

Wykonanie wydatków



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35.311,32 zł
--	---------------------

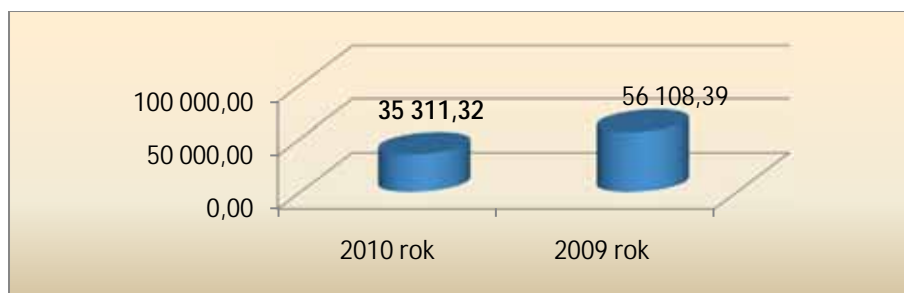
tj. 76,1% planu po zmianach 46.390,55 zł

Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2010 r. w kwocie 13.100,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o kwotę 33.290,55 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (podst. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 228/2010 z dnia 11.05.2010 r.).

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

Wydatki dotyczą m.in.:

- obowiązkowego 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2.673,53 zł),
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowanie jego kosztów obsługi (32.637,79 zł)
- Na zrealizowanie tego zadania gmina otrzymała dotację zgodnie z Zarządzeniem Nr 228/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11.05.2010 r.

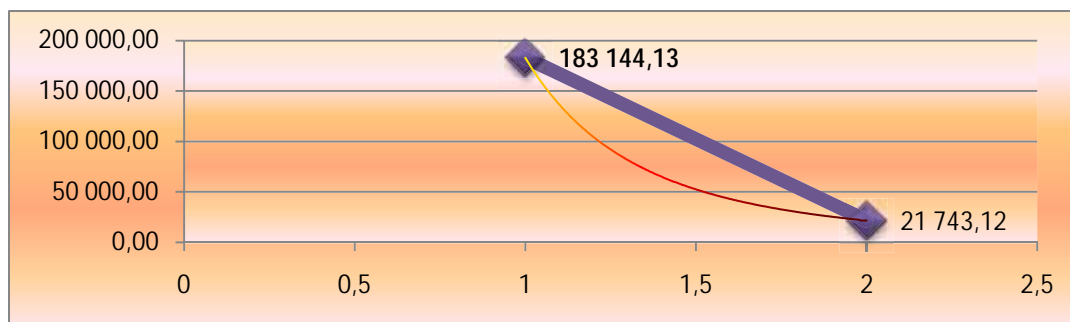


Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	183.144,13 zł
---	----------------------

tj. 59,0% planu po zmianach 310.200,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

W ramach wydatkowanych środków dokonano dopłaty do spółki prawa handlowego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu zgodnie z uchwałą nr 40/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.12.2009 r. w sprawie wniesienia dopłaty do spółki .





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

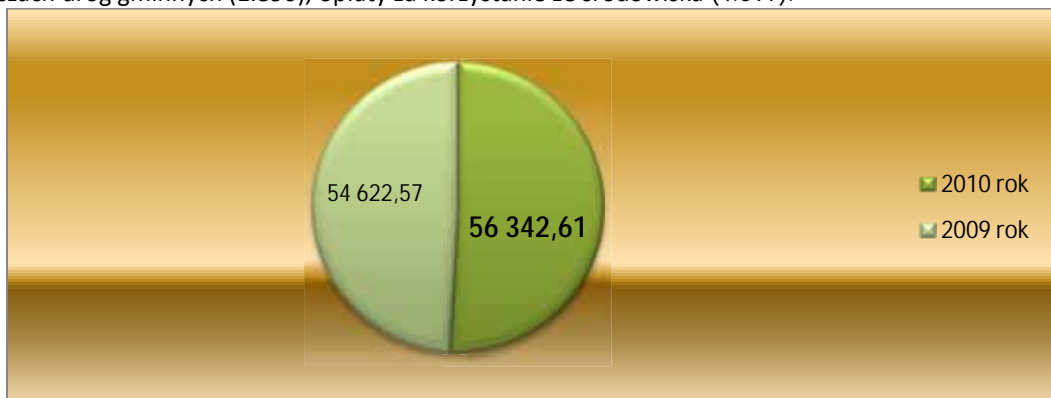
Dział 600 – Transport i łączność

56.342,61 zł

tj. 42,6% planu po zmianach 132.300,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Wydatki poniesiono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do napraw bieżących pojazdów gminnych oraz ich ubezpieczenie (23.775), zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych np. kruszywo mineralne łamane (7.320), zimowe utrzymanie dróg gminnych (16.970), koszenie trawy na poboczach dróg gminnych (1.890), opłaty za korzystanie ze środowiska (4.597).



Dział 630 – Turystyka

56.476,75 zł

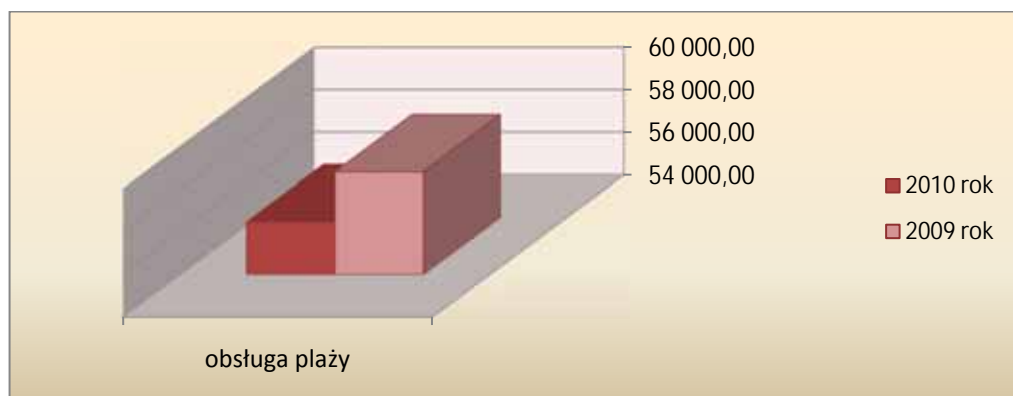
tj. 16,3 % planu po zmianach 346.750,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz
Inspektor ds. Turystyki, Sportu
i Promocji Gminy

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące dotyczące przygotowania plaży i mola oraz punktów ratowniczych do sezonu letniego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących grup zadań:

- remonty zejść na plażę i pozostałe koszty związane z utrzymaniem mola, plaży oraz punktów ratowniczych 31.774,79
- zakup energii i mediów (utrzymanie mola, punktów ratowniczych) 19.296,96
- przeglądy i ubezpieczenia sprzętu oraz wpłata dot. "Błękitnej Flagi" 5.405,00





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

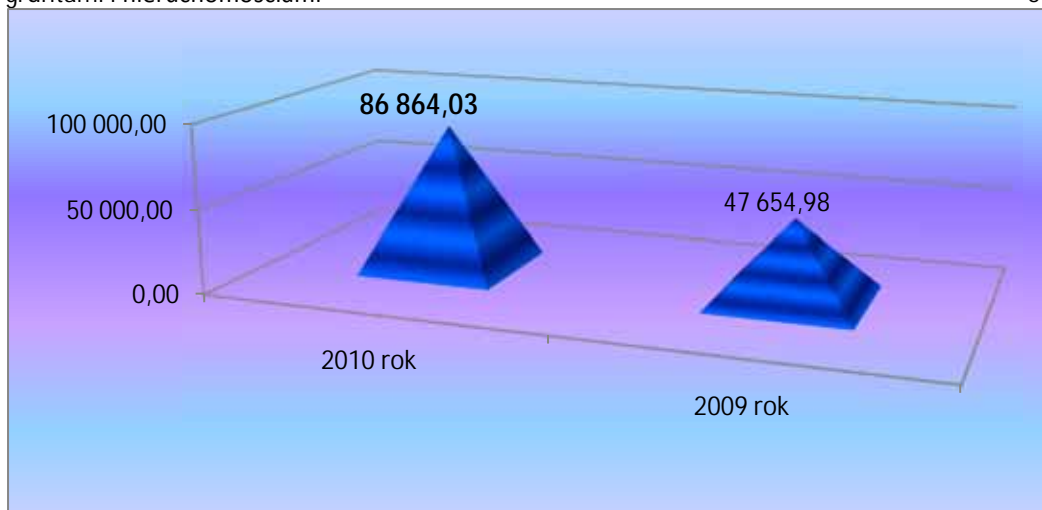
86.864,03 zł

tj. 20,3% planu po zmianach 427.337,15 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i zagospodarowania
Przestrzennego
oraz Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Wydatki zrealizowano między innymi na:

- *obsługę mieszkaniową i komunalną:*
 - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkaniowych w zarządzie gminy 26.906 zł
tj. mniej o 7,9 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
- *gospodarką gruntami i nieruchomościami:*
 - pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu braku lokali socjalnych 2.791 zł
 - opłata za dzierżawę terenu pod śmietnik przy budynku mieszkalnym ul Osiedlowej oraz różne opłaty i składki 5.009 zł
 - odszkodowania za przejęcie nieruchomości 46.462 zł
 - pozostałe koszty związane z działalnością dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami 5.696 zł



Dział 710 – Działalność usługowa

92.253,58 zł

tj. 22,4% planu po zmianach 411.780,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

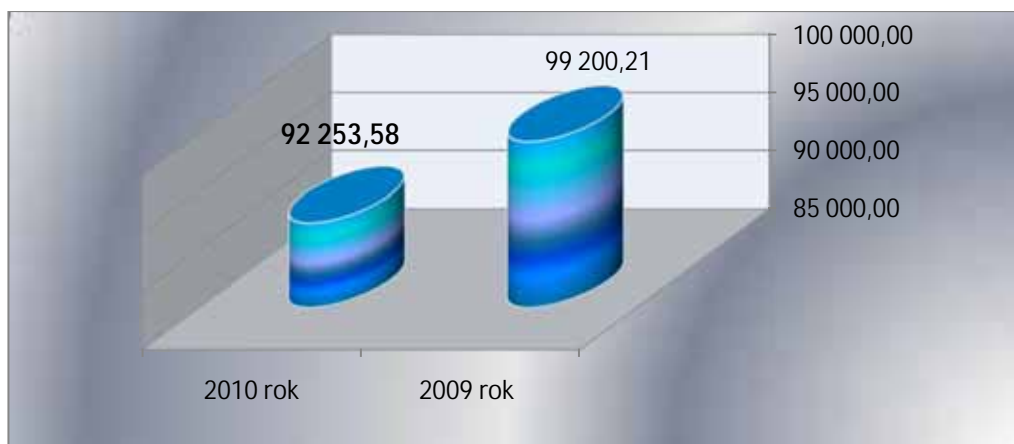
W I półroczu zrealizowane zadania dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (3.184 zł), opracowanie projektu m.p.z.p. Kukinka (34.160 zł);
- zakup materiałów geodezyjnych (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów), ogłoszenia związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości (45.220 zł);
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego (9.690 zł).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE



Dział 750 – Administracja publiczna

1.472.648,47 zł

tj. 48,0% planu po zmianach 3.064.641,67 zł

W I półroczu poniesiono następujące wydatki:

Urząd Stanu Cywilnego

57.464,43 zł

tj. 47,9% planu wynoszącego 119.928,29 zł

Dysponent części budżetu:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika 51.457,93 zł

(w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadania zleczone 22.008,00 zł)

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem 6.006,50 zł

Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 16.370,80 zł tj. o 39,84 %.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

9.545,22 zł

tj. 63,6% planu po zmianach 15.000,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w trakcie I półrocza 2010 r. wyodrębniono rozdział w budżecie, który odrębnie informuje o kosztach poniesionych na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów administracyjnych. Pierwotnie koszty były wykazywane w rozdziale „75647 – pobór podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych”, co powoduje kolejny wzrost kosztów administracyjnych (przypomnieć należy, że w roku 2009 przeniesiono z rozdziału „63003” wydatki związane z promocją i turystyką powodując znaczny wzrost kosztów administracyjnych w porównaniu do lat ubiegłych).

Wydatkowano środki na:

- opłaty pocztowe dot. wysyłanej korespondencji związanej z postępowaniem egzekucyjnym -

4.431,97 zł

- koszty postępowania egzekucyjnego

5.113,25 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rada Gminy

76.722,97 zł

tj. 37,7% planu po zmianach 203.723,70 zł

Dysponent części budżetu:
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych (53.934 zł – więcej od roku ubiegłego o 18,4 %), wydatków związanych z wynagrodzeniem pracownika obsługującego biuro rady (15.622,25 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych oraz organizacja sesji i komisji Rady Gminy (7.166,72 zł).

Koszty utrzymania są niższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 1,06 % w związku z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne.

Urząd Gminy

1.052.941,12 zł

tj. 50,3% planu wynoszącego 2.092.629,97 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

Wykonanie budżetu nastąpiło m.in. na poniższe cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 808.693,57 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe dla 21 etatów (580.834,68 zł),
średnia płaca brutto w Urzędzie Gminy wyniosła 4.118,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym: odpis na ZFŚS, opłaty za media, podatki i inne opłaty, koszty postępowania sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług, materiałów i wyposażenia), 244.247,55 zł
Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 3,4%, co związane było przede wszystkim z zatrudnieniem od 2009 roku dodatkowo 2 pracowników do administracji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

140.290,20 zł

tj. 34,4% planu po zmianach 407.326,88 zł

Dysponent części budżetu:
Inspektor ds. Turystyki, Sportu i Promocji Gminy

Wydatkowano środki finansowe m.in. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne 41.915 zł
- wydatki związane z promocją gminy dotyczyły m.in.:
 - zakup usług sieci internetowej 4.611 zł
 - dofinansowanie uroczystości 65 rocznicy walk o Kołobrzeg 10.700 zł
 - koncertu organowego 1.200 zł
 - zakupu ścianki promocyjnej gminy 4.490 zł
 - wykonania i druku katalogu Ustronia Morskiego 16.836 zł
 - współpracy z partnerskimi gminami w kraju i zagranicy 5.527 zł
 - organizacja konkursów promujących gminę 10.046 zł
 - składka członkowska w stowarzyszeniu gmin „Czas na Bałtyk” 16.000 zł
 - wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3.044 zł.

Koszty utrzymania są niższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 52 %.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Pozostała działalność

135.684,53 zł

tj. 60% planu po zmianach 226.032,83 zł

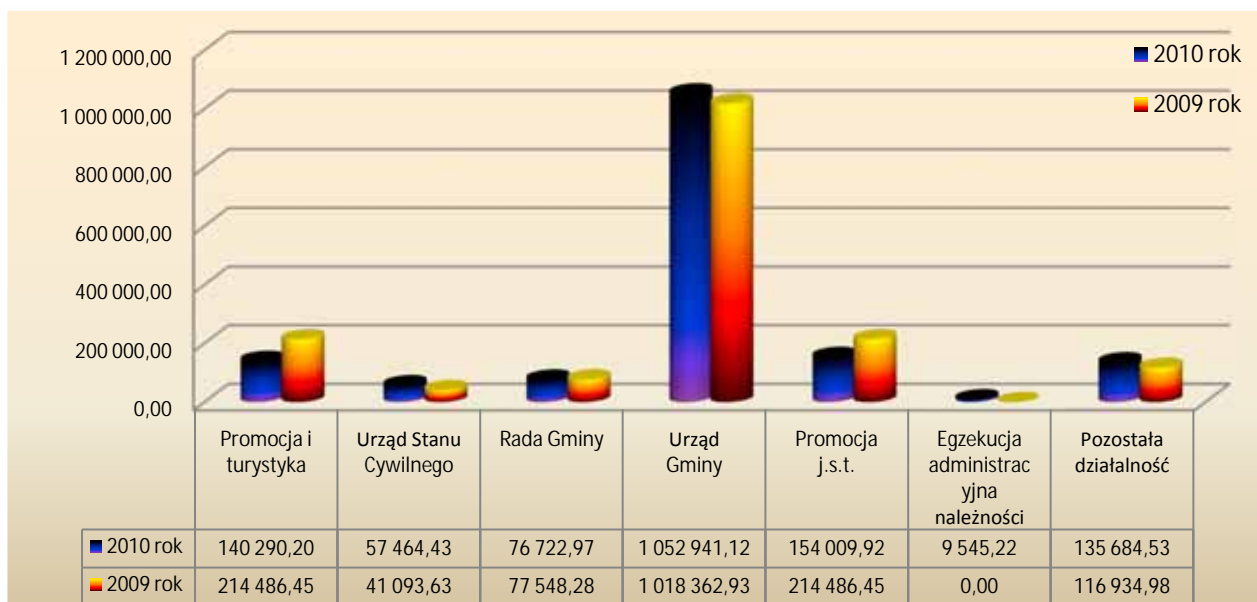
Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Środki przeznaczono m.in. na:

- diety sołeckie (9.482,40 zł) ,
- wynagrodzenie i pochodne –sprzątanie budynku administracyjnego (18.892,78 zł),
- składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Morskich oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (69.525,03 zł mniej od roku ubiegłego o kwotę 6.323,37 zł) ,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach (27.350,52 zł) ,

Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 16 %.

Ogółem poniesiono większe wydatki na administrację w porównaniu do roku 2009 o kwotę 4.222,20 zł (0,29%).



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

3.887,50 zł

tj. 52,8% planu po zmianach 7.364,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

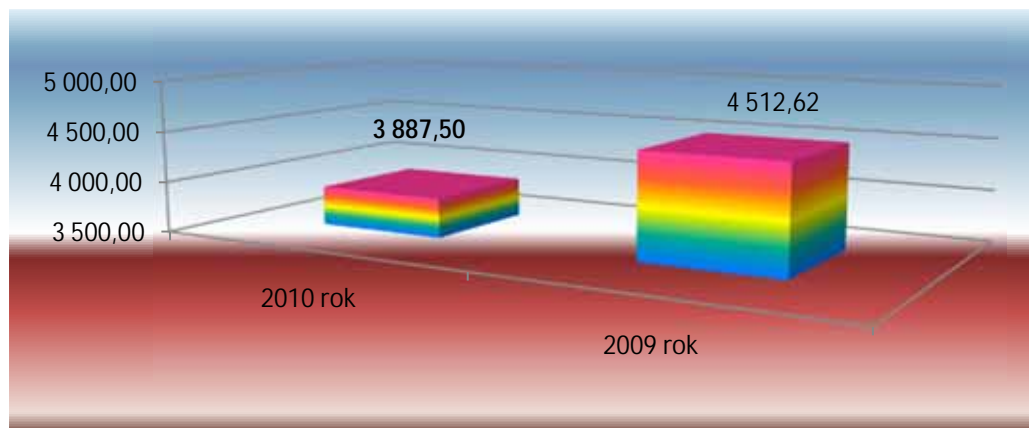
Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców (294 zł).

W ramach rozdziału poniesiono także wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki sfinansowano z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego (3.593,50 zł).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE



**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

89.405,98 zł

tj. 37,9 % planu po zmianach 236.016,27 zł

Sfinansowano następujące koszty:

Komenda Powiatowa Policji

0,00 zł

tj. 0% planu po zmianach 40.400,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów**

Zgodnie z zawartym porozumieniem środki planowane są na poprawienie bezpieczeństwa podczas sezonu letniego w gminie. W I półroczu 2010 r. wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Straż Graniczna

4.998,37 zł

tj. 50% planu po zmianach 10.000,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów**

Środki zostały wydatkowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w okresie sezonu letniego w miejscowościach gminy poprzez: zakup paliwa do pojazdów. Funkcjonariusze współpracowali z pracownikami Urzędu Gminy przy kontroli obowiązku meldunku i poboru opłaty miejscowej.

Załącznik nr 6 prezentuje tabelaryczne zestawienie z wykonania wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów na dofinansowanie w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 r. (str. 121).

Ochotnicza Straż Pożarna

66.677,21 zł

tj. 44,1 planu po zmianach 151.178,51 zł

**Dysponent części budżetu:
Inspektor ds. Drogownictwa, Gospodarki
Lokalowej, Ochrony Przeciwpożarowej**

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, utrzymanie sprawności technicznej specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej 3 jednostek ochotniczej straży pożarnej (w Ustroniu Morskim, Kukinii, Rusowie), m.in. na:

- udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym strażaków OSP gminy Ustronie Morskie – 8.017,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 26.827,16 zł,



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP – 7.519,51 zł,
 - zakup energii – koszty mediów do remiz OSP (energia, woda, gaz) – 16.613,30 zł,
 - zakup usług remontowych – 649,40 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania lekarskie druhów jednostek OSP gminy Ustronie Morskie – 555,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.914,99 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.165,47 zł,
 - różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, ubezpieczenia kierowców – 2.432,10 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 982,50 zł.
- Poniesiono mniejsze wydatki o 8,5% w porównaniu do I półrocza 2009 roku.

Obrona cywilna

17.730,40 zł

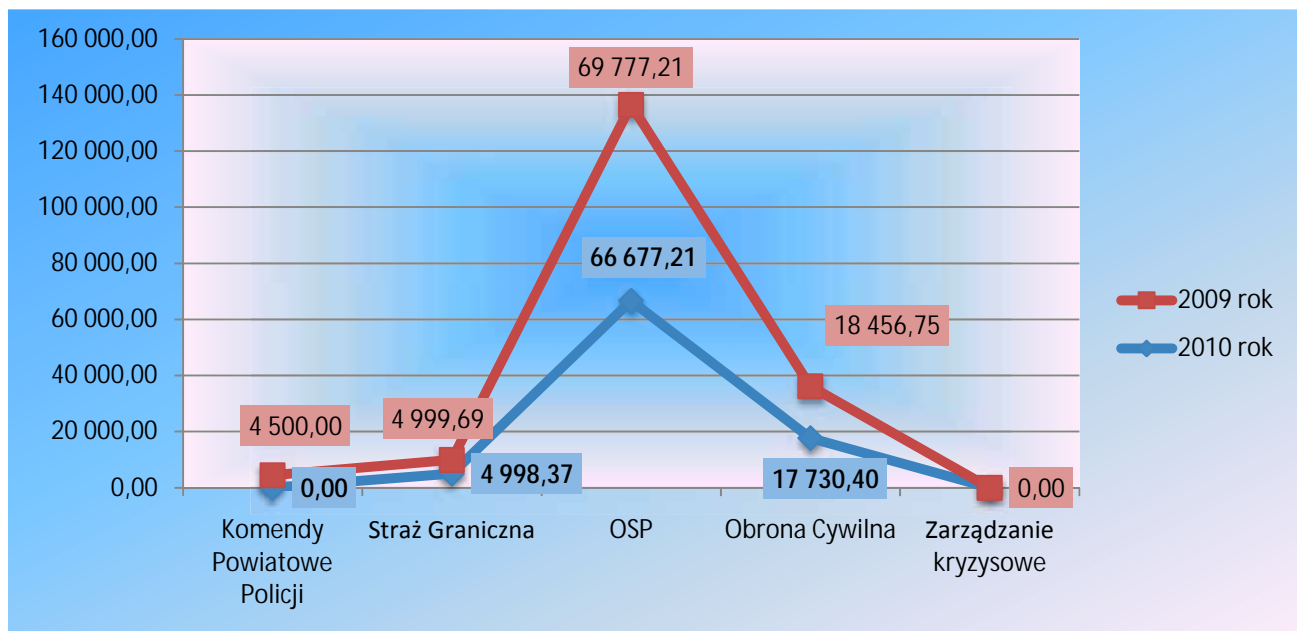
tj. 51,5% planu po zmianach 34.437,76 zł

Dysponent części budżetu:
Inspektor ds. Obronnych i Ochrony Ludności

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stanowiska:

- zakup materiałów – 358,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 15.610,29 zł,
- prasa i literatura fachowa – 758,86 zł,
- zakup usług pozostałych i telefonii stacjonarnej – 335,45 zł,
- delegacje krajowe – 274,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 393,00 zł.

Poniesiono mniejsze wydatki o 3,9% w porównaniu do I półrocza 2009 roku.



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.218,57 zł

tj. 34,5 % planu po zmianach 197.523,89 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

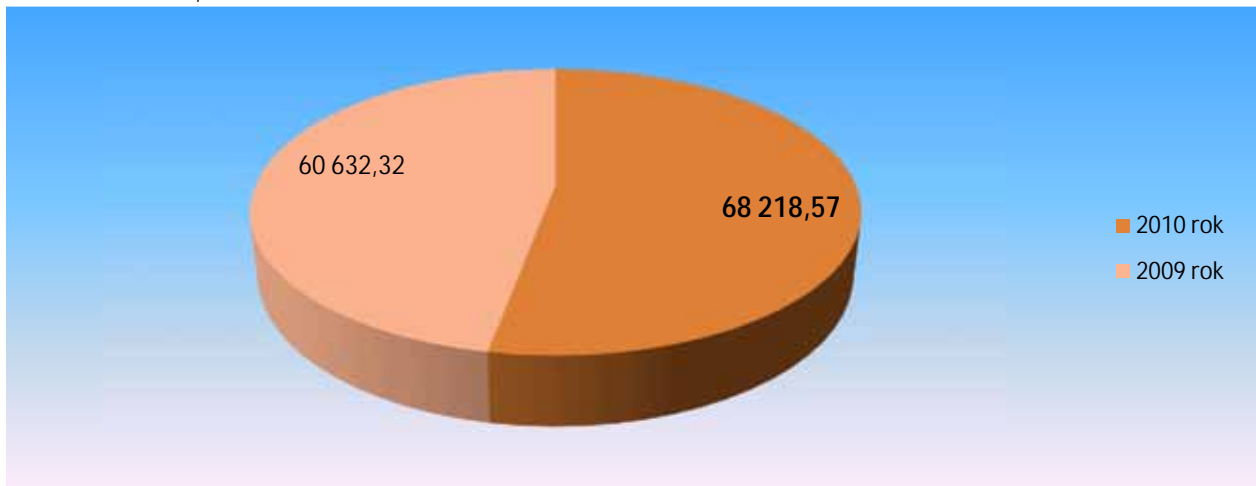


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne (44.500,68 zł) w tym: opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych – 19.791,71zł (więcej od roku ubiegłego o 14,08%), ponadto bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (23.717,89zł). Koszty utrzymania w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 12,52 %.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

96.995,00 zł

tj. 21,0 % planu po zmianach 461.900,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

W związku z wyemitowanymi obligacjami w I półroczu 2010 r. oraz planowaną kolejną emisją w II półroczu zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 461.900 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek bankowych oraz wydatki związane z obsługą długu. Na dzień 30.06.2010 r. poniesiono koszty odsetek od wyemitowanych obligacji 5.700.000 zł w wysokości 96.995,00 zł.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 758 - Różne rozliczenia **270.863,00 zł**

tj. 47,4 % planu po zmianach 571.026,00 zł

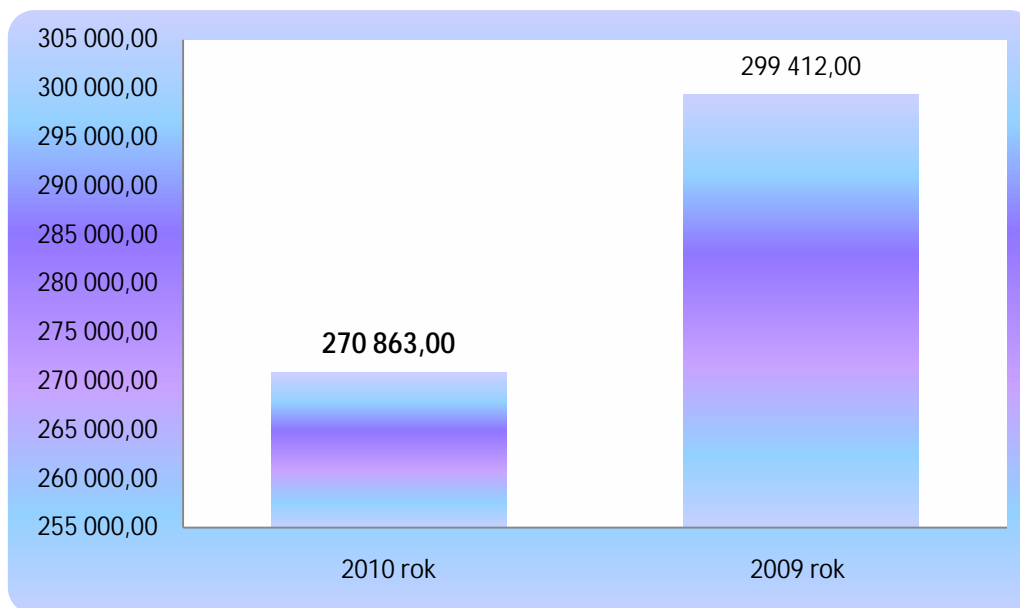
Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

W budżecie gminy na rok 2010 zaplanowano rezerwy w wysokości 140.450 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki; zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być większa od 1 % wydatków ogółem: 80.500,00 zł
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego: 44.000,00 zł
3. rezerwa celowa na realizację nie przewidzianych zadań inwestycyjnych: 15.950,00 zł

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina Ustronie Morskie, której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonuje wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej. Zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3-4820/2/2010 z dnia 9.02.2010 r. roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa w 2010 r. wynosi 541.726,00 zł. W I półroczu 2010 r. wpłacono kwotę: 270.863,00 zł.

Zmiany w rezerwach zostały omówione szczegółowo na stronie 9 niniejszej części opisowej informacji.



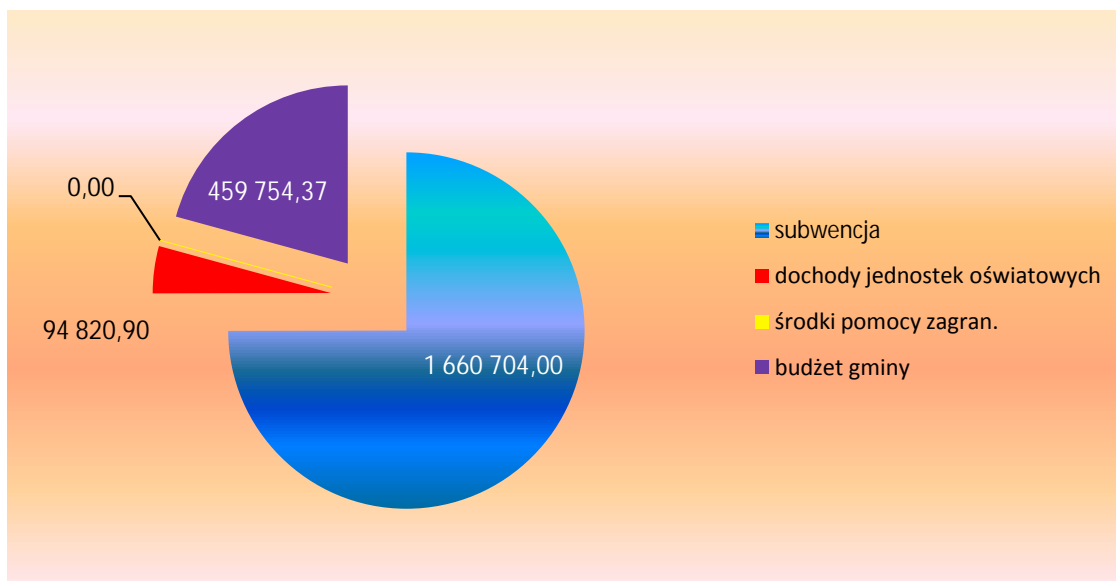
Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.215.279,27 zł**

tj. 51,6 % planu po zmianach 4.207.199,04 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.660.704 zł oraz dochodami pozyskanymi przez te jednostki w wysokości 94.820,90 zł. Gmina z dochodów własnych dofinansowała w I półroczu 2010 r. koszty utrzymania oświaty w kwocie 459.754,37 zł.



Wykres nr 14 – FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH W DZIALE 801



Wydatki poniesiono na:

Szkoły podstawowe

955.568,07 zł

tj. 52,2 % planu po zmianach 1.829.647,00 zł

Dysponent części budżetu:

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 19 osób – 19 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	3,00	3,00
2.	mianowani	12,00	12,00
3.	kontraktowi	3,00	3,00
4.	stażyści	1,00	1,00
	Razem:	19,00	19,00

Pracownicy administracyjni – 3 osoby – 2,75 etaty

Pracownicy obsługi - 7 osób – 7 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w I półroczu 2010 r. uczęszczało 240 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 13 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **955.568,07 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **754.039,36 zł**, co stanowi **78,91 %**. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 3.998 zł

- administracja - 3.350 zł

- obsługa - 2.200 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **201.528,71 zł** przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce – 12 uczniów, tj.: średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych- 4 uczniów oraz za średnią ocen powyżej 5,0 i szczególne osiągnięcia sportowe – 8 uczniów.....2.000,00 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku.....98.132,35 zł
- energia elektryczna, gaz, woda.....72.557,47 zł
 - usługi pozostałe.....20.010,83 zł
 - ubezpieczenia mienia.....2.910,00 zł
 - opłaty telefoniczne i internetowe.....2.654,05 zł
3. Remonty.....936,00 zł
- awaria i konserwacja urządzeń i sprzętu
4. Zakupiono:.....7.372,34 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę194,00 zł
 - papier do urządzeń kserograficznych.....671,11 zł
 - akcesoria komputerowe (tusze, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD, pamięć1.351,13 zł
 - materiały i wyposażenie.....5.156,10 zł
5. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia.....60.062,48 zł
6. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń33.025,54 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli24.651,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe.....7.202,41 zł
 - środki BHP, odzież ochronna.....1.172,13 zł.

Gimnazjum

673.638,55 zł

tj. 50,1 % planu po zmianach 1.345.619,00 zł

Dysponent części budżetu:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 16 osób – 16 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	3,00	3,00
2.	mianowani	11,00	11,00
3.	kontraktowi	2,00	2,00
4.	stażyści	0,00	0,00
	Razem:	16,00	16,00

Pracownicy administracyjni – 3 osoby – 3 etaty

Pracownicy obsługi - 1 osoba – 1 etat

Do Gimnazjum w Ustroniu Morskim w I półroczu 2010 r. uczęszczało 167 uczniów. Do Zespołu Szkół dojeżdżało na zajęcia szkolne 184 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 8 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 673.638,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 551.440,57 zł, co stanowi 81,86 %. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 3.742 zł
- administracja – 2.021 zł
- obsługa - 1.955 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 122.197,98 zł przeznaczono na:

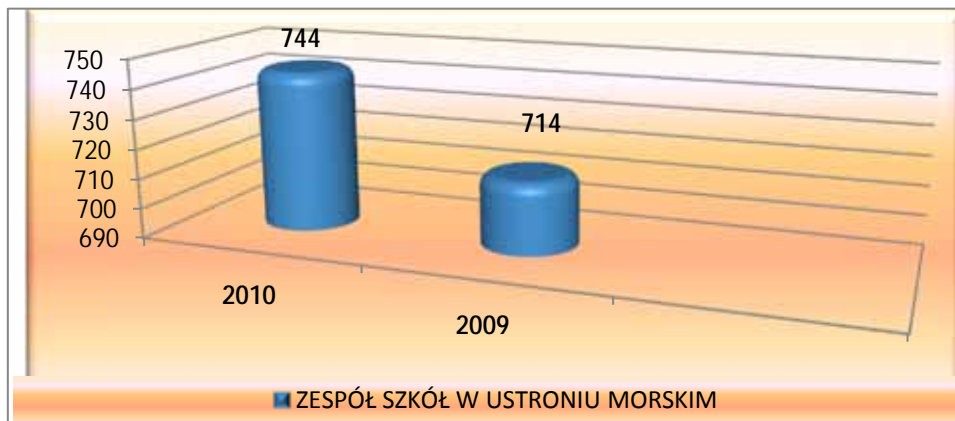


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce – 11 uczniów tj.: średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych- 7 uczniów oraz za średnią ocen powyżej 5,0 i szczególne osiągnięcia sportowe – 4 uczniów..... 2.000,00 zł
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku.....33.738,31 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda.....26.325,84 zł
 - usługi pozostałe.....4.888,96 zł
 - ubezpieczenia mienia.....1.600,00 zł
 - opłaty telefoniczne i internetowe.....923,51 zł
3. Remonty.....3.635,60 zł
 - konserwacja sprzętu komputerowego.....2.171,60 zł
 - konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych.....1.464,00 zł
4. Zakupiono:.....9.598,92 zł
 - pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę502,30 zł
 - papier do urządzeń kserograficznych.....641,51 zł
 - akcesoria komputerowe (tusze, tonery do drukarek, dyskiety, płyty CD, pamięć304,63 zł
 - materiały i wyposażenie.....8.150,48 zł
5. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia.....44.774,48 zł
6. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń28.450,67 zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli21.536,15 zł
 - dodatki mieszkaniowe.....6.013,52 zł
 - świadczenia rzeczowe BHP.....701,00 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli.....200,00 zł

WYKRES NR 15 - DOPLATA DO 1 UCZNIĄ W I PÓŁROCZU 2009-2010



Przedszkola

369.875,55 zł

tj. 52,7 % planu po zmianach 701.197,00 zł

Dysponent części budżetu:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 7osób – 5,58 etatów



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	3,08	4,00
2.	mianowani	0,00	0,00
3.	kontraktowi	1,00	1,00
4.	stażyści	1,50	2,00
	Razem:	5,58	7,00

Pracownicy administracyjni – 1 osoba – 0,25 etatu

Pracownicy obsługi - 8 osób – 8 etatów

Do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w I półroczu 2010 r. uczęszczało 92 dzieci:

- oddziały klasy zerowej- średnia miesięczna 20 dzieci, w tym:

a) korzystających z wyżywienia – 17 dzieci,

b) nie korzystających z wyżywienia - 3 dzieci;

- liczba pozostałych dzieci w grupach – średnia miesięczna – 72 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **369.875,55 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **287.289,05 zł**, co stanowi **77,67 %**. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 4.107 zł

- administracja i obsługa – 2.158 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **82.586,50 zł** przeznaczono na:

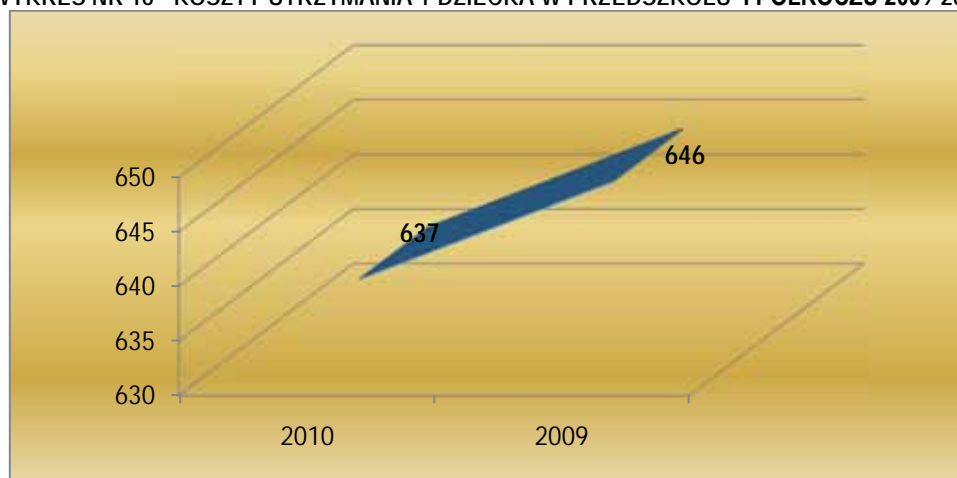
1. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku.....43.065,97 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda.....36.321,31 zł
 - usługi pozostałe.....4.334,86 zł
 - ubezpieczenia mienia.....1.700,00 zł
 - opłaty telefoniczne i internetowe.....709,80 zł
2. Remonty.....2.288,60 zł
 - awaria i konserwacja urządzeń i sprzętu
3. Zakupiono:.....5.398,51 zł
 - pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę457,69 zł
 - papier do urządzeń kserograficznych.....96,27 zł
 - akcesoria komputerowe (tusze, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD).....607,26 zł
 - materiały i wyposażenie.....4.237,29 zł
4. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia.....23.080,59 zł
5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń8.752,83 zł
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli6.403,32 zł
 - dodatki mieszkaniowe.....1.602,00 zł
 - środki BHP, odzież ochronna.....747,51 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

WYKRES NR 16 - KOSZTY UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLU I PÓŁROCZU 2009-2010



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7.041,74
ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:	6.222,74	
PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM	819,00	
Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych		23.975,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:	22.057,00	
PRZEDSZKOLE PULICZNE W USTRONIU MORSKIM	1.918,00	

Stołówki szkolne i przedszkolne

67.700,90 zł

tj. 50,2 % planu po zmianach 134.875,00 zł

Dysponent części budżetu:

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

W I półroczu 2010 r. zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniono wydatki z Przedszkola związane z utrzymaniem stołówek.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **67.700,90 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **28.316,75 zł**, co stanowi **41,83 %**. Wynagrodzenia zostały omówione przy wydatkach Przedszkola Publicznego.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **39.384,15 zł** przeznaczono na:

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.....**1.374,00 zł**
- wyżywienie kucharek
2. Zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci.....**38.010,15 zł**.

Dowożenie uczniów do szkół

117.479,46 zł

tj. 48,5 % planu po zmianach 242.296,04 zł

Dysponent części budżetu:

Referat Organizacyjno-Administracyjny

W I półroczu 2010 r. były zrealizowane zadania na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem Firma Usługowa „Somar” z Sianożąt oraz transportem własnym (gimbus szkolny). Ogółem dowożonych do szkół i przedszkola było 173 uczniów, w tym do gimnazjum 39, szkoły podstawowej 124, przedszkola 10. Gimbusiem do szkoły podstawowej i gimnazjum dowożono 100 uczniów.

Poza dowozem zorganizowanym dzieci dojeżdżały do szkół indywidualnie PKS i BUS – 11 uczniów (BUS – 2, PKS – 9 + 39 w 1 stronę).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dodatkowo, w ramach powyższego zadania, realizuje się dowóz osób niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów indywidualnie dowożonych jest bezpośrednio przez rodziców do szkół z oddziałami integracyjnymi i szkół specjalnych w Kołobrzegu.

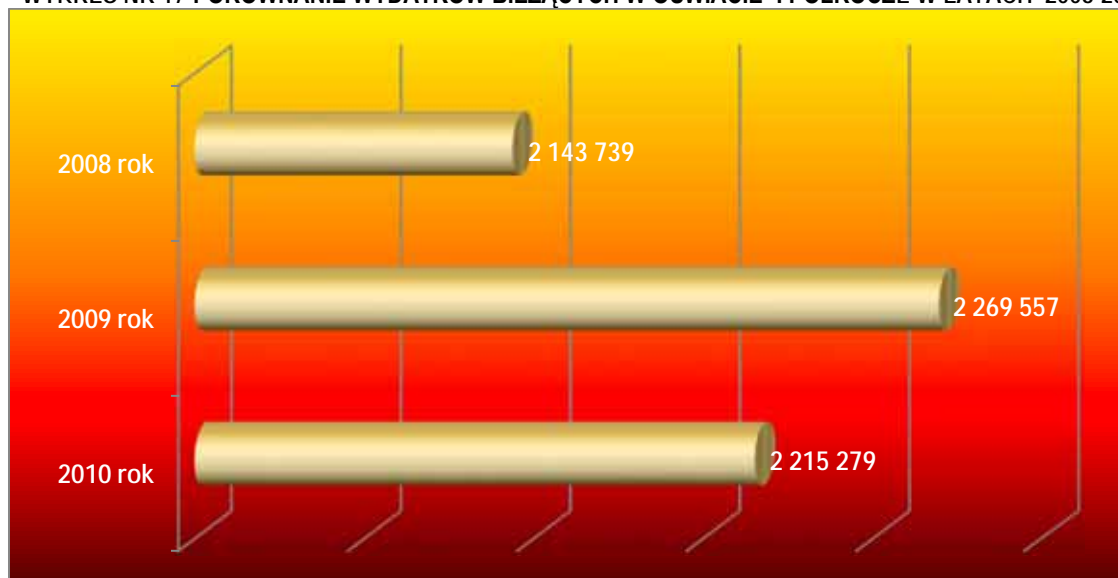
Podczas dowozów zorganizowanych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę (2 osoby przez Zespół Szkół w Ustroniu Morskim- wynagradzane dodatkiem za czynności opiekuna, 1 osoba przez Urząd Gminy Ustronie Morskie- cały etat opiekuna).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 117.479,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 46.426,95 zł, co stanowi 39,52 %.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 71.052,51 zł przeznaczono na:

1. Zakup usług związanych z utrzymaniem dowozu.....47.577,42 zł
2. Remont i naprawa gimbusa.....474,50 zł
- awaria i konserwacja urządzeń i sprzętu
3. Zakupiono paliwo i inne niezbędne materiały.....21.035,59 zł
4. Odpis na ZFŚS.....1.965,00 zł.

WYKRES NR 17-PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W OŚWIACIE- I PÓŁROCZE W LATACH 2008-2010



Dział 851 - Ochrona zdrowia

266.412,40 zł

tj. 44,1 % planu wynoszącego 604.343,19 zł

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

126.647,28 zł

tj. 42,0 % planu po zmianach 262.717,82 zł

Dysponent części budżetu:

Inspektor ds. ewid.dział.gospod.,

Profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień,

Pełnomocnik Wójta Gminy

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

napojów alkoholowych. W 2010 r. przeznaczono na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii środki w wysokości 6.000,00 zł, z których w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.130,00 zł na zakup materiałów 330,00 (zestaw antynarkotykowy) oraz zakup usług pozostałych 1.800,00 zł (szkolenie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim).

Na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczono w budżecie środki w kwocie 256.717,82 zł, które wydatkowano w 48,5 %. W trakcie I półrocza plan został zwiększony w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2009 o kwotę 173.717,82 zł. Były to środki nie wydatkowane w roku ubiegłym, które przeznaczono na:

- budowę bieżni 60-m i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim – 126.650,00 zł,
- organizację letniego wypoczynku oraz wycieczki dla dzieci – 30.000,00 zł,
- remont świetlicy i doposażenie Klubu Uśmiech oraz świetlicy – 16.067,82 zł,
- doposażenie w sprzęt sportowy hali sportowej w Rusowie – 1.000,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 124.517,28 zł zrealizowano między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic i prenumerata miesięcznika „Zagrozenie” 14.702,37 zł
- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zdanie gminy- przeciwdziałanie patologiom społecznym – dofinansowano prowadzenie świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie 26.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 22.407,29 zł
- dot. psychologa zatrudnionego w Klubie Uśmiech w Rusowie, członków Komisji Profilaktyki
- opłata za media sali gimnastycznej w Rusowie oraz innych obiektów profilaktycznych 21.753,85 zł
- opłata za zajęcia terapeutyczne 2.790,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 33.042,18 zł
- szkolenie w placówkach handlowych dot. zasad sprzedaży napojów alkoholowych (21 uczestników) 1.400,00 zł
- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.220,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 520,19 zł
- szkolenia, delegacje krajowe i ubezpieczenie mienia 681,40 zł

Plan przewiduje także dotację dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Przyjaciół „FENIX” w związku z rozstrzygniętym konkursem na realizację zadania własnego gminy dot. pomocy specjalistycznej dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin na rzecz mieszkańców gminy Ustronie Morskie. Środki finansowe w wysokości 4.500 zostaną przekazane w II półroczu 2010 r. Załącznik nr 5 do niniejszej informacji prezentuje w formie tabelarycznej sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2010 r. (str. 120).

Program polityki zdrowotnej

0,00 zł

tj. 0 % planu po zmianach 31.200,00 zł

Dysponent części budżetu:
Inspektor ds. ewid.dział.gospod.,
Profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień,
Pełnomocnik Wójta Gminy

W związku z uchwaleniem w dniu 15.10.2009 r. „Programu zdrowotnego dot. szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011” oraz upoważnieniem Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na to zadanie w latach 2009-2011 (Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15.10.2009 r.) w budżecie na 2010 r. zabezpieczono środki w wysokości 31.200 zł, które w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia

139.765,12 zł

tj. 45,0 % planu po zmianach 310.425,37 zł

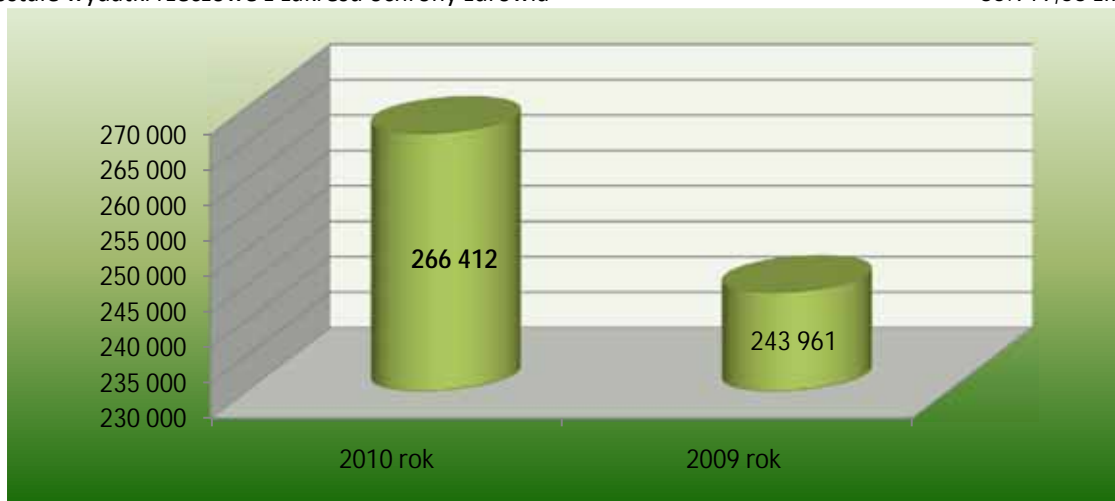
Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na:



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

- wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie stomatologa, ginekologa, konserwatora-palacza i sprzątaczkę w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim oraz sprzątaczkę w punkcie lekarskim w Rusowie, 53.845,49 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu ochrony zdrowia 85.919,63 zł.



Dział 852 – Pomoc społeczna 976.599,52 zł

tj. 48,6% planu po zmianach 2.010.067,13 zł

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Poniesiono wyższe wydatki o 1,93 % w porównaniu do I półrocza 2009 roku.
Finansowanie wydatków w tym dziale przedstawiało się następująco:

Domy Pomocy Społecznej 104.798,85
tj. 45,7% planu po zmianach 229.301,00 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono niższe wydatki o 3,77 % niż w roku ubiegłym. Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 6 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej we Włósciborzu (osoby samotne i powyżej 70 lat) oraz 2 w Piotrowicach (osoby samotne, bez mieszkania i upośledzone).

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 503.576,78
tj. 49,3% planu po zmianach 1.022.293,00 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono wyższe wydatki o 13,59 % niż w roku ubiegłym.
Wydatkowane środki obejmują:

dofinansowanie do zadań zleconych gminie w tym: koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników 45.045,17 zł
w tym: z zadań zleconych 20.182,72 zł
- wydatki na działalność bieżącą 2.389,61 zł
w tym: z zadań zleconych 817,85 zł
- świadczenia społeczne ze środków na zadania zlecone: fundusz alimentacyjny 63.930,00 zł
zasiłki rodzinne z dodatkami ze środków na zadania zlecone: 392.212,00 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zlecone gminie zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych:

1) zasiłki rodzinne	liczba świadczeń 3 596	kwota 392 212 zł
2) dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.:		
- urodzenia dziecka	liczba świadczeń 9	kwota 9 000 zł
- wielodzietności	liczba świadczeń 352	kwota 28 160 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	liczba świadczeń 55	kwota 21 000 zł
- samotnego wychowania dziecka	liczba świadczeń 103	kwota 17 990 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	liczba świadczeń 87	kwota 6 960 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	liczba świadczeń 2	kwota 200 zł
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	liczba świadczeń 401	kwota 21 650 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	liczba świadczeń 54	kwota 28 080 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	liczba świadczeń 17	kwota 17 000 zł
3) zasiłki pielęgnacyjne	liczba świadczeń 346	kwota 52 938 zł

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze: 231 kwota 392 212 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych GOPS opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne:

- ubezpieczenie zdrowotne - 36 świadczeń	kwota 1 685 zł
- ubezpieczenie społeczne - 48 świadczeń	kwota 6 370 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów GOPS od dnia 01.10.2008r. osobom uprawnionym wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W I półroczu 2010r. świadczenia otrzymało 26 rodzin na kwotę 63.930,00 zł. Świadczenia otrzymują osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim przeprowadził 12 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie, w przypadku:

- **19 osób** - dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników,
- **5 osób** - dłużników alimentacyjnych zwrócił się do Starosty Kołobrzieskiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- **2 dłużników** podjęto pracę,
- **przeciwko 10** dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Policja wszczęła dochodzenia, w przypadku 3 dłużników alimentacyjnych Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie uporczywego uchylania się od płacenia świadczeń alimentacyjnych,
- **w przypadku 11** osób zwrócono się do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużników alimentacyjnych.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

-wystawiono 11 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych o przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych,

-zgłoszono 19 dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów,

-1 dłużnik spłacił należności z tytułu wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco informuje właściwe ośrodki pomocy społecznej na terenie kraju oraz komorników o wypłacanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych zamieszkujących na terenie gminy.

Zgodnie z ustawą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Pomoc przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskutecznej egzekucji, którą prowadzi komornicy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne **4.237,19**
tj. 42,4 % planu po zmianach 10.000,00 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono wyższe wydatki o 22,03 % niż w roku ubiegłym. Wydatki pokryte zostały środkami z dotacji na **zadania zlecone – 1.684,80 zł** oraz środkami własnymi z budżetu gminy w kwocie 2.552,39 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe **49.060,70**
tj. 45,4% planu po zmianach 108.042,13 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono niższe wydatki o 73,8% niż w roku ubiegłym. Środki zostały wydatkowane na:

świadczenia społeczne

- o zasiłki okresowe – celowe:
 - dofinansowane dotacją na **zadania własne** **20.090,50 zł**
- o zasiłek celowy - specjalne **28.970,20 zł**
 - na wyżywienie młodzieży w internatach, przedszkolach w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną

Dodatki mieszkaniowe **9.430,82**
tj. 52,4% planu po zmianach 18.000,00 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono wyższe wydatki o 14,10 % niż w roku ubiegłym. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych GOPS realizował zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych:

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (2+3+4+5+6+7)	1	55	9 430,82
Z tego w zasobie:			
- gminnym	2	6	542,98
- wspólnot	3	14	2 604,78
- prywatnym	4	15	1 629,48
- zakładowe	5	6	1 401,68
- innych	6	14	3 251,90



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Zasiłki stałe

32.116,74

tj. 47,9% planu po zmianach 67.000,00 zł

W I półroczu 2010 roku w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniono wydatki na świadczenia społeczne – dodatek do zasiłku stałego, który finansowany jest z dotacji na **zadania własne – 32.116,74 zł.**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

200.654,68

tj. 51,5% planu po zmianach 389.815,00 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono wyższe wydatki o 1,25 % niż w roku ubiegłym.

Zatrudnienie:

8 osób – 8 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	pracownik socjalny	3,00	3,00
2.	opiekun	1,00	1,00
3.	administracja	4,00	4,00
	Razem:	8,00	8,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **200.654,68 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **170.018,28 zł**, co stanowi **82,12 %**.

Średnie wynagrodzenie (8 et.) 3.333 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **30.636,40 zł** przeznaczono na:

- Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku.....**16.841,61 zł**
 - energia elektryczna, gaz, woda.....6.621,18 zł
 - usługi zdrowotne.....95,00 zł
 - usługi pozostałe.....4.803,30 zł
 - szkolenia.....1.809,00 zł
 - opłaty telefoniczne i internetowe.....2.599,13 zł
 - ubezpieczenia mienia.....914,00 zł
- Remonty.....**607,56 zł**
 - konserwacja ksera
- Zakupiono:.....**7.578,46 zł**
 - akcesoria komputerowe (tusze, tonery do drukarek, dyskietki, płyty CD).....3.259,04 zł
 - materiały i wyposażenie.....4.319,42 zł
- Odpis na ZFŚS, delegacje służbowe krajowe.....**5.608,77zł.**

Dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu państwa wyniosło **52.298,00 zł.**

Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej

72.723,76

tj. 43,9% planu wynoszącego 165.616,00 zł

W I półroczu 2010 roku poniesiono niższe wydatki o 52,5 % niż w roku ubiegłym.

Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych, a także dożywianie podopiecznych, finansowane były w I półroczu zarówno ze środków własnych gminy, jak i budżetu państwa. Łącznie wydatkowano 70.009,20, tj. 48,3 % zaplanowanych środków, z czego na:

- zdania własne gminy 25.491,00 zł
- dotacji celowej budżetu państwa na **zadania własne** **44.518,20 zł**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci 0-7 lat	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, niepełnosprawne
Rzeczywista liczba osób objętych programem	172	13	93	66
Liczba osób korzystających z posiłku	81	0	81	0
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego	91	13	12	66

Dożywianiem objęto 100 % osób potrzebujących dożywiania. Środki na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” muszą być przyznawane zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu proporcji: 40% - zadania własne gminy i 60 % - z dofinansowania.

Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Zmiana Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadziła nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie zatrudniono 9,5 osób. Wypłacono świadczenia na kwotę 6.786,40 zł, dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosło 4.071,84 zł. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wyniosło 6,80 zł za godzinę do 31.05.2010 r., od 1.06.2010 r. wynagrodzenie wynosi 7,10 zł.

W I półroczu 2010 r. gmina zatrudniła w poszczególnych miesiącach do prac społecznie użytecznych:

M-c 2010 roku	Liczba zatrudnionych osób
marzec	13
kwiecień	12
maj	8
czerwiec	5
Razem:	38

W budżecie zostały także przeznaczone środki na dotację w związku z realizacją zadań własnych gminy w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej dzieci z upośledzeniem umysłowym 3.000 zł. Do 30.06.2010 r. nie ogłoszono konkursu na realizację zadania.

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

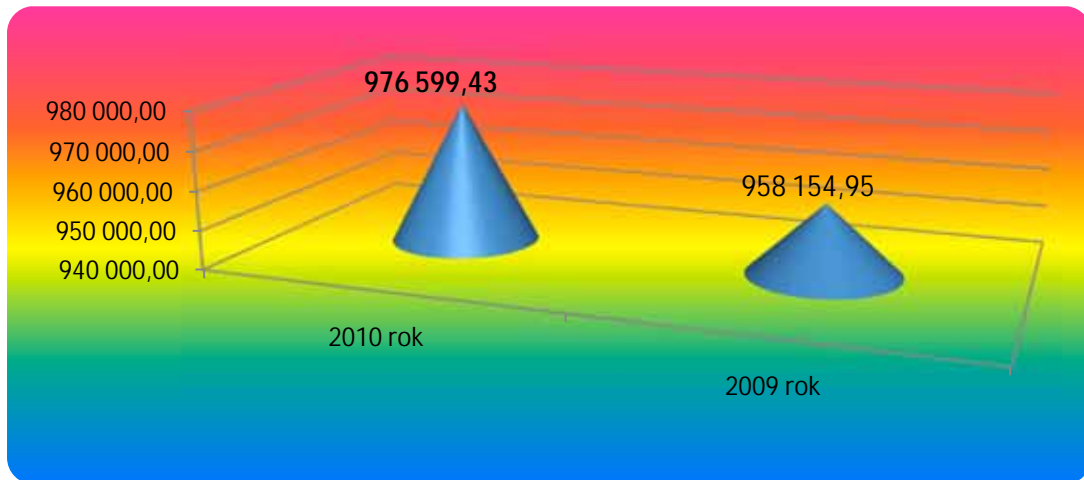
Solidaryzując się z poszkodowanymi w tragicznym wydarzeniu, jakim była powódź w Polsce, gmina przeznaczyła w swoim budżecie środki na pomoc finansową dla Gminy Wilków z woj. lubelskiego w wysokości 10.000 zł.

Pomoc finansowa będzie przekazana po podpisaniu porozumienia w II półroczu 2010 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym załączniku nr 4 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami za I półrocze 2010 r. (str. 117-119).

Dział 853– Opieka społeczna	20.886,37 zł
------------------------------------	---------------------

tj. 16,7 % planu po zmianach 124.774,51 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek powiatu kołobrzесьkiego gmina w budżecie na 2010 r. zabezpieczyła środki finansowe w kwocie 1.644 zł na dofinansowanie działalności warsztatu, który prowadzi zajęcia dla 63 uczestników, w tym dla 2 osób z Gminy Ustronie Morskie. Dotacja będzie przekazana po podpisaniu porozumienia w II półroczu 2010 r.

Pozostała działalność

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim kontynuuje realizację partnerskiego projektu systemowego „Jesteśmy Aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (110 816,64 zł, w tym 15 069,74 zł premii za partnerstwo) oraz Gminy Ustronie Morskie w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wkład własny – 12 312,96 zł) w terminie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

W ramach Projektu w okresie od kwietnia 2010r. do czerwca 2010r. odbyły się następujące działania:

I. Aktywna integracja:

1) Zawodowa –

- szkolenie zawodowe „Ogrodnik terenów zawodowych” w okresie od 01 kwietnia 2010r. do 31 maja 2010r. dla dwóch mężczyzn.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

- szkolenie zawodowe „Pokojowa z rozszerzonym językiem niemieckim” w okresie od 01 maja 2010r. do 31 lipca 2010r. dla trzech kobiet
 - 2) Społeczna –
 - indywidualne poradnictwo psychologiczne w okresie od 01 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2010r.
 - 3) Edukacyjna –
 - kurs języka niemieckiego w okresie od 01 maja 2010r. do 30 czerwca 2010r. dla dwóch osób.
- II. **Wsparcie dochodowe** – uczestnicy Projektu objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych w kwocie 256,52 zł miesięcznie w kwietniu, maju i czerwcu 2010r. z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w Projekcie.

Ogółem na zasiłki wydatkowano kwotę 5 899,96 zł.

W projekcie systemowym „Jesteśmy Aktywni” wzięło udział 8 osób: 6 kobiet i 2 mężczyzn, które zostały wytypowane przez pracowników socjalnych GOPS. Trzy uczestniczki, które brały udział w projekcie w roku 2009, kontynuują swoje działania w 2010 roku, w związku z dalszą pracą socjalną z tymi osobami. Jedna osoba została wykreślona z listy uczestników projektu „Jesteśmy Aktywni” z powodu niewypełnienia postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym oraz w indywidualnej umowie. Na jej miejsce została przyjęta nowa uczestniczka.

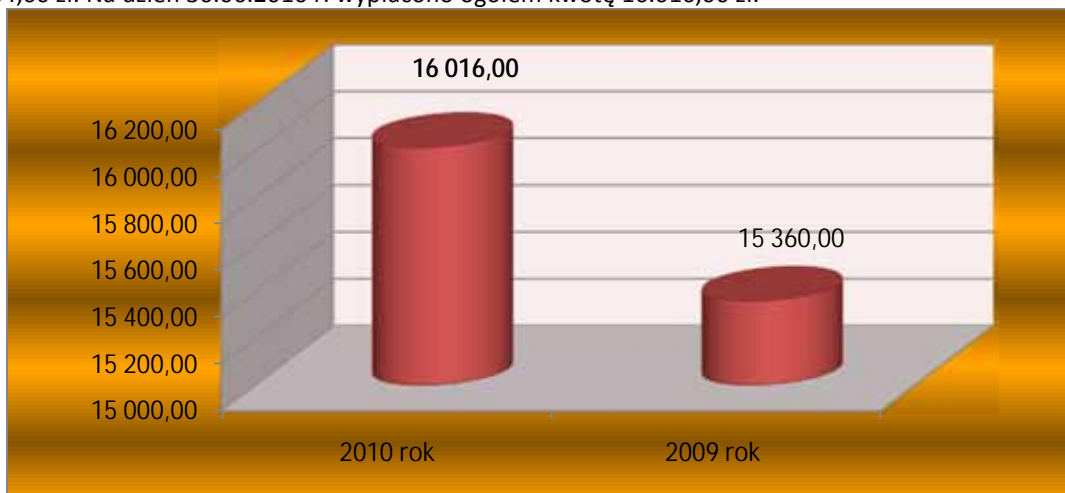
W pierwszym półroczu 2010r. na realizację projektu systemowego „Jesteśmy Aktywni” ze środków EFS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim otrzymał 12 534, 57zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.016,00 zł
--	---------------------

tj. 86,2% planu wynoszącego 18.581,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

W budżecie na 2010 r. zaplanowano 10.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 8.581,00 zł. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na wypłatę tego świadczenia wyniosła 18.581,00 zł. W I półroczu przyznano 43 stypendia na okres od stycznia do maja 2010 r., które wypłacono na kwotę 15.652,00. Natomiast 5 uczniom za m-c XII.2009r. wypłacono w I półroczu 2010 r. kwotę 364,00 zł. Na dzień 30.06.2010 r. wypłacono ogółem kwotę 16.016,00 zł.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.042.507,22 zł

tj. 46,05% planu po zmianach 2.263.874,05 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Infrastruktury Komunalnej
i Ochrony Środowiska

W I półroczu poniesiono większe wydatki o 45,3 % od roku ubiegłego realizując następujące zadania własne Gminy:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 321.115,34

tj. 55,4% planu po zmianach 579.400,00 zł

W ramach wydatkowanych środków dokonano dopłaty do Spółki Prawa Handlowego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu zgodnie z uchwałą nr 40/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.12.2009 r. w sprawie wniesienia dopłaty do spółki .

Gospodarka odpadami 51.784,57

tj. 39,5% planu po zmianach 131.026,71 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na utrzymanie wysypiska gminnego, szczególnie z przeznaczeniem na::

1. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych16.706,96 zł
2. zakup usług:.....31.107,04 zł
 - zdrowotnych490,00 zł
 - energii.....1.899,17 zł
 - spychania śmieci i prace koparki28.486,80 zł
 - telekomunikacyjnych.....231,07 zł
3. odpis na ZFŚS, delegacje służbowe krajowe.....1.849,79 zł
4. zakup materiałów.....2.120,78 zł
 - rura drenażowa (1.903,20), farba (217,58)

Oczyszczanie wsi 387.393,46 zł

tj. 34,5% planu po zmianach 1.122.325,34 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 387.393,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 296.416,78 zł, co stanowi 76,52 %.

Pozostała kwota 90.976,68 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie gminy, szczególnie z przeznaczeniem na:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń2.274,19 zł
 - ubrania robocze, środki BHP
2. zakup usług:.....20.480,86 zł
 - remontowych sprzętu.....518,51 zł
 - naprawy sprzętu216,86 zł
 - opróżniania koszy plastikowych.....18.395,44 zł
 - utrzymanie czystości na terenie gminy.....1.300,05 zł
 - telekomunikacyjnych.....50,00 zł
3. odpis na ZFŚS, delegacje służbowe krajowe.....23.460,46 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia.....44.761,17 zł
 - **wydatki związane z realizacją art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27.04.2001 r.**
 - **prawo ochrony środowiska (zgodnie z tabelą na str.79 niniejszej informacji)**.....26.467,50 zł
 - paliwo i części zamienne do sprzętu8.837,02 zł
 - materiały do utrzymania czystości gminy.....3.763,71 zł
 - drobny sprzęt, ławki.....5.992,94 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Ochrona gleby i wód podziemnych

0,00 zł

tj. 0% planu po zmianach 2.000,00 zł

W I półroczu 2010 r. zapewniono środki na badanie gleby na terenach rolniczych gminy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2010 r.

Schroniska dla zwierząt

1.000,00 zł

tj. 25% planu po zmianach 4.000,00 zł

W budżecie zaplanowano środki na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu. W I półroczu przekazano dwa bezdomne psy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

208.979,15 zł

tj. 64,3% planu po zmianach 325.000,00 zł

W I półroczu 2010 r. wydatki bieżące wyniosły 208.979,15 zł i stanowiły koszty konserwacji i napraw oświetlenia drogowego. Gmina poniosła koszty eksploatacji oświetlenia związane z zakupem:

- energii elektrycznej - 86.821,78 zł,
- eksploatację punktów świetlnych - 113.698,17 zł,
- usługi remontowe punktów świetlnych - 8.459,20 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

62.798,00 zł

tj. 69,8% planu po zmianach 90.000,00 zł

Planowane opłaty na korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000,00 zł wydatkowano w kwocie 62.798,00 zł.

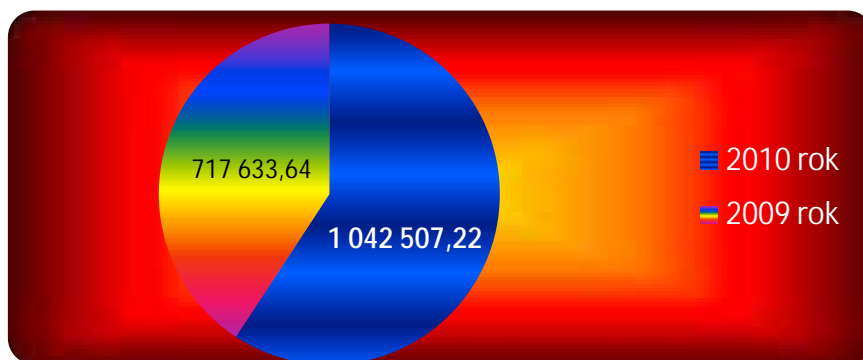
Korzystający ze środowiska obowiązani są wносить opłaty środowiskowe, mimo że ich działalność w tym zakresie jest legalna. Opłaty środowiskowe należy traktować jako swoisty „ekwiwalent” za korzystanie ze środowiska, rekompensatę strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku zanieczyszczenia środowiska i jego zmian. Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 279, poz. 2758).

Pozostała działalność

9.436,70 zł

tj. 93,2% planu po zmianach 10.122,00 zł

W I półroczu 2010 r. pokryto koszty w wysokości 9.314,70 zł związane ze świąteczną i noworoczną dekoracją gminnych ulic iluminacjami świetlnymi. Ponadto dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów pod kontener sanitarny przy ul. Nadbrzeżnej – kwota 122,00 zł.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2010**

dz.	rozd.	par.	treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2010	WYKONANIE - 30.06.2010	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA -30.06.2010
DOCHODY OGÓŁEM:				40 000,00	87 681,29	87 161,89	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	87 681,29	87 161,89	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	47 681,29	47 681,29	X
		0970	środki z likwidacji GFOŚiGW (31.03.2010 r.)	0,00	47 681,29	47 681,29	X
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	40 000,00	39 480,60	0,00
		0690	należność ustawowa w 2010 r.	40 000,00	40 000,00	39 480,60	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				0,00	87 681,29	26 467,50	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	87 681,29	26 467,50	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	85 681,29	26 467,50	0,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	0,00	57 681,29	12 437,50	0,00
	90003		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup 105 koszy do selektywnej zbiórki szkła i odpadów	0,00	20 000,00	14 030,00	0,00
		4300	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			inne zadania służące ochronie środowiska	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: badanie i monitorowanie gleb	0,00	2 000,00	0,00	0,00
POZOSTAJE DO WYKORZYSTANIA na 30.06.2010 r.						60 694,39	



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 449.000,00 zł

tj. 50,5 % planu po zmianach 894.000,00 zł

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim
353.000,00 zł

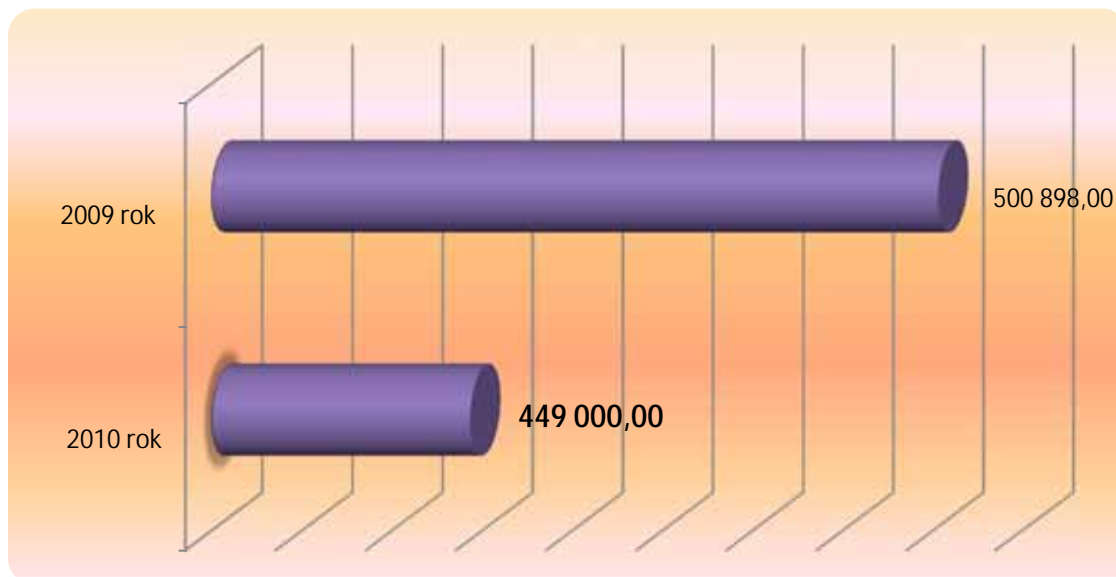
tj. 50,0 planu po zmianach 706.000,00 zł

Poniesione wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury, która w terminie złożyła sprawozdanie z realizacji planu działalności. Na dzień 30.06.2010 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Natomiast stan należności wymagalnych wyniósł: 16.692,86 zł.

Dysponent części budżetu:
Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim
96.000,00 zł

tj. 51,1 planu po zmianach 188.000,00 zł

Poniesione wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury, która w terminie złożyła sprawozdanie z realizacji planu działalności. Na dzień 30.06.2010 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych. Tabelaryczne zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7 (str. 122).



Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 356.449,66 zł

tj. 40,7 % planu po zmianach 876.055,04 zł

Dysponent części budżetu:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

W I półroczu 2010 r. poniesiono wydatki na następujące zadania:

Obiekty sportowe

122.678,63 zł

tj. 19,7% planu po zmianach 622.755,04 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 242.655,04 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 102.783,83 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 59.325,02 zł, co stanowi 57,71 %.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 43.458,81 zł i przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia..... 13.350,48 zł
 - paliwo do sprzętu na stadionie..... 1.537,16 zł
 - materiały eksploatacyjne, do konserwacji budynku..... 3.684,07 zł
 - drobne wyposażenie budynku..... 2.608,21 zł
 - środki czystości..... 1.700,94 zł
 - kabiny natryskowe..... 3.524,99 zł
 - trawa na boisko..... 295,11 zł
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku..... 27.808,70 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda..... 18.574,58 zł
 - usługi zdrowotne..... 30,00 zł
 - usługi pozostałe..... 6.041,70 zł
 - opłaty telefoniczne i internetowe..... 662,42 zł
 - ubezpieczenia mienia..... 2.500,00 zł
3. Remonty..... 858,88 zł
 - drobne naprawy i przeglądy
4. Odpis na ZFŚS..... 1.440,75 zł.

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS” – Basen odkryty

Planowane wydatki w wysokości 380.000,00 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 19.894,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 12.662,39 zł, co stanowi 63,64 %.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 7.232,41 zł i przeznaczono na:

5. Zakup materiałów i wyposażenia..... 3.956,02 zł
 - drobne materiały i sprzęt oraz narzędzia..... 418,25 zł
 - środki czystości i higieniczne..... 3.537,77 zł
 - leki i materiały medyczne..... 532,80 zł
6. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku..... 2.749,59 zł
 - akcesoria promocyjne i marketingowe..... 2.273,59 zł
 - fiskalizacja drukarek..... 470,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

228.000,00 zł

tj. 93,8% planu po zmianach 243.000,00 zł

W budżecie na 2010 r. zaplanowano dotacje dla Klubów Sportowych w kwocie 243.000, 00 zł. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie Wójt Gmin Ustronie Morskie ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ustronie Morskie w roku 2010, wyniku którego przyznano dotacje dla 3 Klubów Sportowych. Do 30.06.2010 r. przekazano dotację w łącznej wysokości 228.000,00 zł, informację w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 8 pt. Zestawienie w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 r. (str. 123).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

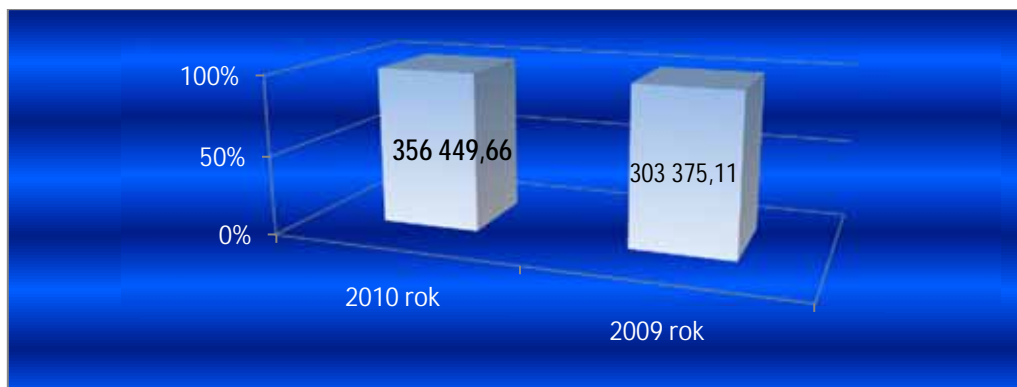
Kluby sportowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 r.
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ”	40 000,00	25 000,00
NADMORSKI KLUB SPORTOWY „ASTRA”	200 000,00	200 000,00
STOWARZYSZENIE-KOŁOBRZESKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB LEKKOATLETYCZNY „SZTORM”	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM:	243 000,00	228 000,00

Pozostała działalność

5.771,03 zł

tj. 56,0 % planu po zmianach 10.300,00 zł

W I półroczu 2010 r. poniesiono realizując uchwałę nr XLIV/251/2006 z dnia 07.06.2006 r. zm. Uchwałą Nr XXIV/140/2008 z dnia 24.11.2008 r. Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Ustronie Morskie dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, poniesiono wydatki w wysokości 4.800,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych w roku szkolnym 2009/2010 dla 5 uczniów. Średnia wysokość stypendium sportowego wyniosła za I półrocze wniosła 960,00 zł. Ponadto zrealizowano zakupy bieżące materiałów i wyposażenia Siłowni Gminnej na kwotę 971,03 zł.



Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 100/2010

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 24 sierpnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE**z wykonania wydatków ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2010 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 390,55	13 100,00	33 290,55	35 311,32	2 673,53	32 637,79	76,1	20,4	98,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 200,00	310 200,00	x	183 144,13	183 144,13	x	59,0	59,0	x
600	Transport i łączność	932 300,00	932 300,00	x	209 118,22	209 118,22	x	22,4	22,4	x
630	Turystyka	2 263 750,00	2 263 750,00	x	209 118,22	209 118,22	x	9,2	9,2	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 464 337,15	1 464 337,15	x	94 964,89	94 964,89	x	6,5	6,5	x
710	Działalność usługowa	411 780,00	411 780,00	x	92 253,58	92 253,58	x	22,4	22,4	x
750	Administracja publiczna	3 079 641,67	3 032 441,67	47 200,00	1 482 286,47	1 460 278,47	22 008,00	48,1	48,2	46,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 364,00	x	7 364,00	3 887,50	x	3 887,50	52,8	x	52,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 016,27	236 016,27	x	89 405,98	89 405,98	x	37,9	37,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 523,89	197 523,89	x	68 218,57	68 218,57	x	34,5	34,5	x
757	Obsługa długu publicznego	461 900,00	461 900,00	x	96 995,00	96 995,00	x	21,0	x	x
758	Różne rozliczenia	586 976,00	586 976,00	x	270 863,00	270 863,00	x	46,1	46,1	x
801	Oświata i wychowanie	5 096 249,04	5 096 249,04	x	2 215 490,88	2 215 490,88	x	43,5	43,5	x
851	Ochrona zdrowia	770 143,19	770 143,19	x	266 610,51	266 610,51	x	34,6	34,6	x
852	Pomoc społeczna	2 016 967,13	1 039 967,13	977 000,00	982 986,22	504 158,85	478 827,37	48,7	48,5	49,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 774,51	124 774,51	x	20 886,37	20 886,37	x	16,7	16,7	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 581,00	18 581,00	x	16 016,00	16 016,00	x	86,2	86,2	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 874,05	3 733 874,05	x	1 099 322,72	1 099 322,72	x	29,4	29,4	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 300,00	1 565 300,00	x	450 471,11	450 471,11	x	28,8	28,8	x
926	Kultura fizyczna i sport	11 156 055,04	11 156 055,04	x	6 818 275,16	6 818 275,16	x	61,1	61,1	x
	OGÓŁEM	34 480 123,49	33 415 268,94	1 064 854,55	14 705 625,85	14 168 265,19	537 360,66	42,6	42,4	50,5

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		6:3	7:4	8:5
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>										
a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x
852	Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x
b\	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	2 099 960,16	2 099 960,16	x	14 153,83	14 153,83	x	0,7	0,7	x
630	Turystyka	1 400 000,00	1 400 000,00	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	268 300,00	268 300,00	x	x	x	x	x	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 660,16	104 660,16	x	14 153,83	14 153,83	x	13,5	13,5	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	327 000,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	46 390,55	13 100,00	33 290,55	35 311,32	2 673,53	32 637,79	76,1	20,4	98,0
	01008	Budowa i urządzeń melioracji wodnych	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	x	2 673,53	2 673,53	x	35,6	35,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	7 500,00	x	2 673,53	2 673,53	x	35,6	35,6	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 673,53	2 673,53	0,00	35,6	35,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	36 890,55	3 600,00	33 290,55	32 637,79	x	32 637,79	88,5	x	98,0
		wydatki bieżące, w tym:	36 890,55	3 600,00	33 290,55	32 637,79	x	32 637,79	88,5	x	98,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 237,79	3 600,00	32 637,79	32 637,79	0,00	32 637,79	90,1	x	100,0
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652,76	0,00	652,76	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	310 200,00	310 200,00	x	183 144,13	183 144,13	x	59,0	59,0	x
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>298 000,00</i>	<i>298 000,00</i>	<i>x</i>	<i>183 144,13</i>	<i>183 144,13</i>	<i>x</i>	<i>61,5</i>	<i>61,5</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	298 000,00	298 000,00	x	183 144,13	183 144,13	x	61,5	61,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	298 000,00	298 000,00	0,00	183 144,13	183 144,13	0,00	61,5	61,5	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	12 200,00	12 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	932 300,00	932 300,00	x	67 200,61	67 200,61	x	7,2	7,2	x
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>932 300,00</i>	<i>932 300,00</i>	<i>x</i>	<i>67 200,61</i>	<i>67 200,61</i>	<i>x</i>	<i>7,2</i>	<i>7,2</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	132 300,00	132 300,00	x	56 342,61	56 342,61	x	42,6	42,6	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 300,00	132 300,00	0,00	56 342,61	56 342,61	0,00	42,6	42,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	800 000,00	800 000,00	0,00	10 858,00	10 858,00	0,00	1,4	1,4	x
630		Turystyka	2 263 750,00	2 263 750,00	x	209 118,22	209 118,22	x	9,2	9,2	x
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 263 750,00</i>	<i>2 263 750,00</i>	<i>x</i>	<i>209 118,22</i>	<i>209 118,22</i>	<i>x</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	346 750,00	346 750,00	x	56 476,75	56 476,75	x	16,3	16,3	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 750,00	169 750,00	0,00	56 476,75	56 476,75	0,00	33,3	33,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 500,00	175 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	152 641,47	152 641,47	0,00	8,0	8,0	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 464 337,15	1 464 337,15	x	94 964,89	94 964,89	x	6,5	6,5	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 010,00	64 010,00	x	26 905,77	26 905,77	x	42,0	42,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	64 010,00	64 010,00	x	26 905,77	26 905,77	x	42,0	42,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 010,00	64 010,00	0,00	26 905,77	26 905,77	0,00	42,0	42,0	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 827,15	1 393 827,15	x	64 768,36	64 768,36	x	4,6	4,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	356 827,15	356 827,15	x	56 667,50	56 667,50	x	15,9	15,9	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	356 827,15	356 827,15	0,00	56 667,50	56 667,50	0,00	15,9	15,9	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	8 100,86	8 100,86	0,00	0,8	0,8	x
	70095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	x	3 290,76	3 290,76	x	50,6	50,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 500,00	x	3 290,76	3 290,76	x	50,6	50,6	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	3 290,76	3 290,76	0,00	50,6	50,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
710		Działalność usługowa	411 780,00	411 780,00	x	92 253,58	92 253,58	x	22,4	22,4	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 180,00	251 180,00	x	37 344,20	37 344,20	x	14,9	14,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	251 180,00	251 180,00	x	37 344,20	37 344,20	x	14,9	14,9	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	239 680,00	239 680,00	0,00	37 344,20	37 344,20	0,00	15,6	15,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	11 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	147 400,00	147 400,00	x	45 219,58	45 219,58	x	30,7	30,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	147 400,00	147 400,00	x	45 219,58	45 219,58	x	30,7	30,7	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147 400,00	147 400,00	0,00	45 219,58	45 219,58	0,00	30,7	30,7	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	71035	Cmentarze	13 200,00	13 200,00	x	9 689,80	9 689,80	x	73,4	73,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 200,00	13 200,00	x	9 689,80	9 689,80	x	73,4	73,4	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00	0,00	9 689,80	9 689,80	0,00	73,4	73,4	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
750		Administracja publiczna	3 079 641,67	3 032 441,67	47 200,00	1 482 286,47	1 460 278,47	22 008,00	48,1	48,2	46,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 928,29	72 728,29	47 200,00	57 464,43	35 456,43	22 008,00	47,9	48,8	46,6

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	119 928,29	72 728,29	47 200,00	57 464,43	35 456,43	22 008,00	47,9	48,8	46,6
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 020,00	21 020,00	0,00	6 006,50	6 006,50	0,00	28,6	28,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 908,29	51 708,29	47 200,00	51 457,93	29 449,93	22 008,00	52,0	57,0	46,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	15 000,00	15 000,00	x	9 545,22	9 545,22	x	63,6	63,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	x	9 545,22	9 545,22	x	63,6	63,6	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 545,22	9 545,22	0,00	63,6	63,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	203 723,70	203 723,70	x	76 722,97	76 722,97	x	37,7	37,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	203 723,70	203 723,70	x	76 722,97	76 722,97	x	37,7	37,7	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 794,00	25 794,00	0,00	7 166,72	7 166,72	0,00	27,8	27,8	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 929,70	63 929,70	0,00	15 622,25	15 622,25	0,00	24,4	24,4	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	0,00	53 934,00	53 934,00	0,00	47,3	47,3	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 097 629,97	2 097 629,97	x	1 052 941,12	1 052 941,12	x	50,2	50,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 092 629,97	2 092 629,97	x	1 052 941,12	1 052 941,12	x	50,3	50,3	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	455 502,00	455 502,00	0,00	252 874,55	252 874,55	0,00	55,5	55,5	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 327,97	1 635 327,97	0,00	800 066,57	800 066,57	0,00	48,9	48,9	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	5 000,00	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	417 326,88	417 326,88	x	149 928,20	149 928,20	x	35,9	35,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	407 326,88	407 326,88	x	140 290,20	140 290,20	x	34,4	34,4	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	314 542,00	314 542,00	0,00	98 374,93	98 374,93	0,00	31,3	31,3	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 784,88	92 784,88	0,00	41 915,27	41 915,27	0,00	45,2	45,2	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	0,00	9 638,00	9 638,00	0,00	96,4	96,4	x
	75095	Pozostała działalność	226 032,83	226 032,83	x	135 684,53	135 684,53	x	60,0	60,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	226 032,83	226 032,83	x	135 684,53	135 684,53	x	60,0	60,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 092,00	170 092,00	0,00	107 309,35	107 309,35	0,00	63,1	63,1	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 940,83	36 940,83	0,00	18 892,78	18 892,78	0,00	51,1	51,1	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	9 482,40	9 482,40	0,00	49,9	49,9	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 364,00	x	7 364,00	3 887,50	x	3 887,50	52,8	x	52,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	x	596,00	294,00	x	294,00	49,3	x	49,3
		wydatki bieżące, w tym:	596,00	x	596,00	294,00	x	294,00	49,3	x	49,3
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596,00	0,00	596,00	294,00	0,00	294,00	49,3	x	49,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 768,00	x	6 768,00	3 593,50	x	3 593,50	53,1	x	53,1
		wydatki bieżące, w tym:	6 768,00	x	6 768,00	3 593,50	x	3 593,50	53,1	x	53,1
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 460,27	0,00	2 460,27	945,77	0,00	945,77	38,4	x	38,4
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 427,73	0,00	1 427,73	1 207,73	0,00	1 207,73	84,6	x	84,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 880,00	0,00	2 880,00	1 440,00	0,00	1 440,00	50,0	x	50,0
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 016,27	236 016,27	x	89 405,98	89 405,98	x	37,9	37,9	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 400,00	40 400,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	40 400,00	40 400,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 400,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	x	4 998,37	4 998,37	x	50,0	50,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	x	4 998,37	4 998,37	x	50,0	50,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 998,37	4 998,37	0,00	50,0	50,0	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75412	Ochotnicze straż pożarne	151 178,51	151 178,51	x	66 677,21	66 677,21	x	44,1	44,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	151 178,51	151 178,51	x	66 677,21	66 677,21	x	44,1	44,1	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 979,00	75 979,00	0,00	31 832,27	31 832,27	0,00	41,9	41,9	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 999,51	55 999,51	0,00	26 827,16	26 827,16	0,00	47,9	47,9	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	8 017,78	8 017,78	0,00	41,8	41,8	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75414	Obrona cywilna	34 437,76	34 437,76	x	17 730,40	17 730,40	x	51,5	51,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 437,76	34 437,76	x	17 730,40	17 730,40	x	51,5	51,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 374,00	5 374,00	0,00	2 120,11	2 120,11	0,00	39,5	39,5	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 063,76	29 063,76	0,00	15 610,29	15 610,29	0,00	53,7	53,7	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 523,89	197 523,89	x	68 218,57	68 218,57	x	34,5	34,5	x
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	197 523,89	197 523,89	x	68 218,57	68 218,57	x	34,5	34,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	197 523,89	197 523,89	x	68 218,57	68 218,57	x	34,5	34,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 030,00	29 030,00	0,00	23 717,89	23 717,89	0,00	81,7	81,7	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 493,89	168 493,89	0,00	44 500,68	44 500,68	0,00	26,4	26,4	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
757		Obsługa długu publicznego	461 900,00	461 900,00	x	96 995,00	96 995,00	x	21,0	21,0	x
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	461 900,00	461 900,00	x	96 995,00	96 995,00	x	21,0	21,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	461 900,00	461 900,00	x	96 995,00	96 995,00	x	21,0	21,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	461 900,00	461 900,00	0,00	96 995,00	96 995,00	0,00	21,0	21,0	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
758		Różne rozliczenia	586 976,00	586 976,00	x	270 863,00	270 863,00	x	x	x	x
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	45 250,00	45 250,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	29 300,00	29 300,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 300,00	29 300,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	15 950,00	15 950,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	541 726,00	541 726,00	x	270 863,00	270 863,00	x	50,0	50,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	541 726,00	541 726,00	x	270 863,00	270 863,00	x	50,0	50,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	541 726,00	541 726,00	0,00	270 863,00	270 863,00	0,00	50,0	50,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	5 096 249,04	5 096 249,04	x	2 215 490,88	2 215 490,88	x	43,5	43,5	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 563 697,00</i>	<i>2 563 697,00</i>	<i>x</i>	<i>955 779,68</i>	<i>955 779,68</i>	<i>x</i>	<i>37,3</i>	<i>37,3</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	1 829 647,00	1 829 647,00	x	955 568,07	955 568,07	x	52,2	52,2	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 153,00	230 153,00	0,00	166 503,17	166 503,17	0,00	72,3	72,3	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 894,00	1 522 894,00	0,00	754 039,36	754 039,36	0,00	49,5	49,5	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 600,00	76 600,00	0,00	35 025,54	35 025,54	0,00	45,7	45,7	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	734 050,00	734 050,00	0,00	211,61	211,61	0,00	0,0	0,0	x
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>766 197,00</i>	<i>766 197,00</i>	<i>x</i>	<i>369 875,55</i>	<i>369 875,55</i>	<i>x</i>	<i>48,3</i>	<i>48,3</i>	<i>x</i>
		wydatki bieżące, w tym:	701 197,00	701 197,00	x	369 875,55	369 875,55	x	52,7	52,7	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	119 848,00	119 848,00	0,00	73 833,67	73 833,67	0,00	61,6	61,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 829,00	561 829,00	0,00	287 289,05	287 289,05	0,00	51,1	51,1	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 520,00	19 520,00	0,00	8 752,83	8 752,83	0,00	44,8	44,8	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe:	65 000,00	65 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	80110	Gimnazja	1 345 619,00	1 345 619,00	x	673 638,55	673 638,55	x	50,1	50,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 345 619,00	1 345 619,00	x	673 638,55	673 638,55	x	50,1	50,1	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138 538,00	138 538,00	0,00	91 747,31	91 747,31	0,00	66,2	66,2	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 181,00	1 142 181,00	0,00	551 440,57	551 440,57	0,00	48,3	48,3	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 900,00	64 900,00	0,00	30 450,67	30 450,67	0,00	46,9	46,9	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 296,04	242 296,04	x	117 479,46	117 479,46	x	48,5	48,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	242 296,04	242 296,04	x	117 479,46	117 479,46	x	48,5	48,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 374,00	149 374,00	0,00	71 052,51	71 052,51	0,00	47,6	47,6	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 922,04	92 922,04	0,00	46 426,95	46 426,95	0,00	50,0	50,0	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 590,00	19 590,00	x	7 041,74	7 041,74	x	35,9	35,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 590,00	19 590,00	x	7 041,74	7 041,74	x	35,9	35,9	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 590,00	19 590,00	0,00	7 041,74	7 041,74	0,00	35,9	35,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	80148	Stałówki szkolne i przedszkolne	134 875,00	134 875,00	x	67 700,90	67 700,90	x	50,2	50,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	134 875,00	134 875,00	x	67 700,90	67 700,90	x	50,2	50,2	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	0,00	38 010,15	38 010,15	0,00	51,4	51,4	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 895,00	58 895,00	0,00	28 316,75	28 316,75	0,00	48,1	48,1	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	1 980,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	69,4	69,4	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	80195	Pozostała działalność	23 975,00	23 975,00	x	23 975,00	23 975,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	23 975,00	23 975,00	x	23 975,00	23 975,00	x	100,0	100,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 975,00	23 975,00	0,00	23 975,00	23 975,00	0,00	100,0	100,0	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	770 143,19	770 143,19	x	266 610,51	266 610,51	x	34,6	34,6	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 200,00	31 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 200,00	31 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 200,00	31 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	x	2 130,00	2 130,00	x	35,5	35,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	x	2 130,00	2 130,00	x	35,5	35,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	35,5	35,5	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 717,82	417 717,82	x	124 517,28	124 517,28	x	29,8	29,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	256 717,82	256 717,82	x	124 517,28	124 517,28	x	48,5	48,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 667,82	158 667,82	0,00	76 109,99	76 109,99	0,00	48,0	48,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 550,00	47 550,00	0,00	22 407,29	22 407,29	0,00	47,1	47,1	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	50 500,00	50 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	51,5	51,5	x
		wydatki majątkowe:	161 000,00	161 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	315 225,37	315 225,37	x	139 963,23	139 963,23	x	44,4	44,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	310 425,37	310 425,37	x	139 765,12	139 765,12	x	45,0	45,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 660,00	173 660,00	0,00	85 919,63	85 919,63	0,00	49,5	49,5	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 765,37	111 765,37	0,00	53 845,49	53 845,49	0,00	48,2	48,2	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	4 800,00	4 800,00	0,00	198,11	198,11	0,00	4,1	4,1	x
852		Pomoc społeczna	2 016 967,13	1 039 967,13	977 000,00	982 986,22	504 158,85	478 827,37	48,7	48,5	49,0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	229 301,00	229 301,00	x	104 798,85	104 798,85	x	45,7	45,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	229 301,00	229 301,00	x	104 798,85	104 798,85	x	45,7	45,7	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	229 301,00	229 301,00	0,00	104 798,85	104 798,85	0,00	45,7	45,7	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 022 293,00	49 293,00	973 000,00	503 576,78	26 434,21	477 142,57	49,3	53,6	49,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 022 293,00	49 293,00	973 000,00	503 576,78	26 434,21	477 142,57	49,3	53,6	49,0
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 892,00	2 001,00	2 891,00	2 389,61	1 571,76	817,85	48,8	78,5	28,3
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 511,00	47 292,00	41 219,00	45 045,17	24 862,45	20 182,72	50,9	52,6	49,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 890,00	0,00	928 890,00	456 142,00	0,00	456 142,00	49,1	x	49,1
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 000,00	6 000,00	4 000,00	4 237,19	2 552,39	1 684,80	42,4	42,5	42,1
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	6 000,00	4 000,00	4 237,19	2 552,39	1 684,80	42,4	42,5	42,1
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	6 000,00	4 000,00	4 237,19	2 552,39	1 684,80	42,4	42,5	42,1

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 042,13	108 042,13	x	49 060,70	49 060,70	x	45,4	45,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	108 042,13	108 042,13	x	49 060,70	49 060,70	x	45,4	45,4	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 042,13	108 042,13	0,00	49 060,70	49 060,70	0,00	45,4	45,4	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	x	9 430,82	9 430,82	x	52,4	52,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 000,00	18 000,00	x	9 430,82	9 430,82	x	52,4	52,4	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	9 430,82	9 430,82	0,00	52,4	52,4	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	67 000,00	x	32 116,74	32 116,74	x	47,9	47,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	67 000,00	67 000,00	x	32 116,74	32 116,74	x	47,9	47,9	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	32 116,74	32 116,74	0,00	47,9	47,9	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 715,00	396 715,00	x	207 041,38	207 041,38	x	52,2	52,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	389 815,00	389 815,00	x	200 654,68	200 654,68	x	51,5	51,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 167,00	78 167,00	0,00	30 636,40	30 636,40	0,00	39,2	39,2	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 748,00	310 748,00	0,00	170 018,28	170 018,28	0,00	54,7	54,7	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	6 900,00	6 900,00	0,00	6 386,70	6 386,70	0,00	92,6	92,6	x
	85295	Pozostała działalność	165 616,00	165 616,00	x	72 723,76	72 723,76	x	43,9	43,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	165 616,00	165 616,00	x	72 723,76	72 723,76	x	43,9	43,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 616,00	152 616,00	0,00	72 723,76	72 723,76	0,00	47,7	47,7	x
		4) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 774,51	124 774,51	x	20 886,37	20 886,37	x	16,7	16,7	x
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 644,00	1 644,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 644,00	1 644,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	1 644,00	1 644,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	123 130,51	123 130,51	x	20 886,37	20 886,37	x	17,0	17,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	123 130,51	123 130,51	x	20 886,37	20 886,37	x	17,0	17,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 943,42	38 943,42	0,00	3 251,84	3 251,84	0,00	8,4	8,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 873,22	71 873,22	0,00	11 734,57	11 734,57	0,00	16,3	16,3	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 313,87	12 313,87	0,00	5 899,96	5 899,96	0,00	47,9	47,9	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 581,00	18 581,00	x	16 016,00	16 016,00	x	86,2	86,2	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 581,00	18 581,00	x	16 016,00	16 016,00	x	86,2	86,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 581,00	18 581,00	x	16 016,00	16 016,00	x	86,2	86,2	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 581,00	18 581,00	0,00	16 016,00	16 016,00	0,00	86,2	86,2	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 733 874,05	3 733 874,05	x	1 099 322,72	1 099 322,72	x	29,4	29,4	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 400,00	579 400,00	x	321 115,34	321 115,34	x	55,4	55,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	579 400,00	579 400,00	x	321 115,34	321 115,34	x	55,4	55,4	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	579 400,00	579 400,00	0,00	321 115,34	321 115,34	0,00	55,4	55,4	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami	311 026,71	311 026,71	x	97 056,57	97 056,57	x	31,2	31,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	131 026,71	131 026,71	x	51 784,57	51 784,57	x	39,5	39,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 997,00	97 997,00	0,00	35 077,61	35 077,61	0,00	35,8	35,8	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 029,71	33 029,71	0,00	16 706,96	16 706,96	0,00	50,6	50,6	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	180 000,00	180 000,00	0,00	45 272,00	45 272,00	0,00	25,2	25,2	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 312 325,34	1 312 325,34	x	387 393,46	387 393,46	x	29,5	29,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 122 325,34	1 122 325,34	x	387 393,46	387 393,46	x	34,5	34,5	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	277 627,29	277 627,29	0,00	88 702,49	88 702,49	0,00	32,0	32,0	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 698,05	837 698,05	0,00	296 416,78	296 416,78	0,00	35,4	35,4	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 274,19	2 274,19	0,00	32,5	32,5	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe:	190 000,00	190 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 000,00	4 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	25,0	25,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	25,0	25,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,0	25,0	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	325 000,00	x	208 979,15	208 979,15	x	64,3	64,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	325 000,00	325 000,00	x	208 979,15	208 979,15	x	64,3	64,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	0,00	208 979,15	208 979,15	0,00	64,3	64,3	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	90018	<i>Ochrona brzegów morskich</i>	1 100 000,00	1 100 000,00	x	11 543,50	11 543,50	x	1,0	1,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	11 543,50	11 543,50	0,00	1,0	1,0	x
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90 000,00	90 000,00	x	62 798,00	62 798,00	x	69,8	69,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00	x	62 798,00	62 798,00	x	69,8	69,8	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	62 798,00	62 798,00	0,00	69,8	69,8	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	90095	Pozostała działalność	10 122,00	10 122,00	x	9 436,70	9 436,70	x	93,2	93,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 122,00	10 122,00	x	9 436,70	9 436,70	x	93,2	93,2	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 122,00	10 122,00	0,00	9 436,70	9 436,70	0,00	93,2	93,2	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 300,00	1 565 300,00	x	450 471,11	450 471,11	x	28,8	28,8	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 000,00	1 376 000,00	x	353 198,11	353 198,11	x	25,7	25,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	706 000,00	706 000,00	x	353 000,00	353 000,00	x	50,0	50,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	706 000,00	706 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	50,0	50,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki majątkowe:	670 000,00	670 000,00	0,00	198,11	198,11	0,00	0,0	0,0	x
	92116	Biblioteki	189 300,00	189 300,00	x	97 273,00	97 273,00	x	51,4	51,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	188 000,00	188 000,00	x	96 000,00	96 000,00	x	51,1	51,1	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	51,1	51,1	x
		wydatki majątkowe:	1 300,00	1 300,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	97,9	97,9	x
926		Kultura fizyczna i sport	11 156 055,04	11 156 055,04	x	6 818 275,16	6 818 275,16	x	61,1	61,1	x
	92601	Obiekty sportowe	10 902 755,04	10 902 755,04	x	6 584 504,13	6 584 504,13	x	60,4	60,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	622 755,04	622 755,04	x	122 678,63	122 678,63	x	19,7	19,7	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	404 768,00	404 768,00	0,00	50 691,22	50 691,22	0,00	12,5	12,5	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 987,04	217 987,04	0,00	71 987,41	71 987,41	0,00	33,0	33,0	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	6 461 825,50	6 461 825,50	0,00	62,9	62,9	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243 000,00	243 000,00	x	228 000,00	228 000,00	x	93,8	93,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	243 000,00	243 000,00	x	228 000,00	228 000,00	x	93,8	93,8	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		4) dotacje na zadania bieżące	243 000,00	243 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	93,8	93,8	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	92695	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	x	5 771,03	5 771,03	x	56,0	56,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 300,00	10 300,00	x	5 771,03	5 771,03	x	56,0	56,0	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	971,03	971,03	0,00	17,7	17,7	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0	100,0	x
		4) dotacje na zadania bieżące	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe:	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		RAZEM :	34 480 123,49	33 415 268,94	1 064 854,55	14 563 708,24	14 026 347,58	537 360,66	42,2	42,0	50,5

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>w tym:</i>											
		A. Wydatki bieżące w tym :	17 302 123,49	16 237 268,94	1 064 854,55	7 855 561,38	7 318 200,72	537 360,66	45,4	45,1	50,5
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 489 147,74	6 451 158,68	37 989,06	2 882 318,51	2 847 917,10	34 401,41	44,4	44,1	90,6
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 484 408,75	7 389 313,26	95 095,49	3 376 306,48	3 330 929,23	45 377,25	45,1	45,1	47,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 523,00	707 753,00	931 770,00	796 941,39	339 359,39	457 582,00	48,6	47,9	49,1
		4) dotacje na zadania bieżące	1 227 144,00	1 227 144,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	57,3	57,3	x
		5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	461 900,00	461 900,00	0,00	96 995,00	96 995,00	0,00	21,0	21,0	x
		B. Wydatki majątkowe	17 178 000,00	17 178 000,00	0,00	6 708 146,86	6 708 146,86	0,00	39,1	39,1	x
		w tym dotacje	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
<i>w tym:</i>											
	a/	zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) - razem:	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x
852		Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x
		wydatki bieżące w tym:	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x
		dotacja na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	x	44 518,20	44 518,20	x	59,4	59,4	x

plan na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień został wyodrębniony z planu na wykonywanie całości zadań (dotyczy rozdz. 85295)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za I półrocze 2010 roku			% wykonania		
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:		Wydatki ogółem	w tym wydatki:		7:4	8:5	9:6
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań zleconych - razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b/	wydatki finansowane środkami zagranicznymi	2 099 960,16	2 099 960,16	x	14 153,83	14 153,83	x	0,7	0,7	x
630		Turystyka	1 400 000,00	1 400 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	268 300,00	268 300,00	x	x	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe	268 300,00	268 300,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe	268 300,00	268 300,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
853		Opieka społeczna	104 660,16	104 660,16	x	14 153,83	14 153,83	x	13,5	13,5	x
	85395	Pozostała działalność	104 660,16	104 660,16	x	14 153,83	14 153,83	x	13,5	13,5	x
		wydatki bieżące w tym:	104 660,16	104 660,16	x	14 153,83	14 153,83	x	13,5	13,5	x
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 779,92	36 779,92	0,00	3 071,18	3 071,18	0,00	8,4	8,4	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 880,24	67 880,24	0,00	11 082,65	11 082,65	0,00	16,3	16,3	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	327 000,00	x	x	x	x	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	327 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		wydatki majątkowe	327 000,00	327 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x

Załącznik nr 4.
do Zarządzenia Nr 100/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2010 roku

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania	% wykonania
			Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	5:4	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 290,55	33 290,55	33 290,55	32 637,79	100,00	98,04
	01095	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	33 290,55	33 290,55	X	X	100,00	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	X	X	32 637,79	32 637,79	x	100,00
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	652,76	X	x	x
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	X	X	X	x	x
		4) wydatki majątkowe	X	X	X	X	x	x
750		Administracja publiczna	47 200,00	25 500,00	47 200,00	22 008,00	54,03	46,63
	75011	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 200,00	25 500,00	X	X	54,03	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	X	X	X	X	x	x

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania	% wykonania
			Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku		
			1	2	3	4	5	6
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	47 200,00	22 008,00	x	46,63
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	X	X	X	x	x
		4) wydatki majątkowe	X	X	X	X	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 364,00	5 622,00	7 364,00	3 887,50	76,34	52,79
	75101	Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	596,00	294,00	X	X	49,33	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	X	X	X	X	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	596,00	294,00	x	49,33
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	X	X	X	x	x
		4) wydatki majątkowe	X	X	X	X	x	x
	75107	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	6 768,00	5 328,00	X	X	78,72	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	X	X	2 460,27	945,77	x	38,44
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	1 427,73	1 207,73	x	84,59
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	X	2 880,00	1 440,00	x	50,00
		4) wydatki majątkowe	X	X	X	X	x	x
852		Pomoc społeczna	977 000,00	486 000,00	977 000,00	478 827,37	49,74	49,01

Dz.	Roz- dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania	% wykonania
			Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	5:4	7:6
			1	2	3	4	5	6
	85212	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki z budżetu państwa na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	973 000,00	484 002,00	X	X	49,74	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	X	X	2 891,00	817,85	x	28,29
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	41 219,00	20 182,72	x	48,96
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	X	928 890,00	456 142,00	x	49,11
		4) wydatki majątkowe	X	X	X	X	x	x
	85213	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej	4 000,00	1 998,00	X	X	49,95	x
		1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	X	X	X	X	x	x
		2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	4 000,00	1 684,80	x	42,12
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	X	X	X	x	x
		4) wydatki majątkowe	X	X	X	X	x	x
		OGÓŁEM	1 064 854,55	550 412,55	1 064 854,55	537 360,66	51,69	50,46

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2010 r.**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		% wykonania 5:4	% wykonania 7:6
			Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			250 000,00	213 861,70	423 717,82	126 647,28	85,54	29,89
756	75618	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	250 000,00	213 861,70	X	X	85,54	X
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	x	x	423 717,82	126 647,28	x	29,89
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	x	x	6 000,00	2 130,00	x	35,50
		<i>1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	X	X	6 000,00	2 130,00	X	35,50
		<i>2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	X	X	0,00	0,00	X	x
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	X	X	0,00	0,00	X	X
		<i>4) dotacje</i>	X	X	0,00	0,00	X	x
		<i>5) wydatki majątkowe</i>	X	X	0,00	0,00	X	X
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	x	x	417 717,82	124 517,28	x	29,81
		<i>1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	X	X	158 667,82	76 109,99	X	47,97
		<i>2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	X	X	47 550,00	22 407,29	X	47,12
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	X	X	0,00	0,00	X	X
		<i>4) dotacje</i>	X	X	50 500,00	26 000,00	X	51,49
		<i>5) wydatki majątkowe</i>	X	X	161 000,00	0,00	X	X
		OGÓŁEM	250 000,00	213 861,70	423 717,82	126 647,28	85,54	29,89

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów na dofinansowanie
w budżecie gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2010 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok			Wykonanie za 2010 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	x	4 998,37	4 998,37	x	14,3	14,3	x
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		<i>Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu</i>									
		zakup paliwa do pojazdów służbowych	17 000,00	17 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		usługa żywienia policjantów w sezonie letnim	13 000,00	13 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	x	4 998,37	4 998,37	x	100,0	100,0	x
		<i>Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku</i>									
		zakup paliwa do pojazdów służbowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 998,37	4 998,37	0,00	100,0	100,0	x
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		<i>Gmina Wilków</i>									
		pomoc finansowa dla poszkodowanych w powodzi - Gmina Wilków	10 000,00	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x
		RAZEM :	45 000,00	45 000,00	x	4 998,37	4 998,37	x	11,1	11,1	x

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Wsk. % (4:3)	Wykonanie I półrocze 2010 r.	Wsk.% (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00	100,00	449 000,00	50,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 000,00	706 000,00	100,00	353 000,00	50,0
92116	Biblioteki	188 000,00	188 000,00	100,00	96 000,00	51,1
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY		894 000,00	894 000,00	100,00	449 000,00	50,2
PRZYCHODY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 820,00	986 480,00	100,07	474 378,90	48,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2010 r.	793 400,00 x	794 060,00 x	100,08 x	375 026,42 31 227,76	47,2 x
	<i>przychody własne wg źródeł:</i>					
	wynajem pomieszczeń	74 400,00	75 060,00	100,89	18 440,99	24,6
	dzierżawa terenu i mienia	3 000,00	3 000,00	100,00	1 770,00	59,0
	otrzymane spadki i darowizny	50 000,00	50 000,00	100,00	11 505,98	23,0
	przychody z działalności kulturalnej	6 400,00	7 060,00	110,31	1 060,00	15,0
	przychody pozostałe	15 000,00	15 000,00	100,00	4 105,01	27,4
	dotacja z budżetu na wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00	2 918,00	22,4
	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	706 000,00	706 000,00	100,00	322 439,67	45,7
	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
	stan należności na 30.06.2010 r. w tym:				27 401,68	
	<i>wymagalne</i>				16 692,86	
92116	Biblioteki stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2010 r.	192 420,00 x	192 420,00 x	100,00 x	99 352,48 3 308,52	51,6 x
	<i>przychody własne wg źródeł:</i>					
	wpływy z usług	1 520,00	1 520,00	100,00	811,28	53,4
	odsetki od r-ku bankowego	1 500,00	1 500,00	100,00	790,60	52,7
	wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	x	6,68	x
	przychody pozostałe	20,00	20,00	100,00	14,00	70,0
	dotacja z budżetu na wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00	x
	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	188 000,00	188 000,00	100,00	95 232,68	50,7
	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	x
	stan należności na 30.06.2010 r. w tym:				0,00	
	<i>wymagalne</i>				0,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY		985 820,00	986 480,00	100,07	474 378,90	48,1
KOSZTY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	894 000,00	100,00	417 672,35	46,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 000,00	706 000,00	100,00	322 439,67	45,7
	1) Koszty bieżące	706 000,00	706 000,00	100,00	322 439,67	45,7
	wynagrodzenia i pochodne	401 197,00	401 197,00	100,00	205 239,26	51,2
	zakup materiałów i energii	121 100,00	120 603,84	99,59	70 827,08	58,7
	usługi obce	154 703,00	155 199,16	100,32	35 891,17	23,1
	koszty remontowe	0,00	0,00	x	0,00	x
	pozostałe	29 000,00	29 000,00	100,00	10 482,16	36,1
	2) Inwestycje	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Pozostałe	0,00	0,00	x	0,00	x
	stan zobowiązań na 30.06.2010r. w tym:				21 556,61	
	<i>wymagalne</i>				0,00	
92116	Biblioteki	188 000,00	188 000,00	100,00	95 232,68	50,7
	1) Koszty bieżące w tym:	188 000,00	188 000,00	100,00	95 232,68	50,7
	wynagrodzenia i pochodne	156 424,00	156 424,00	100,00	79 288,19	50,7
	zakup materiałów i energii	23 056,00	23 056,00	100,00	12 732,89	55,2
	usługi obce	2 350,00	2 350,00	100,00	1 424,12	60,6
	koszty remontowe	2 500,00	2 500,00	100,00	161,04	6,4
	pozostałe	3 670,00	3 670,00	100,00	1 626,44	44,3
	2) Inwestycje	0,00	0,00	x	0,00	x
	3) Pozostałe	0,00	0,00	x	0,00	x
	stan zobowiązań na 30.06.2010r. w tym:				892,05	
	<i>wymagalne</i>				0,00	
OGÓŁEM KOSZTY		894 000,00	894 000,00	X	417 672,35	46,7

Załącznik nr 8.

do Zarządzenia Nr 100/2010
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Zestawienie
w zakresie udzielonych dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2010 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 3:2	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
OGÓLEM	293 500	254 000	86,5	dotacje przeznaczono na:
dział 851 - Ochrona zdrowia	50 500	26 000	51,5	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	50 500	26 000	51,5	przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	243 000	228 000	93,8	Zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SZTORM	3 000	3 000	100,0	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizacji i uczestnictwo w letnim i zimowym obozie sportowym
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ	40 000	25 000	62,5	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych
Nadmorski Klub Sportowy ASTRA	200 000	200 000	100,0	



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane na 2010 rok wydatki w wysokości **18.817.394,00 zł** zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty **17.178.000,00 zł**, tj. o 9,55 %, które zrealizowano w 39,5 %, tj. w kwocie **6.708.146,86 zł**. Najważniejsze zmiany w planie wydatków majątkowych zostały przedstawione we wstępie niniejszej informacji.

W toku wykonywania budżetu I półrocza wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

Dział 600 – Rolnictwo i łowiectwo	10.858,00 zł
--	---------------------

tj. 1,4 % planu po zmianach 800.000,00 zł

Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy

W dniu 12 stycznia 2009 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Budowa drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie

Wykonano drogę dojazdową w związku z założeniami realizacji planu sprzedaży nieruchomości gminnych w 2010 r. Drogę o długości 400 m wykonano z kruszywa betonowego. W I półroczu poniesiono wydatki związane z dokumentacją w kwocie **1.830,00 zł**. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w II półroczu 2010 r.





Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16,115/17,115/18 w Sianożętach

Ze względu na brak drogi dojazdowej do działek ujętych w planie sprzedaży nieruchomości gminnych w 2010 r. zaistniała konieczność jej wykonania. W I półroczu 2010 r. wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 69.137,27 zł i podpisano umowę. Termin zakończenia robót ustalono na 29.10.2010. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **9.028,00 zł**.

Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej (WAM)

Budowa nie została rozpoczęta w I półroczu 2010 r. ponieważ trwają roboty budowlane związane z budową mieszkań.

Dział 630 – Turystyka	152.641,47 zł
------------------------------	----------------------

tj.8,25 % planu po zmianach 1.917.000,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele

Celem zadania jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego poprzez wybudowanie odcinka międzynarodowej trasy rowerowej nr 10 - ścieżka rowerowa od Sianożęt do Podczela o długości 2833m i szerokości 3m.

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty mają być zakończone do 15 grudnia 2010r. Do 30.06.2010r. na odcinku w Sianożętach wykonano roboty przygotowawcze, wycinkę lasu (ponad 1 ha), część robót ziemnych i podbudowy.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach INTERREG IVA i realizowana jest wspólnie z Miastem Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg. Każdy z partnerów wykonuje swój zakres inwestycji. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wyrażonej w euro kwoty wydatków kwalifikowanych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **152.641,47 zł**.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE





Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz

W roku 2010 planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej, na którą przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.

Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę w dniu 30.06.2010 r. z wykonawcą robót na wykonanie przyłącza kablowego 0,4 KV i WLZ dla zasilania gminnych imprez masowych organizowanych na plaży z jednoczesnym zasilaniem punktu ratowniczego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim o długości 83 m, z szafką zasilającą. Zadanie zostało wykonane 19.07.2010 r. za kwotę 22.829,38 zł. Rozliczenie finansowe nastąpiło w II półroczu 2010 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.100,86 zł
tj.0,8 % planu po zmianach 1.037.000,00 zł	

Adaptacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne

W I półroczu 2010 r. złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskując wstępną akceptację na dofinansowanie zadania z budżetu państwa w wysokości 40 % wartości inwestycji. Do końca sierpnia 2010 r. nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Przetarg odbył się w dniu 13.08.2010r., gdzie złożono 6 ofert. Obecnie trwają prace weryfikujące złożone oferty. W I półroczu środki w kwocie **8.100,86 zł** przeznaczono na dokumentację projektową.

Dział 750 – Administracja publiczna	9.638,00 zł
tj.64,3 % planu po zmianach 15.000,00 zł	

Kamera internetowa

Zakupiono i zamontowano kamerę internetową za kwotę 9.638,00 zł przy zejściu na plażę ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim. Kamera umożliwia oglądanie poprzez Internet plażę w Ustroniu Morskim przy zejściu ul. Nadbrzeżnej – kąpielisko „Błękitna Flaga”. Widok jest przekazywany „na żywo” w wysokiej rozdzielczości HDTV.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 801 – Oświata i wychowanie	211,61 zł
----------------------------------	-----------

tj.0,0 % planu po zmianach 799.050,00 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Projektem objęte są trzy obiekty:

- budynek ośrodka zdrowia, ul. Osiedlowa 2, Ustronie Morskie,
- budynek szkoły podstawowej, ul. W. Polskiego 8, Ustronie Morskie,
- budynek domu kultury, ul. Nadbrzeżna 20, Ustronie Morskie.

Projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim: do 31 sierpnia planowany jest odbiór budynku. Na początku września planuje się złożyć wniosek o wypłatę zaliczki. Planowane dofinansowanie wynosi ok. 268.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w wysokości **211,61 zł** z przeznaczeniem na tablicę informacyjną.





Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim

W II półroczu ogłoszono przetarg i otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.09.2010 r. zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem budżetu państwa w wysokości 50 %. Planowana wartość inwestycji to 134.050,00 zł.

Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Roboty mają być zakończone do 28.07.2010 r. Wartość zadania zgodnie z umową to kwota 48.800,00. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	198,11 zł
------------------------------------	------------------

tj.0,1 % planu po zmianach 165.800,00 zł

Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim

W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z wykonawcą zadania. Wartość inwestycji wynikająca z umowy to 132.738,23 zł. Terminem wykonania został określony do 25.10.2010r.

Wniosek o dofinansowanie znajduje się na ostatnim etapie weryfikacji merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istnieją realne szanse na uzyskanie dofinansowania w miesiącu wrześniu 2010 r. do kwoty 86.100 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kotobrzeckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Zadanie planowane jest do realizacji w 2011 r. Wydatki w bieżącym roku w wysokości **198,11 zł** dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 852 – Pomoc społeczna	6.386,70 zł
------------------------------------	--------------------

tj.92,6 % planu po zmianach 6.900,00 zł

Zestaw komputerowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zakupił w I półroczu 2010 r. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem służący do obsługi finansowo-księgowej jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.815,50 zł
--	---------------------

tj.3,9 % planu po zmianach 1.470.000,00 zł

Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja

Inwestycja ma na celu dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska wymaganych przepisami UE oraz częściowa jego rekultywacja. W I półroczu wydano środki w wysokości 45.272,00 zł.

Zamiatarka uliczna

W I półroczu nie zrealizowano zakupu sprzętu i dokonano przesunięcia części środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie zatrudnienia dodatkowych pracowników do zabezpieczenia czystości miejscowości. Plan po zmianach na dzień 30.06.2010 r. wynosi 190.000,00 zł.

Odtworzenie istniejących ostróg drewnianych w morzu

Celem inwestycji jest dokończenie rozpoczętych ostróg W5 - W11 oraz wybudowanie 3 nowych ostróg. Planowane jest ukończenie zadania do końca bieżącego roku. Wydatkowana kwota w I półroczu to 6.043,50 zł.



Odtworzenie istniejących ostróg w morzu W12 do W22

Koszt poniesiony w kwocie 5.500,00 zł dot. przygotowania kompletnej dokumentacji, którą przyjął Urząd Morski w Słupsku celem wykonania 11 ostróg.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.471,11 zł**

tj.0,2 % planu po zmianach 671.300,00 zł

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

W dniu 12.07.2010 r. podpisano umowę na prace budowlane z terminem zakończenia do 10.12.2010r. Przewidywane dofinansowanie ze środków pomocy zagranicznej to 138.500,00 zł. Wydatki w I półroczu 2010 r. w wysokości **198,11 zł** dotyczyły wykonania tablicy informacyjnej.

Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wniosku w celu złożenia w programie INTERREG IVA. Wydatki w I półroczu 2010 r. w wysokości **1.273,00 zł** dotyczyły wpłaty na realizację projektu przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęt.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **6.461.825,50 zł**

tj.62,9 % planu po zmianach 10.280.000,00 zł

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim

Nadal trwa kontynuacja zadania wieloletniego, którego termin zakończenia upływa 31.05.2011 r. W dniu 31.05.2010 r. został odebrany I etap inwestycji – kąpielisko otwarte z pawilonem usługowym. Celem realizacji inwestycji jest rozbudowa infrastruktury o wysokim standardzie, będącej podstawą stworzenia całorocznej oferty turystycznej regionu oraz poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego, a także podniesienie atrakcyjności oferty turystycznej województwa zachodniopomorskiego. Wybudowane Centrum Sportowe przyczyni się do promocji sportu i rekreacji oraz promocji zdrowego stylu życia oraz wydłużenie sezonu letniego na terenie gminy Ustronie Morskie.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE



Na kolejnych stronach informacji przedstawiono wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w formie tabelarycznej w **załączniku nr 9**.

Zestawienie zadań inwestycyjnych wykonanych w I półroczu 2010 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA INWESTYCJE BUDOWLANE			18 545 394,00	16 966 100,00	91,5	6 692 122,16	39,4
z tego:							
- zadania własne zrealizowane w ramach WPI			15 098 094,00	13 580 600,00	89,9	6 667 253,58	49,1
- zadania inwestycyjne (nie objęte WPI)			3 447 300,00	3 385 500,00	98,2	24 868,58	0,7
600		Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	100,0	10 858,00	1,4
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	800 000,00	100,0	10 858,00	1,4
		Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	x
		Budowa drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie	250 000,00	250 000,00	100,0	1 830,00	x
		Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach	250 000,00	250 000,00	100,0	9 028,00	3,6
		Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej (WAM)	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	x
630		Turystyka	1 240 000,00	1 917 000,00	154,6	152 641,47	8,0
	63095	Pozostała działalność	1 240 000,00	1 917 000,00	154,6	152 641,47	8,3
		Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele	1 220 000,00	1 850 000,00	151,6	152 641,47	8,3

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	x
		Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim	0,00	47 000,00	x	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	1 037 000,00	x	8 100,86	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	1 037 000,00	x	8 100,86	0,8
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową - lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo	700 000,00	1 037 000,00	x	8 100,86	0,8
758		Różne rozliczenia	15 950,00	15 950,00	x	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 950,00	15 950,00	x	0,00	x
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 950,00	15 950,00	x	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1 387 000,00	799 050,00	57,6	211,61	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 387 000,00	734 050,00	52,9	211,61	0,0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Szkoła Podstawowej w Ustroniu Morskim	1 267 000,00	600 000,00	47,4	211,61	0,0
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim "Radosna Szkoła"	120 000,00	134 050,00	111,7	0,00	x
	80104	Przedszkola	0,00	65 000,00	x	0,00	x

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim	0,00	65 000,00	x	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	34 350,00	165 800,00	482,7	198,11	0,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 350,00	161 000,00	x	0,00	x
		Budowa bieżni 60 - metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	34 350,00	161 000,00	x	0,00	x
	85195	Pozostała działalność	0,00	4 800,00	x	198,11	4,1
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	0,00	4 800,00	x	198,11	4,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 280 000,00	106,7	56 815,50	4,4
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	180 000,00	180,0	45 272,00	25,2
		Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	100 000,00	180 000,00	180,0	45 272,00	25,2
	90018	Ochrona brzegu morskiego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	11 543,50	1,0
		Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	1 100 000,00	1 094 500,00	99,5	6 043,50	0,6
		Odtworzenie istniejących ostróg w morzu od W12 do W22	0,00	5 500,00	x	5 500,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 685,00	671 300,00	x	1 471,11	0,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 080,00	0,00	x	0,00	x
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	132 300,00	0,00	x	0,00	x
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	207 780,00	0,00	x	0,00	x

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Wsk.% /5:4/	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	Wsk.% /7:5/
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 000,00	670 000,00	101,5	198,11	0,0
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Dom Kultury w Ustroniu Morskim	660 000,00	670 000,00	101,5	198,11	0,0
	92116	Biblioteki	332 605,00	1 300,00	x	1 273,00	97,9
		Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	332 605,00	1 300,00	x	1 273,00	97,9
926		Kultura fizyczna i sport	11 835 409,00	10 280 000,00	86,9	6 461 825,50	62,9
	92601	Obiekty sportowe	11 200 000,00	10 280 000,00	91,8	6 461 825,50	62,9
		Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	11 200 000,00	10 280 000,00	91,8	6 461 825,50	62,9
	92695	Pozostała działalność	635 409,00	0,00	x	0,00	x
		Budowa placu zabaw w Rusowie	136 000,00	0,00	x	0,00	x
		Budowa placu zabaw w Kukinii	229 409,00	0,00	x	0,00	x
		Budowa placu zabaw w przy ul. B. Chrobrego działka nr 184/1 w Ustroniu Morskim	135 000,00	0,00	x	0,00	x
		Budowa placu zabaw w przy ul. B. Chrobrego działka nr 300/1 w Ustroniu Morskim	135 000,00	0,00	x	0,00	x

Zestawienie zakupów inwestycyjnych wykonanych w I półroczu 2010 roku.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Wsk. % /5:4/	Wykonanie w I półroczu 2010 r.	Wsk. % /7:5/	Rzeczowy zakres zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	100,0	9 638,00	64,3	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	x	0,00	x	rezerwa na zakup sprzętu (awarie)
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	9 638,00	96,4	kamera internetowa (zejście na plażę ul. Nadbrzeżna w Ustroniu Morskim)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	190 000,00	76,0	0,00	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	250 000,00	190 000,00	76,0	0,00	x	zamiatarka uliczna samojezdna
852		Pomoc społeczny	7 000,00	6 900,00	99	6 386,70	92,6	x
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	7 000,00	6 900,00	98,6	6 386,70	92,6	zestaw komputerowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
Ogółem:			272 000,00	211 900,00	77,90	16 024,70	7,56	
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			18 817 394,00	17 178 000,00	91,29	6 708 146,86	39,05	