu gminy	140 000	10 856	-	-	140 000	50 000		
Budowa chodnika w Kukinii (II etap)	2005	Wartość zadania:	130 000	0	-	-	130 000	-10 000		
		- środki z budżetu gminy	130 000	0	-	-	130 000	-10 000		

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2005 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2005-2007	Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach ("+","-")
							2006	2007		
		Budowa chodnika od Marysina do Leśnej Polany (przy ul. Wojska Polskiego)	2005	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	80 000 80 000	302 302	- -	- -	80 000 80 000	-40 000 -40 000
		Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (do Urzędu Morskiego)	2005	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	130 000 130 000	766 766	- -	- -	130 000 130 000	0 0
		Budowa chodnika do Muszli	2005	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	130 000 130 000	4 426 4 426	- -	- -	130 000 130 000	-55 000 -55 000
		Budowa chodnika "Ku Morzu"	2005	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	24 000 24 000	0 0	- -	- -	24 000 24 000	0 0
		Budowa ul. Górnej	2006	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	0 0	0 0	400 000 400 000	- -	0 0	0 0
		Budowa drogi gruntowej od Olszyny do Sianożęt	2006	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i> - <i>środki z Fund.Ochr.Gr. Rol.</i>	130 000 33 000 97 000	1 680 1 680 97 000	- -	- -	130 000 33 000 97 000	35 000 35 000 0
		Budowa ul. Sztormowej w Sianożętach	2005	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	45 000 45 000	0 0	- -	- -	45 000 45 000	6 000 6 000
710	71035	PROGRAM ROZWOJU GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2005-2007		15 000	0	0	0	15 000	0
		Kolumbarium	2005	Wartość zadania: - <i>środki z budżetu gminy</i>	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	15 000 15 000	0 0
750	75095	PROGRAM MODERNIZACJI KOMPUTERÓW W GMINIE	2005-2007		88 500	28 946	144 000	0	232 500	0
		Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie	2005	Wartość zadania:	88 500	28 946	144 000	0	232 500	0
		- <i>"Wrota Parsęty"</i> - ZPORR	-2006	- <i>środki z budżetu gminy</i>	88 500	28 946	144 000	0	232 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2005 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2005-2007	Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach
				2006	2007					
754	75412	MODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W USTRONIU MORSKIM	2005-2007		60 000	42 249	0	0	60 000	12 000
		Modernizacja budynku-elewacji OSP Ustronie Morskie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	60 000 60 000	42 249 42 249	0 0	0 0	60 000 60 000	12 000 12 000
801	80101	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2005		142 000	7 869	0	0	142 000	8 000
		Zespół Szkół w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	6 000 6 000	0 0
		Szkoła Podstawowa w Rusowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	6 000 6 000	0 0
	80104	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	130 000 130 000	7 869 7 869	0 0	0 0	130 000 130 000	8 000 8 000
	80110	PROGRAM "DOBREJ BAZY SZKÓŁ" Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim	2004-2007		720 000	7 400	1 680 000	0	720 000	0
			2004	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	720 000 720 000	7 400 7 400	1 680 000 0	0 0	720 000 727 400	0 0
			-2006	- środki pomocowe ZPORR (70%)	0	0	1 680 000	0	0	0
851	85195	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2005		6 000	0	0	0	6 000	0
		Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	6 000 6 000	0 0	0 0	0 0	6 000 6 000	0 0
854	85404	PROGRAM "PLACE ZABAW"	2005		10 000	0	0	0	10 000	0
		Plac zabaw w Wieniotowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 500 2 500	0 0	0 0	0 0	2 500 2 500	0 0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2005 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2005-2007	Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach
							2006	2007		
		Plac zabaw przy remizie w Rusowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 500 2 500	0 0	0 0	0 0	2 500 2 500	0 0
		Plac zabaw ul. Górna w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 500 2 500	0 0	0 0	0 0	2 500 2 500	0 0
		Plac zabaw ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	2 500 2 500	0 0	0 0	0 0	2 500 2 500	0 0
900	90015	PROGRAM OŚWIETLENIA GMINY	2005		38 000	0	0	0	38 000	0
		Ul. Kościuszki wymiana opraw na energooszczędne (24 szt)	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	13 000 13 000	0 0	0 0	0 0	13 000 13 000	0 0
		Oświetlenie Promenady w Ustroniu Morskim (3 szt w kierunku Muszli)	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	25 000 25 000	0 0	0 0	0 0	25 000 25 000	0 0
	90018	PROGRAM ODBUDOWY PLAŻY	2004-2007		428 000	97 782	0	0	428 000	0
		Odtworzenie istniejących ostróg w Ustroniu Morskim poprzez budowę ostróg z pali drewnianianych	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	400 000 400 000	71 430 71 430	0 0	0 0	400 000 400 000	0 0
		Budowa pomostu na palach drewnianianych łączącego promenadę z mołem w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	28 000 28 000	26 352 26 352	0 0	0 0	28 000 28 000	0 0
	90095	PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I SOŁECTW	2005-2007		1 867 410	11 607	922 988	2 232 600	5 028 488	5 490
		Budowa wodociągu w Rusowie	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy	80 000 80 000	0 0	0 0	0 0	80 000 80 000	0 0
		Budowa kanalizacji grawitacyjnej tłocznej z przepompownią ścieków przy ul Polnej i Koszalińskiej w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - Fundusz Spójności (80%)	1 027 363 205 473 821 890	0 0 0	0 0 0	- - -	1 027 363 205 473 821 890	0 0 0
		Budowa kanalizacji i wodociągu "Zatorze" w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania: - środki z budżetu gminy - Fundusz Spójności (80%)	660 047 132 009 528 038	5 490 5 490 0	0 0 0	- - -	660 047 132 009 528 038	0 0 0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2005 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2005-2007	Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach
							2006	2007		
		Budowa kanalizacji - Kukinka	2006	Wartość zadania:	0	5 490	922 988	-	928 478	5 490
				- środki z budżetu gminy	0	5 490	184 598	-	184 598	5 490
				- Fundusz Spójności (80%)	0	0	738 390	-	738 390	0
		Budowa kanalizacji i wodociągu – Gwizd	2007	Wartość zadania:	0	0	0	2 232 600	2 232 600	0
				- środki z budżetu gminy	0	0	0	446 520	446 520	0
				- Fundusz Spójności (80%)	0	0	0	1 786 080	1 786 080	0
		Budowa Świetlicy w Kukince	2005	Wartość zadania:	50 000	627	0	0	50 000	0
				- środki z budżetu gminy	50 000	627	0	0	50 000	0
		Budowa Świetlicy w Sianożętach	2005	Wartość zadania:	50 000	0	0	0	50 000	0
				- środki z budżetu gminy	50 000	0	0	0	50 000	0
921	92109	PROGRAM OCHRONY DÓBR KULTURY	2005		7 000	0	0	0	7 000	0
		Modernizacja wejścia do GOK	2005	Wartość zadania:	7 000	0	0	0	7 000	0
				- środki z budżetu gminy	7 000	0	0	0	7 000	0
921	92109	PROGRAM "TERMOMODERNIZACJI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ"	2005		6 000	0	0	0	6 000	0
		Gminny Ośrodek Kultury	2005	Wartość zadania:	6 000	0	0	0	6 000	0
		w Ustroniu Morskim		- środki z budżetu gminy	6 000	0	0	0	6 000	0
926	92601	PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI	2005-2007		2 010 000	0	5 000 000	10 000 000	17 010 000	0
		Budowa Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ustroniu Morkim	2005	Wartość zadania:	2 000 000	0	5 000 000	10 000 000	17 000 000	0
			-2007	- środki z budżetu gminy	2 000 000	0	5 000 000	10 000 000	17 000 000	0
				- środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
926	92601	PROGRAM "BOISKA SPORTOWE"	2005		10 000	0	0	0	10 000	0
		Boisko sportowe ul. Kwiatowa	2005	Wartość zadania:	2 500	0	0	0	2 500	0
				- środki z budżetu gminy	2 500	0	0	0	2 500	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Prewidywane nakłady w 2005 roku i źródła finansowania		Wydatki budżetowe na realizację I półrocze 2005 rok	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006-2007		Suma w latach 2005-2007	Planowana zmiana wartości zadania -po przetargach
							2006	2007		
		Boisko sportowe w Rusowie	2005	Wartość zadania:	2 500	0	0	0	2 500	0
		- Szkoła Podstawowa		- <i>środki z budżetu gminy</i>	2 500	0	0	0	2 500	0
		Boisko sportowe w Ustroniu Morskim – Zespół Szkół	2005	Wartość zadania:	2 500	0	0	0	2 500	0
				- <i>środki z budżetu gminy</i>	2 500	0	0	0	2 500	0
		Boisko sportowe ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim	2005	Wartość zadania:	2 500	0	0	0	2 500	0
				- <i>środki z budżetu gminy</i>	2 500	0	0	0	2 500	0
ŚRODKI WŁASNE BUDŻETU GMINY :					5 634 982	364 793	5 728 598	1 786 080	22 273 870	151 881
ŚRODKI POMOCOWE - po stronie dochodów:					1 446 928	0	2 418 390	10 446 520	2 411 118	0
NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓLEM:					7 081 910	364 793	8 146 988	12 232 600	24 684 988	151 881