



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 940)

Ustronie Morskie, 21 sierpnia 2017 r.

FB.3035...²...2017.FB

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia **informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2017 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 63/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kosiakowski



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. (094-35 15 535, fax: 35 15 940)

Ustronie Morskie, 21 sierpnia 2017 r.

FB.3035.2017.FB

Przewodnicząca Rady Gminy

Ustronie Morskie

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie przedstawienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2017 r.**

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada
Radzie Gminy Ustronie Morskie
**informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2017 r.**

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kulakowski

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 2017-08-23

Otrzymują:

Nr _____


(podpis)

1. Adresat
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
3. a/a

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

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

Zarządzenie Nr 63/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 17 sierpnia 2017 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. dochodami ogółem | – plan 32.194.735,72 zł | – wykonanie 15.234.555,06 zł |
| w tym: | | |
| a) dochody bieżące | – plan 27.932.489,07 zł | – wykonanie 14.594.297,90 zł |
| b) dochody majątkowe | – plan 4.262.246,65 zł | – wykonanie 640.257,16 zł |
| - zgodnie z zał. nr 1, 2, 5, 12, 13 | | |
| 2. wydatkami ogółem | – plan 31.944.489,50 zł | – wykonanie 12.254.177,81 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące | – plan 26.352.619,69 zł | – wykonanie 12.195.149,52 zł |
| b) wydatki majątkowe | – plan 5.591.869,81 zł | – wykonanie 59.028,29 zł |
| - zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 | | |
| 3. wynikiem finansowym: | | |
| plan: nadwyżka budżetowa | – 250.246,22 zł | |
| wykonanie: nadwyżka | – 2.980.377,25 zł | |
| - zgodnie z zał. nr 4. | | |

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

- zgodnie z zał. nr 11.

§4. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury zawierają załączniki nr 16 i 17.

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

§6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
Jerzy Kolański

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.				Wykonanie za I półrocze 2017 roku				% wykonania		
		Dochody ogółem		w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5	
		3	4	5	6		7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 612,52	85 612,52	0,00	85 612,52	85 612,52	0,00	100,0	100,0	x		
020	Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	83,6	83,6	x		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
600	Transport i łączność	210 558,00	10 558,00	200 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3,3	66,3	x		
630	Turystyka	24 420,00	24 420,00	0,00	3 055,45	3 055,45	0,00	12,5	12,5	x		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 132 672,53	1 100 572,00	3 032 100,53	1 249 613,99	865 718,20	383 895,79	30,2	78,7	12,7		
710	Działalność usługowa	55 137,00	16 352,00	38 785,00	11 450,50	11 450,50	0,00	20,8	70,0	x		
750	Administracja publiczna	91 705,00	91 705,00	0,00	45 053,70	45 053,45	0,25	49,1	49,1	x		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	384,00	384,00	0,00	50,1	50,1	x		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 074 041,11	16 074 041,11	0,00	8 457 277,71	8 457 277,71	0,00	52,6	52,6	x		
758	Różne rozliczenia	2 815 277,12	2 774 703,00	40 574,12	1 751 366,07	1 710 791,95	40 574,12	62,2	61,7	100,0		
801	Oświata i wychowanie	484 545,00	484 545,00	0,00	204 300,31	204 300,31	0,00	42,2	42,2	x		
852	Pomoc społeczna	282 777,74	282 777,74	0,00	202 449,02	202 449,02	0,00	71,6	71,6	x		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 347,00	10 347,00	0,00	10 347,00	10 347,00	0,00	100,0	100,0	x		
855	Rodzina	3 042 442,00	3 042 442,00	0,00	1 661 318,75	1 661 318,75	0,00	54,6	54,6	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 251,70	2 023 251,70	60 000,00	789 369,75	789 369,75	0,00	37,9	39,0	x		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
926	Kultura fizyczna	1 624 982,00	1 409 195,00	215 787,00	754 952,96	539 165,96	215 787,00	46,5	38,3	100,0		
	OGÓŁEM	32 194 735,72	27 932 489,07	4 262 246,65	15 234 555,06	14 594 297,90	640 257,16	47,3	52,2	15,0		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.				Wykonanie za I półrocze 2017 roku				% wykonania			
			w tym:		w tym:		Docho		Docho		7:4	8:5	9:5	
			4	5	6	7	8	9	10	11				12
Docho		docho		docho		Docho		Docho						
ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące		majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	384,00	384,00	0,00	50,1	50,1		x		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	384,00	384,00	0,00	50,1	50,1		x		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		x		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		x		
756		Docho	16 074 041,11	16 074 041,11	0,00	8 457 277,71	8 457 277,71	0,00	52,6	52,6		x		
		fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00	1 757,18	1 757,18	0,00	3,5	3,5		x		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751 578,33	5 751 578,33	0,00	2 892 381,90	2 892 381,90	0,00	50,3	50,3		x		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 907 959,78	5 907 959,78	0,00	3 361 831,57	3 361 831,57	0,00	56,9	56,9		x		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących docho	872 192,00	872 192,00	0,00	701 036,37	701 036,37	0,00	80,4	80,4		x		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących docho	3 492 111,00	3 492 111,00	0,00	1 500 270,69	1 500 270,69	0,00	43,0	43,0		x		
758		Różne rozliczenia	2 815 277,12	2 774 703,00	40 574,12	1 751 366,07	1 710 791,95	40 574,12	62,2	61,7		x		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	1 684 128,00	1 684 128,00	0,00	61,5	61,5		x		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.				Wykonanie za I półrocze 2017 roku				% wykonania		
			w tym:		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
			4	5		6	7		8	9			
			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 574,12	38 000,00	40 574,12	59 848,68	19 274,56	40 574,12	76,2	50,7	x		
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	0,00	0,00	0,00	7 389,39	7 389,39	0,00	x	x	x		
801		Oświata i wychowanie	484 545,00	484 545,00	0,00	204 300,31	204 300,31	0,00	42,2	42,2	x		
	80101	Szkoly podstawowe	20 970,00	20 970,00	0,00	5 960,47	5 960,47	0,00	28,4	28,4	x		
	80104	Przedszkola	205 454,00	205 454,00	0,00	82 855,72	82 855,72	0,00	40,3	40,3	x		
	80110	Gimnazja	10 190,00	10 190,00	0,00	145,65	145,65	0,00	1,4	1,4	x		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 931,00	247 931,00	0,00	115 338,47	115 338,47	0,00	46,5	46,5	x		
852		Pomoc społeczna	282 777,74	282 777,74	0,00	202 449,02	202 449,02	0,00	71,6	71,6	x		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	15 600,00	15 600,00	0,00	6 166,30	6 166,30	0,00	39,5	39,5	x		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	0,00	13 686,00	13 686,00	0,00	62,2	62,2	x		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	0,00	33 750,00	33 750,00	0,00	75,0	75,0	x		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	337,74	337,74	0,00	337,74	337,74	0,00	100,0	100,0	x		
	85216	Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00	61 334,00	61 334,00	0,00	86,4	86,4	x		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 140,00	64 140,00	0,00	32 177,38	32 177,38	0,00	50,2	50,2	x		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	139,60	139,60	0,00	19,9	19,9	x		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	0,00	54 858,00	54 858,00	0,00	85,7	85,7	x		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 347,00	10 347,00	0,00	10 347,00	10 347,00	0,00	100,0	100,0	x		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 347,00	10 347,00	0,00	10 347,00	10 347,00	0,00	100,0	100,0	x		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.				Wykonanie za I półrocze 2017 roku				% wykonania						
			w tym:		w tym:		Dochody ogółem		Dochody ogółem		7:4	8:5	9:6				
			4	5	6	7	8	9	10	11				12			
Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe										
1	2	3															
855		Rodzina	3 042 442,00	3 042 442,00	0,00	1 661 318,75	1 661 318,75	0,00	54,6	54,6							
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 982 185,00	1 982 185,00	0,00	1 092 215,00	1 092 215,00	0,00	55,1	55,1							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 230,00	1 060 230,00	0,00	569 076,75	569 076,75	0,00	53,7	53,7							
	85503	Karta dużej rodziny	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,0	100,0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 251,70	2 023 251,70	60 000,00	789 369,75	789 369,75	0,00	37,9	39,0							
	90002	Gospodarka odpadami	2 001 000,00	1 941 000,00	60 000,00	746 144,39	746 144,39	0,00	37,3	38,4							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 117,00	42 117,00	0,00	2 953,82	2 953,82	0,00	7,0	7,0							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	19 768,81	19 768,81	0,00	98,8	98,8							
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	410,57	410,57	0,00	x	x							
	90095	Pozostała działalność	20 134,70	20 134,70	0,00	20 092,16	20 092,16	0,00	99,8	99,8							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x							
926		Kultura fizyczna	1 624 982,00	1 409 195,00	215 787,00	754 952,96	539 165,96	215 787,00	46,5	38,3							
	92601	Obiekty sportowe	1 624 982,00	1 409 195,00	215 787,00	539 165,96	539 165,96	215 787,00	33,2	38,3							
		OGÓŁEM	32 194 735,72	27 932 489,07	4 262 246,65	15 234 555,06	14 594 297,90	640 257,16	47,3	52,2							

Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 17.08.2017 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	27 483 134,11	27 932 489,07	14 594 297,90
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	21 532 846,11	21 617 546,81	10 855 548,64
1.1 Wpływy z podatków:	10 102 691,11	10 102 691,11	5 964 624,66
1.1.1 od nieruchomości	9 154 559,57	9 154 559,57	4 881 337,46
1.1.2 rolnego	364 644,63	364 644,63	201 596,50
1.1.3 leśnego	58 125,00	58 125,00	30 513,86
1.1.4 od środków transportowych	60 361,91	60 361,91	41 969,56
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	1 722,18
1.1.6 od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	190 666,10
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	616 819,00
1.2 Wpływy z opłat	4 617 089,00	4 599 789,00	1 802 954,83
1.2.1 skarbowej	23 000,00	23 000,00	17 953,50
1.2.2 targowej	504 247,00	504 247,00	92 157,29
1.2.3 miejscowej	1 050 000,00	1 050 000,00	176 208,00
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	379 192,00	379 192,00	420 580,31
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	410,57
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2 399 000,00	2 399 000,00	1 006 456,92
opłata za zajęcie pasa drogowego			237 780,26
opłata za parkingi			4 086,10
opłata adiacencka			15 223,22
opłata za korzystanie z przystanków			3 615,56
opłata za gospodarowanie odpadami			738 362,39
opłata koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego			7 389,39
1.2.7 wpływy z różnych opłat	17 720,00	420,00	153,01
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 206,00	71 206,00	16 163,56
1.2.9. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	172 724,00	172 724,00	72 871,67
1.3 Inne dochody	1 907 648,00	1 961 067,70	578 343,77
1.3.1 wpływy z różnych dochodów & 0970	107 203,00	107 168,00	9 750,95
1.3.2 wpływy z usług & 0830	1 273 060,00	1 273 060,00	477 757,76
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	0,00
1.3.4.wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 000,00	12 500,00
1.3.5. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	0,00
1.3.6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 370,00	10 551,26
1.3.7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	45 491,64
1.3.8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 934,70	22 292,16
1.3.9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	27 200,00	0,00

1.3.10. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	500 000,00	500 000,00	0,00
1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 291 983,00	1 341 983,00	949 635,36
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	663 293,00	663 293,00	653 115,98
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy & 0750	628 690,00	678 690,00	296 519,38
1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 768,81
1.5.1 opłaty, kary & 900190690	0,00	20 000,00	19 768,81
1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	93 900,00	93 900,00	36 594,63
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna &0910	46 400,00	46 400,00	21 447,25
1.6.2 pozostałe odsetki	47 500,00	47 500,00	15 147,38
1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000,00	2 000,00	561,61
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	2 000,00	2 000,00	561,61
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 005,00	4 005,00	2 794,28
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 530,00	3 492 111,00	1 500 270,69
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 393 530,00	3 392 111,00	1 548 006,00
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-47 735,31
1.10 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	0,00	0,00	0,00
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 596 821,00	2 736 703,00	1 684 128,00
2.1 subwencja oświatowa	2 596 821,00	2 736 703,00	1 684 128,00
3. DOTACJE CELOWE	3 353 467,00	3 578 239,26	2 054 621,26
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2010 i 2060	3 098 700,00	3 184 677,26	1 785 057,26
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy & 2030	254 000,00	392 795,00	262 180,00
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	767,00	767,00	384,00
3.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 000,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 005 885,53	4 262 246,65	640 257,16
1. Sprzedaż mienia	3 032 100,53	3 032 100,53	383 896,04
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 031 100,53	3 031 100,53	377 919,50
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	5 976,29
1.3 dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,25
2. Inne	0,00	40 574,12	40 574,12
2.1 wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 574,12	40 574,12
3. Dotacje na inwestycje	973 785,00	1 189 572,00	215 787,00
3.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	0,00
3.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00
3.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	298 785,00	514 572,00	215 787,00
RAZEM	31 489 019,64	32 194 735,72	15 234 555,06

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących			z tego							Wydatków majątkowe
			4	5		6	Wydatków jednostek budżetowych		9	10	11	12	13	14		
							7	8							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85503		Karta Dużej Rodziny	Plan 27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	Plan 26 852,00	26 852,00	26 852,00	23 752,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 2 575,00	2 575,00	2 575,00	1 485,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85506		Rodziny zastępcze	Plan 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan 4 847 804,95	4 115 693,75	4 115 693,75	1 184 201,00	2 910 512,75	19 980,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	732 111,20			
			Wykonanie 1 648 149,64	1 642 154,66	1 642 154,66	546 977,07	1 091 270,23	3 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,98			
90002		Gospodarka odpadami	Plan 2 070 764,32	1 970 764,32	1 970 764,32	116 993,00	1 853 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
			Wykonanie 712 038,19	712 038,19	712 038,19	58 960,33	653 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan 1 579 450,50	1 404 450,50	1 404 450,50	1 067 208,00	317 262,50	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00			
			Wykonanie 604 027,78	604 027,78	604 027,78	488 016,74	112 103,68	3 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan 1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan 743 333,35	493 333,35	493 333,35	0,00	493 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			
			Wykonanie 251 173,55	251 173,55	251 173,55	0,00	251 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90018		Ochrona brzegów morskich	Plan 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
			Wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	Plan 402 456,78	245 345,58	245 345,58	0,00	244 345,58	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	157 111,20			
			Wykonanie 80 910,12	74 915,14	74 915,14	0,00	74 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994,98			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan 1 249 372,95	1 094 072,95	1 094 072,95	0,00	147 072,95	4 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00			
			Wykonanie 551 241,03	546 741,03	546 741,03	0,00	38 741,99	3 999,04	504 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan 910 083,66	774 783,66	774 783,66	0,00	37 783,66	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00			
			Wykonanie 413 697,00	409 197,00	409 197,00	0,00	9 197,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
92116		Biblioteki	Plan 206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan 16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195		Pozostała działalność	Plan 116 489,29	96 489,29	96 489,29	0,00	92 489,29	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
			Wykonanie 33 544,03	33 544,03	33 544,03	0,00	29 544,99	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN		Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	Wydatkii jednostek budżetowych							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatkii majątkowe
			WYKONANIE	PLAN			Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatkii związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
926		KULTURA FIZYCZNA	Plan	2 776 217,16	2 776 217,16	1 109 888,00	1 373 929,16	12 400,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 287 757,22	1 287 757,22	550 862,23	514 526,18	2 368,81	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	Plan	2 488 217,16	2 488 217,16	1 109 888,00	1 373 929,16	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 066 157,22	1 066 157,22	550 862,23	514 526,18	768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	Plan	31 944 489,50	26 352 619,69	10 704 200,92	10 030 211,66	3 761 389,31	1 491 500,00	0,00	354 000,00	11 317,80	5 591 869,81		
			Wykonanie	12 254 177,81	12 195 149,52	5 155 002,23	4 072 759,24	1 985 354,78	827 000,00	0,00	155 033,27	0,00	59 028,29		

z tego

w tym:

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	32 194 735,72	15 234 555,06	47,3%
1.1	- dochody bieżące	27 932 489,07	14 594 297,90	52,2%
1.2	- dochody majątkowe	4 262 246,65	640 257,16	15,0%
2	B. WYDATKI:	31 944 489,50	12 254 177,81	38,4%
2.1	- wydatki bieżące	26 352 619,69	12 195 149,52	46,3%
2.2	- wydatki majątkowe	5 591 869,81	59 028,29	1,1%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	250 246,22	2 980 377,25	1191,0%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-250 246,22	748 709,55	-299,2%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0%
5.1	Inne źródła, w tym:	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 698 955,77	700 000,00	41,2%
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	spłaty kredytów i pożyczek	1 698 955,77	700 000,00	41,2%
6.2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	30 000,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2017 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym m.in.:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	85 612,52	85 612,52	85 612,52	1 404,17	274,51	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	85 612,52	85 612,52	85 612,52	1 404,17	274,51	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 564,00	34 564,00	34 564,00	29 516,64	5 047,36	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 564,00	34 564,00	34 564,00	29 516,64	5 047,36	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	384,00	374,72	374,72	320,00	54,72	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	374,72	374,72	320,00	54,72	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 354,74	7 704,61	7 704,61	0,00	0,00	261,55	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 017,00	7 437,83	7 437,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	337,74	266,78	266,78	0,00	0,00	261,55	0,00
855		RODZINA	1 656 526,00	1 632 660,76	1 632 660,76	7 389,54	35 384,60	1 584 382,58	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 090 215,00	1 090 215,00	1 090 215,00	4 789,54	1 501,52	1 081 572,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	566 284,00	542 445,76	542 445,76	2 600,00	33 883,08	502 810,58	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	1 785 441,26	1 760 916,61	1 760 916,61	38 630,35	40 761,19	1 584 644,13	0,00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	wskaźnik % realizacji
600	DROGI POWIATOWE		0,00	100 000,00	0,00	x
	60014	POWIAT KOŁOBRZESKI - Remont nawierzchni ulicy Lotniczej w Sianożętach	0,00	100 000,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 500,00	2 500,00	0,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	2 500,00	2 500,00	0,00	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	1 000,00	0,00	x
	90095	POWIAT KOŁOBRZESKI - Odstrzał redukcyjny lub odłów dzików z terenu miejscowości Sianożęty	0,00	1 000,00	0,00	x
RAZEM			2 500,00	103 500,00	0,00	x

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykończenie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		379 192,00	617 921,19	175 744,71	28,4%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	7 000,00	7 000,00	2 160,00	30,9%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	2 160,00	30,9%
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	372 192,00	610 921,19	173 584,71	28,4%
		1. Majątkowe	0,00	90 000,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	372 192,00	520 921,19	173 584,71	33,3%
		- dotacje	162 000,00	162 000,00	100 000,00	61,7%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2017 rok uzyskano dochody w wysokości **420.580,31 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **175.744,71 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XXVIII/191/2016 z dnia 29.11.2016r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków na rok 2017 wynosi **617.921,19 zł** (w tym kwota 238.729,19 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych), a w I półroczu wydatkowano **175.744,71 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2017 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

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

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

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z jednym wnioskiem o objęcie leczenia od uzależnienia. Dwie osoby podjęły leczenie z własnej woli.

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim – **60.000,00 zł** na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **40.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: **24.733,33 zł**:
 - Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **7.000,00 zł**,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – **11.733,33 zł**,
 - Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – **6.000,00 zł**,
- pochodne od zatrudnienia – **2.293,87 zł**,
- udział w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych – **6.570,00 zł**,
- konsultacje specjalistyczne dla osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym – **3.325,00 zł**,
- dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego – **335,00 zł**,
- programy profilaktyczne – **2.841,00 zł**,
- organizacja obozu dla dzieci w Jarosławcu – **31.150,00 zł**,
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **821,40 zł**,
- ochrona świetlicy – **885,60 zł**,
- art. do Klubu Uśmiech i Świetlicy Wodny Świat – **189,25 zł**,
- zakup art. żywności dla dzieci – **365,04 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **75,22 zł**.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **2.160,00 zł** na spotkanie profilaktyczne w Zespole Szkół.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	72 000,00	40 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	60 000,00
3	851	85195	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia – prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	3 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	280 000,00	220 000,00
RAZEM				445 000,00	323 000,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2017r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	737 000,00	400 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	206 000,00	104 000,00
RAZEM				943 000,00	504 000,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2017r.
1	600	60014	Remont nawierzchni ulicy Lotniczej w Sianożętach	Powiat Kołobrzegi	100 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	2 500,00	0,00
3	900	90095	Odstrzał redukcyjny lub odłów dzików z terenu miejscowości Sianożęty	Powiat Kołobrzegi	1 000,00	0,00
Ogółem					103 500,00	0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania	
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2 261 982,00	2 664 553,23	22 889,00	0,9%	
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	100 000,00	0,00	x	
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	80 000,00	80 000,00	0,00	x	
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA ETAP I	100 000,00	50 000,00	0,00	x	
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM OD STRONY PÓŁNOCNEJ	100 000,00	125 000,00	0,00	x	
		BUDOWA UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	180 000,00	405 000,00	0,00	x	
		BUDOWA ULICY LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	0,00	0,00	x	
		BUDOWA ULICY LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - ETAP I	0,00	315 787,00	0,00	x	
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	50 000,00	0,00	x	
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL. KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JAŚMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	0,00	x	
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA UL. AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%	
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 224 W RUSOWIE	40 000,00	40 000,00	0,00	x	
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI NR 11	30 000,00	30 000,00	0,00	x	
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ. NR 549 OBR. USTRONIE MORSKIE	400 000,00	400 000,00	150,00	0,0%	
		PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	200 000,00	0,00	x	
		PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	100 000,00	82 000,00	239,00	0,3%	
		PRZEBUDOWA ULICY BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	500 000,00	500 000,00	0,00	x	
		WYKONANIE ODWODNIENIA NA UL. SŁONECZNEJ NA DZIAŁCE NR 433/15	81 982,00	81 982,00	0,00	x	
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL. KLONOWA	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%	
		BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	40 000,00	0,00	x	
		BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GWIZD, DZIAŁKI NR 558, 560/2, 139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	40 000,00	0,00	x	
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY JANTAROWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	48 000,00	0,00	x	
		BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICY GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)	0,00	14 284,23	0,00	x	
	630	63095	Turystyka - pozostała działalność	125 000,00	135 000,00	0,00	x
			BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18	90 000,00	0,00	0,00	x
			BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	0,00	100 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania	
630	63095	ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE NADMORSKIM ORAZ UZUPEŁNIENIE ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	x	
		ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MARYNARKI WOJENNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	0,00	x	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	0,00	x	
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	106 500,00	106 500,00	0,00	x	
710	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	43 110,00	43 110,00	9 900,00	23,0%	
		WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZECZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO ROKU 2023	43 110,00	43 110,00	9 900,00	23,0%	
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	125 000,00	127 000,00	10 500,00	8,3%	
		PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY	15 000,00	17 000,00	0,00	x	
		ZAKUP SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY GMINY WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM	80 000,00	80 000,00	0,00	x	
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	30 000,00	10 500,00	35,0%
			ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE W FORMIE WIRTUALNEGO SPACERU	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
	754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe policji	0,00	42 500,00	0,00	x
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA POSTERUNKU POLICJI W USTRONIU MORSKIM			0,00	42 500,00	0,00	x	
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	828 000,00	0,00	x
			BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM	0,00	15 000,00	0,00	x
			ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	0,00	13 000,00	0,00	x
758		75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	0,00	597 551,07	0,00	x
	REZERWA		0,00	597 551,07	0,00	x	
80104	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	x	
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	50 000,00	0,00	x	
	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZECZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0%
			ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	0,00	13 000,00	0,00	x
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	0,00	x	
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	20 000,00	0,00	x	
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE	0,00	70 000,00	0,00	x	
		85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	80 000,00	100 000,00	0,00	x
		REALIZACJA PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	80 000,00	80 000,00	0,00	x
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	20 000,00	0,00	x
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	175 000,00	0,00	x
		ZAKUP SAMOCHODU DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	0,00	175 000,00	0,00	x
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	100 000,00	100 000,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE	150 000,00	150 000,00	0,00	x
	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona brzegów morskich	0,00	50 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE MORFODYNAMIKI BRZEGU MORSKIEGO OBSZARU NIEZBĘDNEGO DO UWZGLĘDNIENIA POTRZEB PLANOWANYCH DO ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO	0,00	50 000,00	0,00	x
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	154 500,00	157 111,20	5 994,98	3,8%
		BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM (I ETAP)	15 000,00	22 111,20	5 994,98	27,1%
		OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W M. KUKINIA	4 500,00	0,00	0,00	x
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE	29 000,00	29 000,00	0,00	x
		ZABUDOWA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	11 000,00	0,00	0,00	x
		OGRODZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	11 000,00	0,00	x
		ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		ZAKUP ŁAWEK DLA SENIORA	10 000,00	10 000,00	0,00	x
	ZAKUP PRZYCZEPY	50 000,00	50 000,00	0,00	x	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	135 300,00	4 500,00	3,3%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	105 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIŹD	4 000,00	1 000,00	0,00	x
		ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIŹD	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KUKINIA	4 500,00	4 800,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	51 600,49	20 000,00	0,00	x
921		WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ W M.KUKINIA	14 000,00	14 000,00	0,00	x
		ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA SIANOŻĘTY	18 489,29	0,00	0,00	x
		ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	19 111,20	0,00	0,00	x
		ZAKUP SAKSOFONU TENOROWEGO DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA USTRONIE MORSKIE	0,00	6 000,00	0,00	x
RAZEM			4 400 692,49	5 591 869,81	59 028,29	1,1%

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	32 194 708,72	15 234 555,06	31 528 135,00	31 550 338,00	31 539 364,00	28 489 250,00	29 015 585,00	28 655 078,00	28 208 057,00	28 774 863,00
1.1	Dochody bieżące	27 932 462,07	14 594 297,90	27 483 134,00	27 483 134,00	27 483 134,00	27 432 850,00	27 959 185,00	27 598 678,00	27 151 657,00	27 718 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 391 111,00	1 548 006,00	3 393 530,00	3 393 530,00	3 393 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	-47 735,31	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 385 773,11	8 440 464,28	15 403 000,00	15 403 000,00	15 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 154 559,57	4 881 337,46	9 154 559,00	9 154 559,00	9 154 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 736 703,00	1 684 128,00	2 596 821,00	2 596 821,00	2 696 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 605 412,26	2 054 621,26	3 380 667,00	3 380 667,00	3 380 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 262 246,65	640 257,16	4 045 001,00	4 067 204,00	4 056 230,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 032 100,53	383 896,04	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 189 572,00	215 787,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	31 944 462,50	12 254 177,81	29 938 135,00	29 960 338,00	30 049 364,00	27 239 250,00	27 765 585,00	27 805 078,00	27 658 057,00	28 524 863,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 352 592,69	12 195 149,52	26 321 353,00	26 321 353,00	26 321 353,00	26 189 250,00	26 715 585,00	26 755 078,00	26 608 057,00	27 474 863,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	11 317,80	0,00	37 916,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 517,00	0,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	354 000,00	155 033,27	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	351 500,00	155 033,27	345 000,00	295 000,00	245 000,00	195 000,00	145 000,00	95 000,00	45 000,00	35 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 591 869,81	59 028,29	3 616 782,00	3 638 985,00	3 728 011,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3	Wynik budżetu	250 246,22	2 980 377,25	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
4	Przychody budżetu	1 448 709,55	1 448 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 448 709,55	1 448 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 698 955,77	700 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 698 955,77	700 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	30 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	30 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 820 000,00	9 818 955,77	7 230 000,00	5 640 000,00	4 150 000,00	2 900 000,00	1 650 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 579 869,38	2 399 148,38	1 161 781,00	1 161 781,00	1 161 781,00	1 243 600,00	1 243 600,00	843 600,00	543 600,00	243 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 028 578,93	3 847 857,93	1 161 781,00	1 161 781,00	1 161 781,00	1 243 600,00	1 243 600,00	843 600,00	543 600,00	243 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	x	6,26%	5,98%	5,51%	5,08%	4,81%	3,30%	2,11%	0,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%	x	5,14%	5,97%	5,50%	5,07%	4,81%	3,30%	2,11%	0,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%	x	5,14%	5,97%	5,50%	5,07%	4,81%	3,30%	2,11%	0,99%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,33%	x	10,03%	10,02%	10,02%	7,17%	7,04%	5,74%	4,76%	3,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,48%	x	16,59%	13,85%	11,46%	10,02%	9,07%	8,08%	6,65%	5,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,58%	x	17,69%	14,95%	11,46%	10,02%	9,07%	8,08%	6,65%	5,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	250 246,22	2 980 377,25	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 246,22	2 980 377,25	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704 200,92	5 155 002,23	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 899 234,17	1 485 313,10	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 001 500,00	645 416,76	943 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 895 000,00	645 416,76	843 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	106 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 887 818,74	59 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 554,31	1 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	21 554,31	1 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 554,31	1 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 698 955,77	700 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 493 350,00	2 001 500,00	645 416,76	943 950,00	773 950,00	773 950,00	4 493 350,00
1.a	- wydatki bieżące				4 286 850,00	1 895 000,00	645 416,76	843 950,00	773 950,00	773 950,00	4 286 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 500,00	106 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	206 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 493 350,00	2 001 500,00	645 416,76	943 950,00	773 950,00	773 950,00	4 493 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 286 850,00	1 895 000,00	645 416,76	843 950,00	773 950,00	773 950,00	4 286 850,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	1 610 534,24	939 600,00	449 280,00	223 644,75	223 644,75	223 644,74	1 610 534,24
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	2 544 315,76	893 400,00	196 136,76	550 305,25	550 305,25	550 305,26	2 544 315,76
1.3.1.3	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRAWOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIANOŻĘTY CENTRUM I UL.MALECHOWSKA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRAWOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.6	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRAWOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BAGICZ	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	24 000,00	18 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRAWOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. POLNA - GÓRNA - B. CHROBREGO, KOSZALIŃSKA W USTRONIU MORSKIM ORAZ GWIZD	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 500,00	106 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	206 500,00
1.3.2.1	MABYĆCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNA - UL. TURYSTYCZNA W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	206 500,00	106 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	206 500,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z
DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu
na dzień 30.06.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2017
DOCHODY OGÓŁEM:				1 933 000,00	738 362,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 933 000,00	738 362,39
	90002	Gospodarka odpadami		1 933 000,00	738 362,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	738 362,39
WYDATKI OGÓŁEM:				1 988 264,32	712 038,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 988 264,32	712 038,19
	90002	Gospodarka odpadami		1 988 264,32	712 038,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 037,00	43 412,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,00	5 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00	8 510,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 219,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	767,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844 500,00	650 096,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	96,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2017	WYKONANIE - 30.06.2017
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	19 768,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	19 768,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	19 768,81
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 768,81
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	17 688,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	17 688,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	20 000,00	17 688,22
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	10 000,00	10 000,00	7 688,22

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 rok - stana na 30.06.2017 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2017	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			145 446,53	41 241,99	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 173,58	2 500,00	x
	90095	Pozostała działalność	15 173,58	2 500,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			4 173,58	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 500,00	2 500,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 272,95	38 741,99	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 783,66	9 197,00	x
			5 716,16	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			14 481,69	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 477,00	SOŁECTWO GWIZD
			8 085,81	720,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	92 489,29	29 544,99	x
			6 500,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 112,45	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	500,00	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			500,00	389,88	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	10 526,38	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			27 539,29	3 939,69	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			1 310,00	176,40	SOŁECTWO RUSOWO
			100,00	96,36	SOŁECTWO KUKINKA
			350,00	26,34	SOŁECTWO GWIZD
			870,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 690,00	3 686,33	SOŁECTWO RUSOWO
			650,00	616,14	SOŁECTWO GWIZD
			630,00	629,12	SOŁECTWO KUKINIA
			900,00	895,90	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	5 450,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			15 950,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2017 rok - stanu na 30.06.2017 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2017	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			86 411,20	10 494,98	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 111,20	5 994,98	x
	90095	Pozostała działalność	62 111,20	5 994,98	x
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap)	22 111,20	5 994,98	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	11 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie	29 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
		Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 300,00	4 500,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 300,00	4 500,00	x
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	4 500,00	4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
	6060	Zakup grilla z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	1 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	4 800,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	x
	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia	14 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Załącznik nr 16.

do Zarządzenia nr 63/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 17.08.2017 r.

FB 8

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA PÓŁROCZE 2017 ROKU**

SPIS TREŚCI

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

1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2017rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie **53 500,00zł.**
W pierwszym półroczu 2017 roku uzyskano z tytułu przychodów **10 053,95zł.**

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2017r.	30.06.2017r.
Stan środków na rachunku	47 807,77	84 929,95

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące po zwiększeniu	737 000,00	400 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	33 500,00	8 351,40
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	3 000,00	3 550,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	25 000,00	1 711,40
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:		450,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną		450,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach		
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	5 500,00	2 640,00
4.	Pozostałe przychody	20 000,00	1 701,97
	Razem przychody	790 500,00	410 053,95



3

2. KOSZTY

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2017r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 700 000,00 zł, natomiast w miesiącu kwietniu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/241/2017 z dnia 24.04.2017 uległ zwiększeniu o kwotę 37 000,00 zł.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4. Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 400 000,00 zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 84 929,95 zł. Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półroczu 2017 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 48,39% dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą 356 607,38 zł.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości 10 053,95zł co stanowi 19% planu przychodów na 2017 rok. Osiągnięte przychody stanowią usługi muzyczne Orkiestry Strażackiej Morka, sprzedaż biletów oraz wynajmu świetlic i dzierżaw mienia. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 2/2017 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został zwiększony i dostosowany do potrzeb działalności instytucji.

Tabela 3 Koszty

921 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Plan na 2017 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2017 r.
1.	Zakup materiałów	22 000,00	22 000,00	12 871,25
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	15 000,00	15 000,00	9 991,79
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	2 500,00	2 226,39
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej Melmak	1 500,00	1 500,00	164,41

1.4	Materiał na potrzeby świetlicy KGW	3 000	3 000,00	488,66
2.	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	24 887,60
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	32 000,00	32 000,00	22 622,21
2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	5 000,00	5 000,00	2 198,98
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	26 000,00	26 000,00	66,41
3.	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	408,98
4.	Usługi obce	63 000,00	82 000,00	38 560,14
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości, przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	20 000,00	20 000,00	10 401,00
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	41 000,00	60 000,00	28 159,14
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	0,00	0,00	0,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	2 000,00	2 000,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	440 104,00	458 104,00	229 480,18
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	365 784,00	365 784,00	176 864,60
5.2	Nagrody dla pracowników	9 000,00	9 000,00	4 600,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	9 000,00	9 000,00	4 041,39
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych)	34 270,00	34 270,00	21 463,80
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	22 050,00	40 050,00	22 510,39
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	86 191,00	86 191,00	39 362,90
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	210,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 627,00	65 627,00	33 398,05
6.3	Składki na Fundusz Pracy	9 402,00	9 402,00	3 106,53
6.4	świadczenia urlopowe	8 562,00	8 562,00	2 568,32
6.5	Badania lekarskie	200,00	200,00	50,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	30,00
7.	Pozostałe koszty	23 705,00	23 705,00	11 036,33
7.1	Ryczałty samochodowe	3 930,00	3 930,00	1 543,03
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	633,11
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	174,00	174,00	0,00
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	3 500,00	3 500,00	1 558,19
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
	RAZEM KOSZTY	700 000,00	737 000,00	356 607,38

Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2017r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	383 784,00	383 784,00	185 505,99
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne	65 627,00	65 627,00	33 398,05
	- składki na Fundusz Pracy	9 402,00	9 402,00	3 106,53

4.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

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

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2017 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2017r.
	KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH	164,41
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne).	164,41
	ŚWIETLICA MELMAK	488,66
2.	Materiały świetlice	488,66

4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2017 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 VI 2017r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,39
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	22 510,39
RAZEM		24 736,78



5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	24 013,96
1.1	Należności wymagalne	24 013,96
1.1	Należności niewymagalne	0,00
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	78,93
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	24 092,89
	Należności wymagalne	24 013,96

Tabela 8 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 052,42
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 052,42
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 164,92
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	137,77
	Razem zobowiązania	37 924,11
	Zobowiązania wymagalne	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

mgr Kamil Lepa

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Alina Mierzwańska

W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

STYCZEŃ

- 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Koncert Zespołów Muzycznych w sali widowiskowej GOK
- Koncert Noworoczny Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka”
- Spektakl Grupy Teatralnej z GOK w Tychowie
- Stacja „Nowa Książka” spotkanie z Jackiem Dehnelem

LUTY

- Warsztaty kulturalne w czasie ferii zimowych
- Akcja charytatywna dla Tobiasza
- Wyjazd grupy teatralnej ze spektaklem „Kruszynka” do Tychowa

MARZEC

- Międzynarodowy Dzień Teatru
- Udział grup tanecznych w różnych konkursach tanecznych

KWIECIEŃ

- Nasi twórcy wystawa jubileuszowa
- Spektakl teatralny „Być kobietą” w wykonaniu grupy teatralnej działającej w GOK

MAJ

- Dni Ustronie Morskiego V Maraton Kołobrzeski „Od latarni do latarni”
- Noc Muzeów „Tradycje Rybołówstwa w Gminie Ustronie Morskie”
- XXI Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej
- Wernisaż wystawy poplenerowej
- IV Spotkania Klubów Seniorów Powiatu Kołobrzeskiego
- Turniej gier w Rusowie

CZERWIEC

- Dzień Dziecka w świetlicach wiejskich
- Rozpoczęcie XIV Spotkań z Satyrą i Karykaturą „Morka”
- Festyn rodzinny w Rusowie

Załącznik nr 17.

do Zarządzenia nr 63/2017
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 17.08.2017 r.

FD 8

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 31.07.2017r.
Nr. 5.889
Ilość załączników
(podpis)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE

Ustronie Morskie, 31.07.2017r.

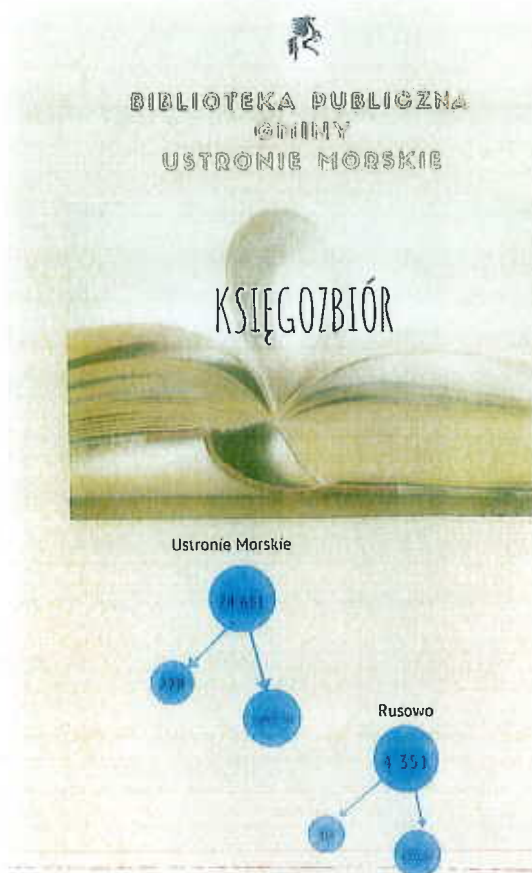
1. Zbiory biblioteczne

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2017 r. w bibliotece ustronńskiej – 24.373 vol.,
w Rusowie – 4.347 vol.

Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 288 vol. na kwotę 6.849,50 zł.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2017 r. prezentuje poniższa tabela:

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup z środków z dotacji	
		vol.	kwota
Ustronie Morskie	24.651	278	6.699,20
Rusowo	4.357	10	150,30



2. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2017 roku Bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 3.687 czytelników, wypożyczono 8.334 vol. oraz 835 czasopism. Odwiedzin w czytelni zanotowano 764. Zapisano także 660 nowych czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2017 roku odnotowała 370 odwiedzin oraz 564 wypożyczonych woluminów. Zarejestrowano 43 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziło 277 osób i wypożyczyło 18 vol. prasy.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	660 osób	8.334	3.687	835	764
Rusowo	43 osoby	564	370	18	277

Współczesna biblioteka to nie tylko magazyn z książkami, ale także miejsce relaksu oraz dostępu do nowych technologii. Oprócz wypożyczeń książek do domu, użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z różnych źródeł informacji. Z dostępu do Internetu w ustroniejskiej bibliotece w ciągu półrocza skorzystało 498 użytkowników.

W związku z wysoką ceną i ograniczoną dostępnością wydawnictw specjalistycznych, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach, wybrane pozycje udostępniane są czytelnikom poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. W pierwszym półroczu 2017 roku takich wypożyczeń było 4 vol. Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy Biblioteką w Ustroniu a jej Filią w Rusowie.

UDOSTĘPNIENIE KSIĘGOZBIORU

USTRONIE MORSKIE ● **RUSOWO**

3 687
odwiedzin
w bibliotece



370
odwiedzin
w bibliotece

wypożyczono
8 334 vol.
oraz
835 czasopism



wypożyczono
564 vol.
oraz
18 czasopism

764
odwiedzin
czytelní



277
odwiedzin
czytelní

660
nowych
czytelników



43
nowych
czytelników



498 użytkowników skorzystało z dostępu do internetu

w ramach wypożyczeń między
bibliotekami
sprowadziliśmy 4 książki



3. Pozyskane środki

W ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku otrzymała środki w wysokości 5.740 zł.

4. Formy pracy z czytelnikiem

6 stycznia biblioteka wspólnie z GOK-iem zorganizowała Poetycki Wieczór Wspomnień poświęcony śp. Barbarze Sobczyk-Ruchniewicz.

15 stycznia po raz szesnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.

11 marca biblioteka była współorganizatorem akcji charytatywnej „Pomoc nasza dla Tobiasza”.

Już po raz drugi biblioteka wzięła udział w akcji „Nasiona dla Afryki”. W tym roku akcja miała zasięg ogólnopolski, co zaowocowało imponującym wynikiem. Zebraliśmy 576 torebek nasion, które ważyły prawie 8 kg.



Akcja odbiła się szerokim echem w mediach, można było o nas przeczytać, posłuchać i zobaczyć nas na następujących stronach:

<https://szczecin.tvp.pl/29471355/ziarna-dla-afryki>

<https://www.tvp.info/29164359/13032017-1715>

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/108484/nasiona_dla_afryki

<http://www.e-kg.pl/region/gmina-ustronie-morskie/4542-nasiona-dla-afryki>

<http://www.informacje.kolobrzeg.pl/index.php/powiat/3622-zbieraja-nasiona-dla-afryki>

<http://okkolobrzeg.pl/w-ustroniu-morskim-trwa-zbiorka-nasion-trafia-do-zambii-gdzie-zasadza-je-dzieci/>

http://gazetakolobrzaska.pl/artukul/4451-przekaz_nasionko_dla_afryki

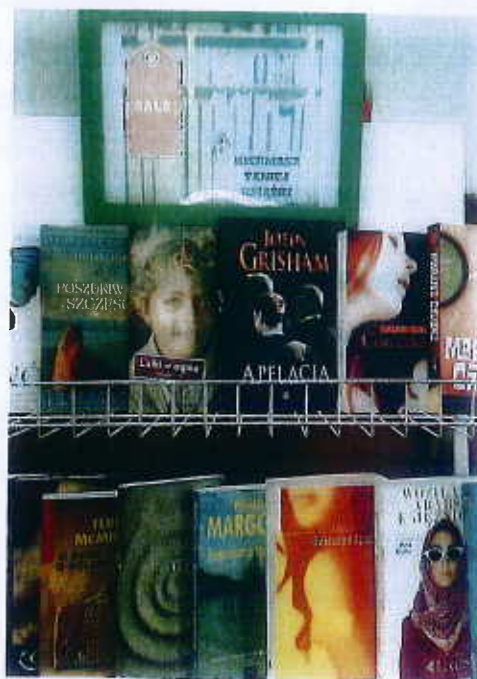
Od maja w bibliotece funkcjonuje kiermasz taniej książki. Oferowane na kiermaszu pozycje to głównie dary od czytelników, książki kosztują od 1 zł do maksymalnie 5 zł.

27 maja miała miejsce premierę przedstawienia "Zołza" w wykonaniu teatru GO-Q, w którego skład wchodzi również bibliotekarze. Tym razem nie była to jednak bajka, a spektakl dla dorosłych.

Biblioteka wzięła także udział w akcji „1000 książek do wygrania”, organizowanej przez portal *novaedita.com*.

W dniach od 3 do 10 czerwca 2017 r. trwał XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – w tym roku pod hasłem „Czytanie zbliża”. W ramach tej akcji pani Dorota Waligóra przeczytała dzieciom książkę Grzegorza Kasdepke "Detektyw Pozytywka".

W minionym półroczu odwiedziła nas również zaprzyjaźniona grupa przedszkolna "Koniki Morskie". Przedszkolaki obejrzały miniaturę sceniczną "O koguciku i kurce"





w wykonaniu teatru seniorów "Złota rybka". W bibliotece dzieci wysłuchały opowiadania, a następnie własnoręcznie wykonały piękne, kolorowe motyle.

Kolejnymi naszymi gośćmi była grupa „Tygrysków”. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem wysłuchały książki pt.: „Przepraszam, czy jesteś czarownicą?” Emily Horn, polecanej przez „Przewodnik po Dobrych Książkach”.

Kolejny już rok, w ramach „Kącika Ilustratora”, biblioteka prezentuje prace plastyczne, inspirowane wierszami i bajkami, wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez panią Dorotę Waligórę.



Cykliczny charakter miały również wizyty grupy przedszkolnej „Koniki Morskie”. Każdego miesiąca dzieci odwiedzały bibliotekę, żeby wysłuchać przygotowanej dla nich historii, a następnie wykonywały prace plastyczne, będące nawiązaniem do przeczytanej książki.

W każdy piątek miały także miejsce spotkania miłośników gier planszowych.

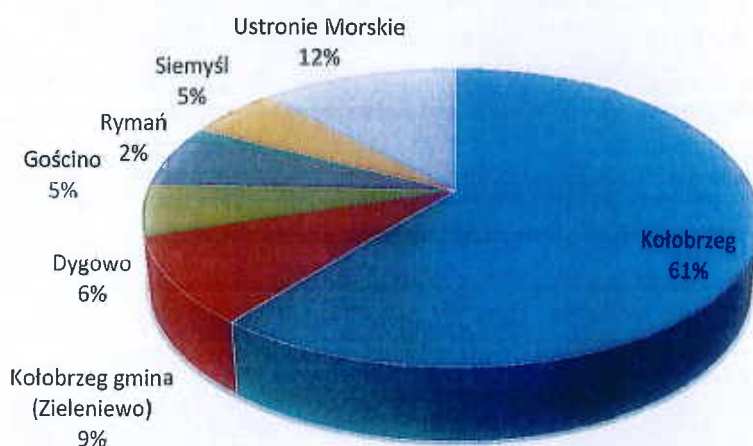


4. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie na tle powiatowych bibliotek

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

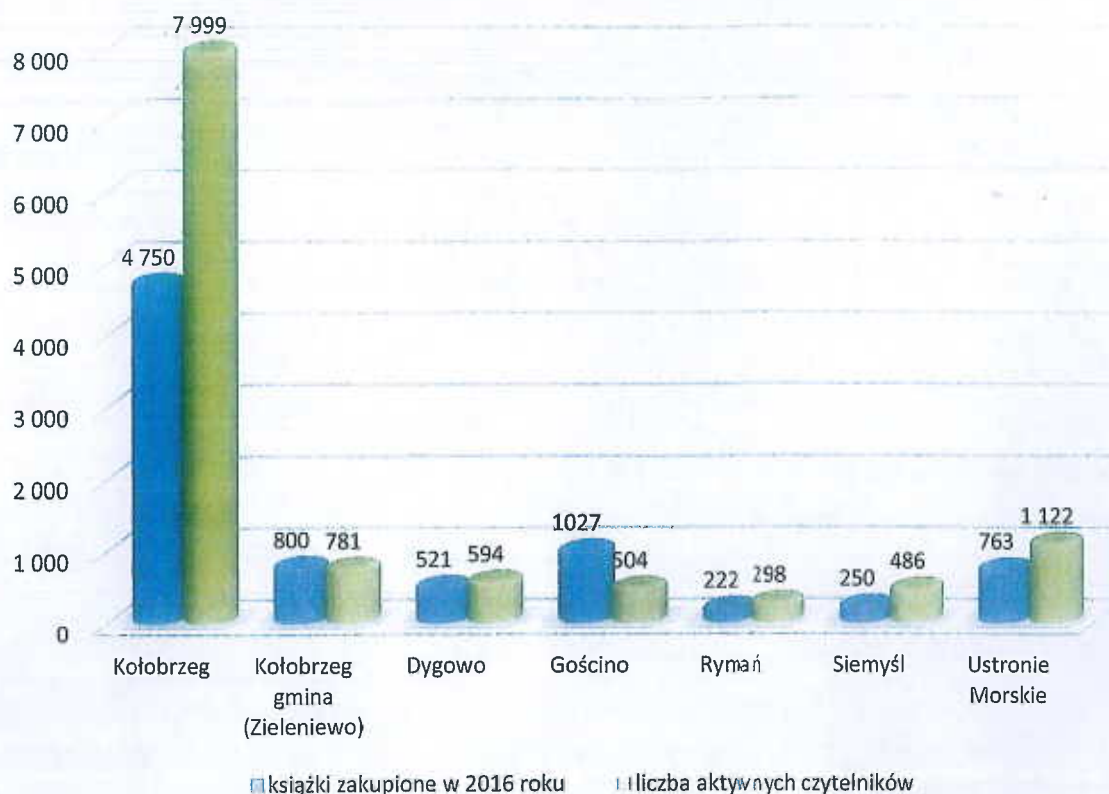
Jak wskazuje poniższy wykres, Biblioteka w Ustroniu Morskim w 2016 r. obsłużyła aż 12% wszystkich wypożyczeń dokonanych w powiecie. Ta informacja cieszy nas szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że nasza gmina należy do najmniejszych w rejonie – oznacza to bowiem, że wskaźnik czytelnictwa w Ustroniu Morskim jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych gmin powiatu kołobrzeskiego.

Procentowy rozkład wypożyczeń w powiecie kołobrzeskim

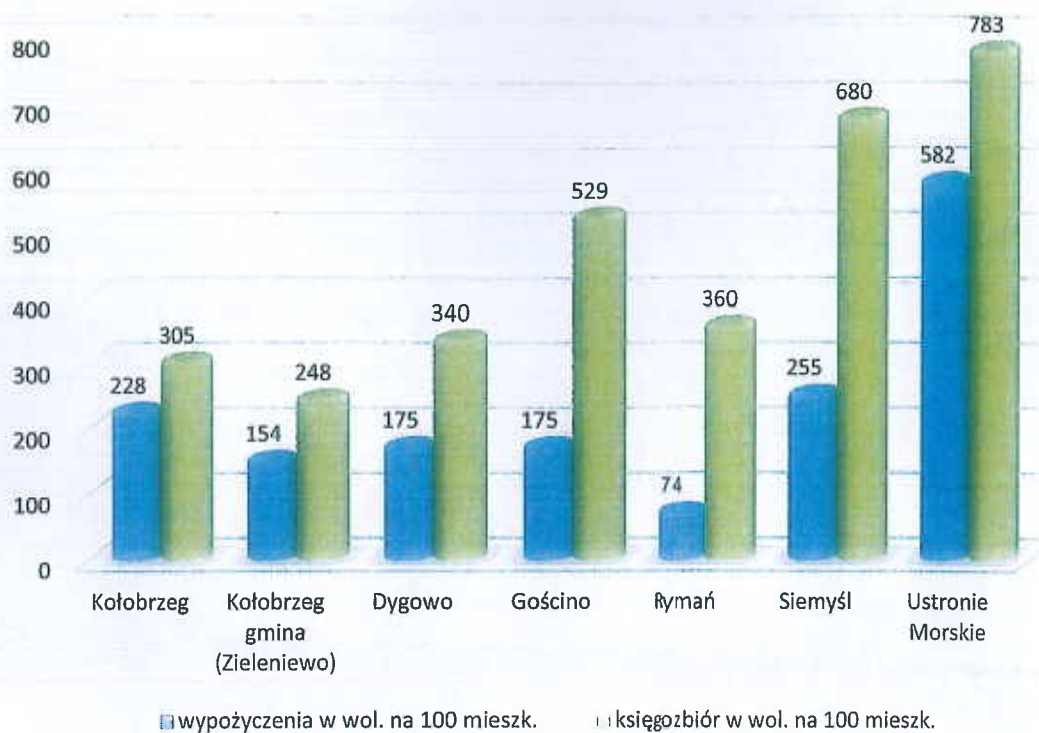


Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie może się także poszczycić wysoką liczbą aktywnych czytelników – tj. zapisanych czytelników, którzy w ciągu roku wypożyczyli co najmniej jeden wolumen. Zapewne jednym z powodów, dla których czytelnicy chętnie odwiedzają naszą Bibliotekę jest ciągłe wzbogacanie księgozbioru. W minionym roku zakupiliśmy bowiem 763 pozycje, a liczbą tą ustąpiliśmy jedynie trzem, zdecydowanie

większym, powiatowym bibliotekom: Kołobrzeg – miasto, Kołobrzeg – gmina, Gościno.



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



Główny Księgowy
Anna Berkawska-Kruk
 mgr Anna Berkawska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Suplińska
 Jolanta Nita-Suplińska

Lp.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2017	PLAN 2017 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2017	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		PRZYCHODY				
1		Dotacje	211 800,00	211 800,00	104 000,00	49,10
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	206 000,00	206 000,00	104 000,00	50,49
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
1.3	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	3 680,00	4 582,14	3 175,84	69,31
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	765,70	51,05
2.3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	650,00	0,00	0,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	30,00	8,00	26,67
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	1 500,00	2 402,14	2 402,14	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	215 480,00	216 382,14	107 175,84	49,53
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
2		Zużycie materiałów	20 327,80	20 327,80	9 386,39	46,18
2.1		Zakup środków czystości	100,00	100,00	0,00	0,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	488,77	97,75
2.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 480,00	492,13	33,25
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 247,80	10 247,80	6 849,50	66,84
2.9		Zakup pomocy dydaktycznych i książek - wkład własny Priorytet 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12		Zakup programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80
2.13		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	5 000,00	5 000,00	79,99	1,60
3		Zużycie energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4		Usługi remontowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4.2		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4.4		Przeglądy konserwacje	500,00	500,00	0,00	0,00
5		Usługi obce	2 200,00	2 200,00	688,87	31,31
5.1		Oplaty pocztowe	350,00	350,00	108,00	30,86
5.2		Różne usługi	250,00	250,00	23,63	9,45
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	557,24	34,83

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2017	PLAN 2017 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2017	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
6		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Wynagrodzenia	146 770,00	146 770,00	64 893,13	44,21
7.1		Wynagrodzenia osobowe	131 070,00	131 070,00	56 489,07	43,10
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4		Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	4 320,48	69,69
7.5		Zlecenia umowy dzieła	7 000,00	7 000,00	2 383,58	34,05
7.6		Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 152,20	33 152,20	11 481,90	34,63
8.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,72	25 860,72	9 973,62	38,57
8.3		Składki na Fundusz Pracy	3 483,17	3 483,17	1 211,86	34,79
8.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	800,00	800,00	0,00	0,00
8.5		Odplis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	3 008,31	296,42	9,85
9		Pozostałe koszty	850,00	850,00	453,58	53,36
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	530,00	480,00	83,58	17,41
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Szkolenie pracowników	200,00	250,00	250,00	100,00
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
10		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	206 000,00	206 000,00	86 903,87	42,19

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1	Zużycie materiałów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Usługi obce	0,00	400,00	0,00	0,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00	400,00	0,00	0,00
3.2.	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1	Zużycie materiałów	5 700,00	5 800,00	0,00	0,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 700,00	5 800,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	5 700,00	5 800,00	0,00	0,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2017:	2 402,14
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2017:	20 271,97
	Z tego	-śr. własne	3 175,84
		-dotacja	17 096,13
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 31.07.2017r.

Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[Podpis]
Jolanta Niła-Supina

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za I PÓŁROCZE 2017 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. Zobowiązania niewymagalne: 7.954,63 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	4.547,07 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	146,42 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	2.876,11 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	385,03 zł
x	RAZEM	x	7.954,63 zł

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

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

3. Należności: 0,00 zł

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

Ustronie Morskie, 31.07.2017r.

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Jolanta Suplińska-Kul

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Signature]
Jolanta Nita-Suplińska

UZASADNIENIE

odchyłeń od wykonania planu kosztów za pierwsze półrocze 2017 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
2.7	Inne środki własne z lat ubiegłych	ZWIĘKSZENIE. Wprowadzono do planu faktyczne środki własne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.
9.2	Delegacje	ZMNIJSZENIE. Ograniczono wydatki na delegacje w związku z potrzebą uczestnictwa w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych.
9.4	Szkolenia pracowników	ZWIĘKSZENIE. Zwiększono wydatki na szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2017 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 31.07.2017r.

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Anna Borkowska-Kuch

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
Jolanta Nita-Suplińska



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

WPROWADZENIE

Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości **31.489.019,64 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **32.194.735,72 zł** i do 30.06.2017 r. wykonano w wysokości **15.234.555,06 zł**, tj. w 47,3 % planu po zmianach.

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą **15.234.555,06 zł**

Z tego:

Dochody bieżące **14.594.297,90 zł (52,3 %)**

Z tego:

udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego **1.500.270,69 zł (43,0%)**

wpływy z podatków i opłat **8.440.464,28 zł (54,9%)**

inne **921.813,67 zł (33,6%)**

subwencja ogólna z budżetu państwa **1.684.128,00 zł (61,5%)**

dotacje celowe z budżetu państwa **2.047.621,26 zł (57,2%)**

Dochody majątkowe **640.257,16 zł (15,0%)**

wpływy ze sprzedaży mienia **383.896,04 zł (12,7 %)**

inne **40.574,12 zł (100 %)**

dotacje na inwestycje **215.787,00 zł (18,1 %)**

Po stronie wydatków plan ustalony na **29.790.063,87 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2017 do kwoty **31.944.489,50 zł** i wykonany na dzień 30.06.2017 r. w wysokości **12.254.177,81 zł**, tj. w 38,4 % planu po zmianach



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	12.254.177,81 zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	12.195.149,52 zł (46,3%)
W tym na:	
realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.760.916,61 zł (98,6%)
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	175.744,71 zł (33,3%)
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	17.688,22 zł (88,4%)
dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	727.000,00 zł (54,7%)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	5.048.583,49 zł (47,9%)
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	155.033,27 zł (43,8%)
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	435.883,50 zł (50,0%)
pozostałe wydatki na działalność statutową	3.874.299,72 zł (35,5%)
Wydatki majątkowe	59.028,29 zł (1,1%)
W tym na:	
inwestycje	40.338,29 zł (0,9%)
zakupy inwestycyjne	18.690,00 zł (1,6%)
pomoc finansowa na inwestycje	0,00 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetu w roku 2017 w kwocie **250.246,22 zł** w trakcie wykonania budżetu na dzień 30.06.2017r. została wykonana w wysokości **2.980.377,25 zł**, wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.448.709,55 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	31.489.019,64	609.391,82	96.324,26	32.194.735,72	705.716,08
DOCHODY BIEŻĄCE	27.483.134,11	353.030,70	96.324,26	27.932.489,07	449.354,96
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.005.885,53	256.361,12	0,00	4.262.246,65	256.361,12
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	29.790.063,87	2.058.101,37	96.324,26	31.944.489,50	2.154.425,63
WYDATKI BIEŻĄCE	25.389.371,38	866.924,05	96.324,26	26.352.619,69	963.248,31
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.400.692,49	1.191.177,32	0,00	5.591.869,81	1.191.177,32

1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2017 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XXXII/241/2017 z dnia 26.04.2017 r.,

I. Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka

- 800,00 zł wpływem kary za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18.

Dział 750 Administracja publiczna

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. egzekucji administracyjnej należności, kwota 900,00 zł.

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

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt.:
 - podatków od os. prawnych, kwota 400,00 zł,
 - podatków od os. fizycznych, kwota 10.000,00 zł,
 - innych opłat, kwota 2.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- - 1.419,00 zł korektą planu dochodów z tyt. udziału gminy w PIT na 2017 r., zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia ogółem 147.882,00 zł

- 139.882,00 zł zwiększeniem rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gminy – części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.,
- 8.000,00 zł przekazaniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego (zadanie bieżące).

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 128.448,00 zł przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 104/2017 z dnia 17marca 2017 r.

Dział 855 Rodzina

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. funduszu alimentacyjnego, kwota 35,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami, kwota 4.000,00 zł,
- 18.166,70 zł wpływem dochodów z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu gminnym dot. uszkodzenia drzwi wejściowych w obiekcie przy ul. Plażowej w Sianożętach; uszkodzenia mienia - lampa oświetleniowa ul. Kołobrzaska w Ustroniu Morskim, wiata dla zawodników - stadion sportowy w Ustroniu Morskim, molo – Sianożęty, zejście nr 3 (Radar) ul. Plażowa - Sianożęty, zejście na plażę nr 6 (molo) – Sianożęty, zejście na plażę nr 7 ul. Nadbrzeżna - Ustronie Morskie, molo + zejście na plażę nr 8 - Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 10 (Relax) - Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 14 ul. Spokojna - Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 15 ul. Graniczna - Ustronie Morskie, lampy oświetleniowe w Sianożętach i Ustroniu Morskim.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 50.000,00 zł planowanymi dochodami z tyt. wynajmu płyty boska (nawierzchnia sztuczna). Dochody oszacowano na podstawie stawek określonych Zarządzeniem nr 9/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem boisk sportowych, zaplecza socjalnego (1 szatnia, natrysk) oraz pomieszczenia konferencyjno-stołowego znajdujących się w budynku socjalnym zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 24 b w Ustroniu Morskim oraz szacowanej ilości godzin wynajmu boiska.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

I. Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 758 Różne rozliczenia

- 10.000,00 zł przekazaniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18 (zadanie inwestycyjne).

Dział 926 Kultura fizyczna

- 215.787,00 zł wprowadzeniem dochodu z tyt. wpływu w 2017 roku drugiej części dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. realizacji inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu Morskim.

II. Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka ogółem 14.946,35 zł

- 9.713,00 zł wpływem odszkodowań za szkody i koniecznością dokonania bieżących napraw mola i promenady nadmorskiej po zimowych sztormach – zakup materiałów,
- 5.233,35 zł wpływem odszkodowań za szkody i koniecznością dokonania bieżących napraw mola i promenady nadmorskiej po zimowych sztormach – zakup usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wydatków z tyt. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (nowy paragraf) kwota 83.150 zł,
- 100,00 zł koniecznością zapłaty czynszu dzierżawnego za ułożenie kabla energetycznego instalacji oświetleniowej wraz z umieszczeniem urządzeń energetycznych w nieruchomości położonej w obr. Bagicz. Inwestycja wykonana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji polegającą na ustawieniu oświetlenia – przystanek w m. Bagicz. Zasilenie (kabel) ułożone w cz. działki nr 7/14 obr. Bagicz będącej własnością Skarbu Państwa, zarządca Nadleśnictwo Gościno.

Dział 710 Działalność usługowa

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wydatków z tyt. opracowania projektu mpzp „Ustronie – B1”,
- 4.862,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. opłaty za gospodarowanie odpadami – cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 19.382,65 zł

- - 89,90 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- 91,73 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- - 4.303,69 zł korektą planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3.134,13 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- - 5.400,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń bezosobowych - Promocja,
- 5.400,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na dodatki specjalne w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków pracowników, którym powierzono do rozliczenia fundusz sołecki,
- 20.000,00 zł planowanym wykonaniem przebudowy strony internetowej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim pod domeną www.ustronie-morskie.pl,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 8.546,00 zł

- - 113,63 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. opłat CEPIK dokonywanych przy badaniach technicznych pojazdów OSP (nowy paragraf), kwota 10,00 zł,
- 114,67 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na materiały do bieżących remontów, w związku wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia drzwi wejściowych kontenera przy ul. Plażowej,
- 8.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na serwis i naprawę sprzętu ratowniczego. Ze względu na upływ terminu realizacji wydatków, które nie wygasają z rokiem 2016 zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017. Przesunięcie terminu wykonania serwisu podyktowane jest wykonaniem dodatkowych testów i weryfikacji usterek głowicy skutera wodnego YAMAHA SX 998 CC, w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych (środowisko wodne),
- - 0,90 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- 45,86 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- - 62.174,20 zł urealnieniem planu wydatków dot. ewentualnych spłat poręczonych przez gminę zobowiązań (MWIK w Kołobrzegu do końca 2016 r. dokonało spłaty pożyczki).



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem 56.791,16 zł

- 68.791,16 zł zwiększeniem planu wydatków Przedszkola Publicznego w poz. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii i zakup usług remontowych w związku z przyznaniem dotacji celowej Wojewody Zachodniopomorskiego.
- - 12.000,00 zł korektą planu wydatków dot. dowozu uczniów środkami publicznymi w związku z rozstrzygnięciem przetargu (przeniesienie do dz. 900),
- Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. prowadzenia zajęć rewalidacyjnych (tyflopädagogika) dla dziecka z niepełnosprawnością (słabe widzenie) w Przedszkolu Publicznym – kwota 2.400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia ogółem 3.182,73 zł

- 3.000,00 zł planowanym udzieleniem dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową,
- - 0,73 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna ogółem 8.576,00 zł

- 658,00 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7.918,00 zł korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej GOPS dot. zatrudnienia opiekuna w związku z rozszerzeniem usług opiekuńczych na terenie gminy oraz zastępstwa osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym.

Dział 855 Rodzina ogółem – 7.734,00 zł

- 184,00 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- -7.918,00 zł korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej GOPS dot. zatrudnienia (patrz dz. 852).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 16.709,31 zł

- 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2.292,50 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 1.233,35 zł koniecznością naprawy oświetlenia w związku z wpływem odszkodowania,
- 1.000,00 zł planowanym udzieleniem dotacji dla Powiatu Kołobrzeskiego na zadanie pt. Odstrzał redukcyjny lub odłów dzików z terenu miejscowości Sianożęty. Mieszkańcy m. Sianożęty wnosili



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

o pilne podjęcie działań w celu przywrócenia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom wsi Sianożyty w związku ze szkodami jakie wyrządzają stada dzików,

- 12.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. Transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 49.000,00 zł

- 37.000,00 zł zwiększeniem planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na sfinansowanie wydatków zaplanowanych od drugiego kwartału 2017 r. tj. na organizację Senioriady – zmagania klubów seniora z terenu Powiatu Kołobrzeskiego – 6.000 zł, wynagrodzenia dla instruktorów Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA – 18.000 zł, organizację XIV Spotkań z Satyrą i Karykaturą „MORKA” – 5.000 zł, koszty administracyjne – 2.000 zł, koszty transportu Orkiestry Dętej MORKA do partnerskiego miasta Stronie Śląskie – 6.000 zł,
- 9.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów dla Sołectwa Ustronie Morskie kwota 12.000 zł i przeniesienie planu wydatków dot. zadania pn. Zakup kuchni polowej kwota 2.500 zł na zadanie bieżące pn. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Ustronie Morskie (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE),
- 2.500,00 zł zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach zadania bieżącego pn. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Ustronie Morskie (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE).

Dział 926 Kultura fizyczna ogółem 50.351,16 zł

- 125,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wyposażenie stadionu sportowego, w związku z wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia wiaty dla zawodników na stadionie piłkarskim,
- 10.461,20 zł koniecznością wykonania prac pielęgnacyjnych na boisku ze sztuczną nawierzchnią - zakup granulatu, ponadto zakup tablicy wynikowej,
- 17.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na energię elektryczną – Euroboisko,
- 21.000,00 zł koniecznością wykonania prac pielęgnacyjnych na boisku ze sztuczną nawierzchnią – zakup usług polegających na czesaniu oraz pielęgnacji zgrzebłem boiska,
- 1.764,96 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność ogółem 362.571,23 zł

III. 12.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL. KLONOWA. Środki finansowe zostaną przeznaczone na remont istniejącej kanalizacji deszczowej, która pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z ulic Klonowej i Topolowej w Ustroniu Morskim,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- 40.000,00 zł planowaną realizacją zadania pn. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa chodnika o szerokości 1,5 m oraz wjazdów na długości około 90 m,
- - 50.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia etap I,
- 14.284,23 zł planowaną realizacją zadania pn. BUDOWA ODCINKA DROGI - ULICY GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE). Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej,
- 215.787,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach. Ze względu na podział zadania na etapy wnioskuje się o zmianę nazwy zadania na Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - *etap I*,
- 225.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim,
- 55.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim,
- - 150.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych (droga wewnętrzna) przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim.

Dział 630 Turystyka

- 10.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18. Ze względu na upływ terminu realizacji wydatków, które nie wygasają z rokiem 2016 zachodzi konieczność zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017. Przesunięcie terminu wykonania zadania podyktowane jest niewykonaniem dokumentacji w terminie. Ponadto wnioskuje się o zmianę nazwy zadania na: BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1.554,31 zł rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.... realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKcie OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSEŃTY POPRZEC EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 52.111,20 zł

- 20.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE. W związku z podjętą decyzją o zmianie lokalizacji PSZOK środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie nowego programu funkcjonalno użytkowego jak i koncepcji zagospodarowania terenu, na którym powstanie obiekt tj. działce nr 492/8 obr. Ustronie Morskie, baza GOSIR przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Ustroniu Morskim,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- - 25.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych,
- 50.000,00 zł planowanym podpisaniem porozumienia z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie współpracy w zakresie działań związanych z realizacją inwestycji na terenie Gminy Ustronie Morskie, polegającej na opracowaniu morfodynamiki brzegu morskiego obszaru niezbędnego do uwzględnienia potrzeb planowanych do rozbudowy infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego,
- Zmianą nazwy przedsięwzięcia z Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim na zadanie pn. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim kwota 11.000,00 zł (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE),
- 7.111,20 zł zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim I etap (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- - 19.111,20 zł przeniesieniem planu wydatków dot. zadania pn. Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów dla Sołectwa Ustronie Morskie w kwocie 12.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap) kwota 7.111,20 zł (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE).

- Nr XXXIII/248/2017 z dnia 30.05.2017 r.,

- Zmian po stronie **dochodów majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 758 Różne rozliczenia

- 30.574,12 zł przekazaniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań inwestycyjnych pn. Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 i Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – Osiedle Wieniotowo ul. Klonowa.
- Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność ogółem 231.500,00 zł

- 100.000,00 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Lotniczej w Sianożętach, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.04.2017 r.
- 100.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na remont dróg gminnych,
- 10.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie projektów organizacji ruchu (opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą projektu organizacji ruchu dróg położonych w gminie Ustronie Morskie m.in. ścieżki rowerowej, montaż progów w Rusowie),



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- 21.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wykonanie elektronicznej ewidencji dróg (wykonanie mapy sieci dróg gminnych wraz z bazą danych mapy). W ramach zadania wykonana zostanie inwentaryzacja, fotorejestracja stanu technicznego dróg wraz z pomiarem długości i geometrii osi dróg.

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 53.210,00 zł

- 3.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy – środki zostaną przeznaczone na konserwacje i wymianę części w dwóch piecach (Urząd Gminy i sala konferencyjna).
- 2.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup tablic informacyjnych umieszczonych nad wejściem do budynku Urzędu Gminy,
- 50.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na organizację nieodpłatnych imprez promocyjnych dla turystów i mieszkańców gminy Ustronie Morskie,
- - 3.690,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Zakup prezentacji sferycznej Gminy Ustronie Morskie w formie wirtualnego spaceru (przeniesienie do wydatków majątkowych).
- 1.900,00 zł koniecznością wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 34.606,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zatrudnienia ratowników WOPR (nowelizacja ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 28.574,12 zł planowanym wykonaniem remontu łazienek w ośrodku zdrowia w Ustroniu Morskim,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 29.689,29 zł

- 3.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Zakup grilla gazowego z butlą, przeniesienie z wydatków majątkowych (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA GWIZD),
- 3.700,00 zł zwiększeniem planu wydatków na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Kukinia zabudowa meblowa i chemia do zmywarki, przeniesienie z przedsięwzięcia pn. Oświetlenie placu zabaw w Kukini (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA KUKINIA),
- 4.000,00 zł planowanym zakupem kompletnego umundurowania galowego dla członków Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA Ustronie Morskie,
- 18.489,29 zł przeniesieniem planu wydatków na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem w ławostoly i ławki dla Sołectwa Sianożęty (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA SIANOŻĘTY),



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- 500,00 zł zwiększeniem planu wydatków na Organizację imprez okolicznościowych, przeniesienie z przedsięwzięcia pn. Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA KUKINIA),

IV. Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

- - 7.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim,
- - 18.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince,
- 25.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa miejsc postojowych za budynkiem Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim od strony północnej.

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 5.690,00 zł

- 2.000,00 zł zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY,
- 3.690,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE W FORMIE WIRTUALNEGO SPACERU (przeniesienie z wydatków bieżących).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 28.000,00 zł

- 15.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM,
- 13.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem – 4.500,00 zł

- zmianą nazwy zadania pn. Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych na zakup sprzętu specjalistycznego dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (175.000,00 zł),
- - 4.500,00 zł przeniesieniem planu wydatków z zadania pn. OŚWIETLENIE PLACU ZABAW W M. KUKINIA na przedsięwzięcia sołectwa Kukinia (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA KUKINIA).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem - 15.189,29 zł

- - 3.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Zakup grilla gazowego z butlą, przeniesienie do wydatków bieżących (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA GWIZD),
- 300,00 zł zwiększeniem planu wydatków na zakup zmywarki gastronomicznej w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia zgodnie z wyceną. Przeniesienie z przedsięwzięcia pn. Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA KUKINIA),



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- - 18.489,29 zł przeniesieniem planu wydatków dot. zadania pn. ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA SIANOŻĘTY na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem w ławostoly i ławki dla Sołectwa Sianożęty (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA SIANOŻĘTY),
- 6.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. ZAKUP SAKSOFONU TENOROWEGO DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA USTRONIE MORSKIE.

V. Zmiany **PRZYCHODÓW** dokonano w związku z:

- Wprowadzeniem części wolnych środków 2016 r. w kwocie 361.006,00 zł.

- Nr XXXIV/263/2017 z dnia 28.06.2017 r.,

Zmian po stronie **dochodów bieżących** dokonano w związku z:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1.968,00 zł wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia billboardu reklamowego CSR HELIOS w m. Dygowo.

Dział 855 Rodzina ogółem 7.185,00 zł

- 35,00 zł wpływem dochodów z tyt. kosztów upomnień,
- 150,00 zł wpływem odsetek od świadczenia wychowawczego 500+,
- 7.000,00 zł planowanym wpływem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ za rok ubiegły.

VI. Zmian po stronie **wydatków bieżących** dokonano w związku z:

Dział 630 Turystyka ogółem 44.480,00 zł

- 40.000,00 zł planowanym remontem łącznik do mola będącego przedłużeniem ul. Rybackiej w Ustroniu Morskim,
- 4.480,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wyżywienie ratowników medycznych w sezonie 2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 5.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na awarie w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 17.800,00 zł

- 10.000,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. diet radnych w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w dniu 23.03.2017 r.,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- 5.800,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. diet sołtysów w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w dniu 23.03.2017 r.,
- 2.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na pranie pościeli, dotyczy obsługi gości wypoczywających w pokojach gościnnych MORKA.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 76.828,29 zł koniecznością urealnienie planu wydatków Przedszkola do faktycznych potrzeb dot. dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek społecznych i na fundusz pracy, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 148.729,19 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadania: porady psychologiczne w świetlicach (20.000,00 zł), zakup usług gastronomicznych dla dzieci i młodzieży (4.000,00 zł), zakup usług remontowych świetlic (90.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (34.729,19 zł).

Dział 855 Rodzina

- 7.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 500+ z roku ubiegłego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 25.000,00 zł zakupem drzewek, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z wydanych zezwoleń na usunięcie drzew.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. Organizacji imprez okolicznościowych w ramach funduszu sołectkiego sołectw Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia i Gwizd (jest zakup materiałów i wyposażenia winno być zakup środków żywności) kwota 5.130,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1.968,00 zł koniecznością wykonania naprawy billboardu reklamowego CSR HELIOS w związku z uszkodzeniem.

VII. Zmian po stronie **wydatków majątkowych** dokonano w związku z:

Dział 600 Transport i łączność

- 40.000,00 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w miejscowości Gwizd, działki nr 558, 560/2, 139/5 obręb Gwizd. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 42.500,00 zł planowanym dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 15.05.2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

- 597.551,07 zł wprowadzeniem rezerwy na inwestycje.

Dział 851 Ochrona zdrowia ogółem 90.000,00 zł

- 20.000,00 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadanie: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim,
- 70.000,00 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadanie: Modernizacja placu zabaw Sianożęty, Ustronie Morskie.

VIII. Zmiany **PRZYCHODÓW** dokonano w związku z:

- Wprowadzeniem części wolnych środków 2016 r. w kwocie 1.087.703,55 zł.
- **Zwiększono przychody o kwotę 1.448.709,55 zł**, poprzez wprowadzenie *wolnych środków* ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2016 rok .

2. dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 dokonał zmian budżetu zarządzeniami:

- Nr 4/2017 z dnia 03.01.2017 r.,

1. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2016 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

- Nr 17/2017 z dnia 20.02.2017 r.,

1. Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowej:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- w kwocie **140,10 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 21/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.

- Nr 21/2017 z dnia 28.02.2017 r.,

1. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2017 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

- Nr 30/2017 z dnia 31.03.2017 r.,

1. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2017 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

- Nr 40/2017 z dnia 28.04.2017 r.,

1. Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowych:

- w kwocie **85.612,52 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2017 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.,

- w kwocie **197,64 zł** na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.,

- w kwocie **10.347,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 105/2017 z dnia 17 marca 2017 r.

2. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2017 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

- Nr 47/2017 z dnia 31.05.2017 r.,

1. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2017 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- Nr 53/2017 z dnia 30.06.2017 r.,

1. Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowej:

- w kwocie **27,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 1/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.,

2. Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2017 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

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

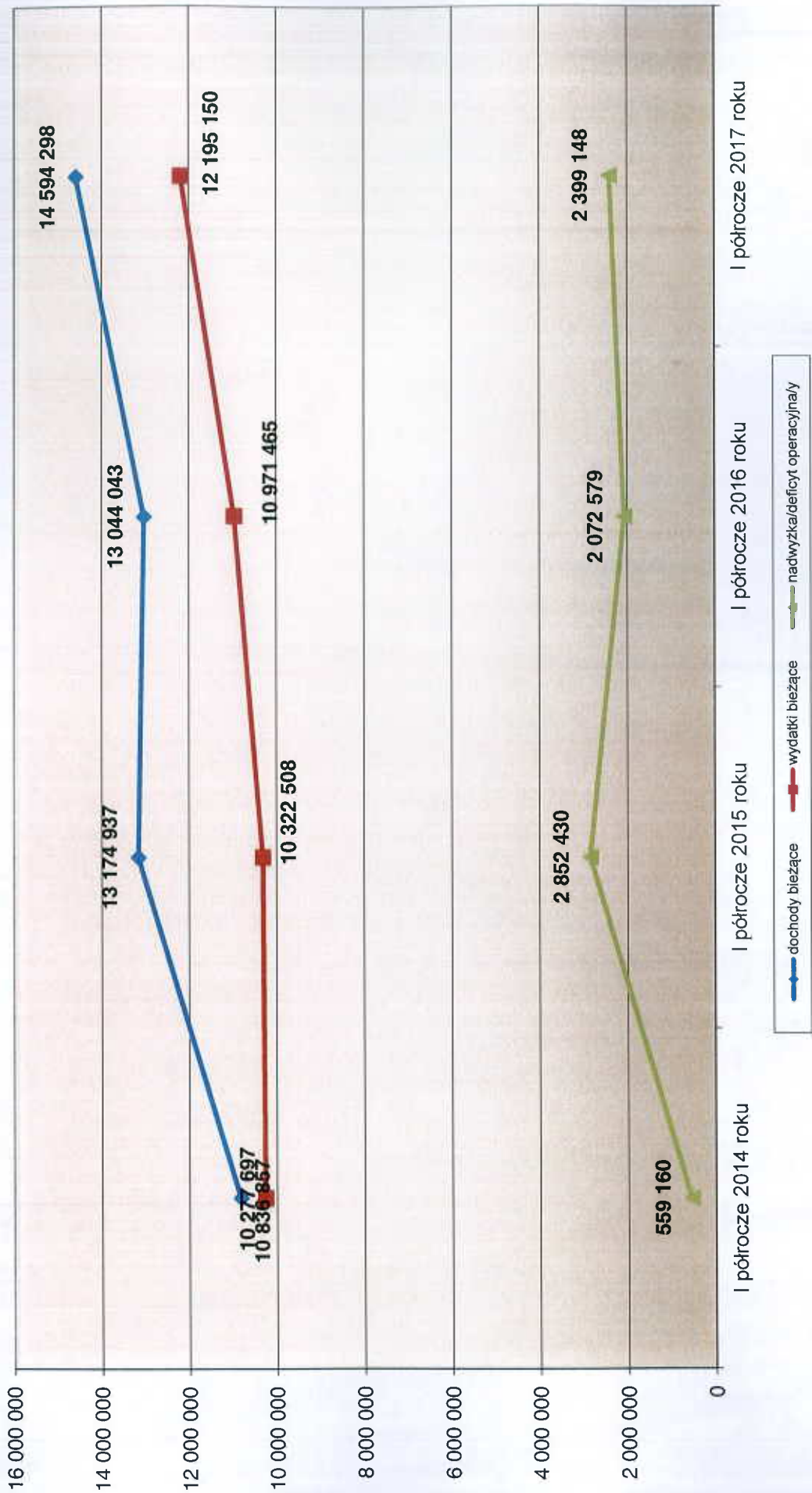
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2014 - 2017

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze roku				2017 rok				Wskaźnik %			
		4	5	5	5	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)	
1	2								9	10	11	12	
I	Dochody ogółem	11 789 781,33	14 022 702,85	14 871 360,99	31 489 019,64	32 194 735,72	15 234 555,06	47,3	102,4	108,6	129,2		
1.	dochody bieżące	10 836 857,05	13 174 937,17	13 044 043,45	27 483 134,11	27 932 489,07	14 594 297,90	52,2	111,9	110,8	134,7		
	w tym m.in.												
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	935 835,87	984 565,00	1 154 614,87	3 493 530,00	3 492 111,00	1 500 270,69	43,0	129,9	152,4	160,3		
	dochody z podatków i opłat	5 801 908,40	6 169 206,15	7 487 714,91	15 403 073,11	15 385 773,11	8 440 464,28	54,9	112,7	136,8	145,5		
2.	dochody majątkowe	952 924,28	847 765,68	1 827 317,54	4 005 885,53	4 262 246,65	640 257,16	15,0	35,0	75,5	67,2		
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	221 784,00	0,00	973 785,00	1 230 146,12	256 361,12	20,8	x	115,6	x		
a/	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	238 785,00	454 572,00	215 787,00	47,5	x	x	x		
b/	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,12	40 574,12	100,0	x	x	x		
c/	środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	x	x	x	x		
d/	inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)	0,00	221 784,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	x	x	x	x		
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	900 339,94	617 752,68	1 819 907,37	3 031 100,53	3 031 100,53	377 919,50	12,5	20,8	61,2	42,0		
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 584,34	8 229,00	7 410,17	1 000,00	1 000,00	5 976,29	597,6	80,6	72,6	11,4		
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	2017 rok					Wskaźnik %				
		I półrocze 2014 roku	I półrocze 2015 roku	I półrocze 2016 roku	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
		4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki ogółem	10 907 227,94	20 020 802,46	11 023 513,51	29 790 063,87	31 944 489,50	12 254 177,81	38,4	111,2	61,2	112,3
1.	wydatki bieżące	10 277 696,70	10 322 507,64	10 971 464,69	25 389 371,38	26 352 619,69	12 195 149,52	46,3	111,2	118,1	118,7
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 775 228,64	4 906 699,32	4 777 894,62	10 560 911,50	10 704 200,92	5 155 002,23	48,2	107,9	105,1	108,0
b/	utrzymanie substancji	3 475 322,27	3 140 937,27	3 715 822,86	8 013 480,68	8 441 609,84	3 346 683,69	39,6	90,1	106,6	96,3
c/	remonty	72 130,45	153 233,90	61 304,63	330 000,00	612 790,82	290 192,05	47,4	473,4	189,4	402,3
d/	dotacje - bez remontów	675 542,13	662 644,00	752 319,00	1 350 500,00	1 491 500,00	827 000,00	55,4	109,9	124,8	122,4
e/	świadczenia	751 098,29	818 468,32	1 372 745,89	3 731 176,20	3 761 389,31	1 985 354,78	52,8	144,6	242,6	264,3
f/	wpłata do budżetu państwa	287 667,48	433 573,98	117 054,48	871 767,00	871 767,00	435 883,50	50,0	372,4	100,5	151,5
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	104 044,00	104 044,00	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	73 492,00	11 317,80	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	240 707,44	206 950,85	174 323,21	354 000,00	354 000,00	155 033,27	43,8	88,9	74,9	64,4
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	9 990 029,22	9 888 933,66	10 854 410,21	24 444 112,38	25 469 534,89	11 759 266,02	46,2	108,3	118,9	117,7
2.	Wydatki majątkowe	629 531,24	9 698 294,82	52 048,82	4 400 692,49	5 591 869,81	59 028,29	1,1	113,4	0,6	9,4
III.	Nadwyżka/deficyt operacyjny/a	559 160,35	2 852 429,53	2 072 578,76	2 093 762,73	1 579 869,38	2 399 148,38	151,9	115,8	84,1	429,1
IV.	Przychody	2 989 174,65	6 360 879,25	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0	1020,6	22,8	48,5
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczki, kredyty	0,00	2 558 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	3 312 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	2 989 174,65	489 199,98	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0	1020,6	296,1	48,5
V.	wynik budżetu	882 553,39	-5 998 099,61	3 847 847,48	1 698 955,77	250 246,22	2 980 377,25	1191,0	77,5	-49,7	337,7

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2014- 2017 (w złotych)





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Plan i wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze roku 2017.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
01095	Pozostała działalność	85.612,52	85.612,52	100,0

- Akcyza rolnicza – dotacja 85.612,52 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
02001	Gospodarka leśna	1.200,00	1.003,33	83,6

- Dzierżawa obwodów łowieckich 1.003,33 zł.

Dział 400 – Wytwarz. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500.000,00	0,00	0,0

- Wpływ z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 0,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	10.558,00	7.000,00	66,3

- Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych 7.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.500,00	342,04	22,8
63095	Pozostała działalność	22.920,00	2.713,41	11,8

- Wpływy z usług - GOSiR (przewod. turystycznych, map folderów promocyjnych) 342,04 zł,
- Wpływy opłat za druki meldunkowe 50,81 zł,
- Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej 462,60 zł,
- Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów 2.200,00 zł.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.100.572,00	865.718,20	78,7

- Użytkowanie wieczyste osób fizyczne i prawne 644.723,42 zł,
- Trwały Zarząd 8.392,56 zł,
- Dzierżawa osoby fizyczne i prawne 203.577,04 zł,
- Wpływy z usług 248,80 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł,
- Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów i kary umowne 8.276,38 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
71035	Cmentarze	16.352,00	11.450,50	70,0

- Wpływy z usług (opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników) 10.856,50 zł,
- Dochody z najmu 594,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	55.705,00	34.565,55	62,1
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	895,70	99,5
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	797,91	99,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.300,00	2.400,93	8,2
75095	Pozostała działalność	5.000,00	6.393,36	127,9

- Dotacje celowe – zadania zlecone 34.564,00 zł,
- Pozostałe dochody – zadania zlecone 1,55 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (udost. inf. publ., wyk. kserokopii) 2.899,96 zł,
- Wpływy z usług 18,30 zł,
- Zwrot z lat ubiegłych 7.569,64 zł.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	384,00	50,1

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 384,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.200,00	1.757,18	3,5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.751.578,33	2.892.381,90	50,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.907.959,78	3.361.831,57	56,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872.192,00	701.036,37	80,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.492.111,00	1.500.270,69	43,0

- Udział gminy w podatkach – os. Fizyczne 1.548.006,00 zł,
- Udział gminy w podatkach- os. prawne - 47.735,31 zł,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.757,18 zł:
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. 1.722,18 zł,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat - Urzędy Skarbowe 35,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 560,00 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby prawne 2.839.650,72 zł,
- Podatek rolny osoby prawne 17.517,00 zł,
- Podatek leśny osoby prawne 28.825,06 zł,
- Podatek od środków transportowych 3.120,00 zł,
- Koszty upomnienia podatek od os. prawnych 194,40 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- Odsetki podatki osoby prawne 2.514,72 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 2.041.686,74 zł,
- Podatek rolny osoby fizyczne 184.079,50 zł,
- Podatek leśny 1.688,80 zł,
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne 38.849,56 zł,
- Opłata targowa 92.157,29 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. fizyczne 4.839,65 zł,
- Odsetki podatkowe, opłata prolongacyjna os. fizyczne 15.396,93 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. 616.259,00 zł,
- Opłata skarbowa 17.953,50 zł,
- Opłata za pozwolenia – alkohole 420.580,31 zł,
- Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, itp. 260.705,14 zł,
- Koszty upomnienia 1.235,81 zł,
- Odsetki ustawowe 561,61 zł,
- Wpływy z opłaty miejscowej 176.208,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn 190.666,10 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.736.703,00	1.684.128,00	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	38.000,00	19.274,56	50,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7.389,39	x

- Odsetki bankowe – kapitalizacja odsetek 6.774,56 zł,
- Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2016 roku 12.500,00 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat 7.389,39 zł,
- Subwencja Oświatowa 1.684.128,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	20.970,00	5.960,47	28,4
80104	Przedszkola	205.454,00	82.855,72	40,3
80110	Gimnazja	10.190,00	145,65	1,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247.931,00	115.338,47	46,5

- Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 64.224,00 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16.163,56 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy Przedszkole Publiczne 2.279,25 zł,
- Pozostałe odsetki Przedszkole Publiczne 47,82 zł,
- Wpływy z różnych dochodów Przedszkole Publiczne 141,09 zł
- Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia 115.338,47 zł,
- Różne opłaty, wpływy z najmu i dzierżaw, pozostałe odsetki 6.106,12 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	15.600,00	6.166,30	39,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.000,00	13.686,00	62,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45.000,00	33.750,00	75,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	337,74	337,74	100,0
85216	Zasiłki stałe	71.000,00	61.334,00	86,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64.140,00	32.177,38	50,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	139,60	19,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64.000,00	54.858,00	85,7
-------	-----------------------------	-----------	-----------	------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 8.354,74 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dof. własnych zadań bieżących gminy 187.609,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 6.485,28 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10.347,00	10.347,00	100,0

- Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych 10.347,00 zł

Dział 855 –Rodzina

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	1.982.185,00	1.092.215,00	55,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.060.230,00	569.076,75	53,7
85503	Karta dużej rodziny	27,00	27,00	100,0

- Zwrot z lat ubiegłych 2.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 1.090.242,00 zł,
- Pozostałe odsetki 0,02 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa 566.284,00 zł,
- Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami 2.792,73 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1.941.000,00	746.144,39	38,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	42.117,00	2.953,82	7,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	19.768,81	98,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	410,57	x
90095	Pozostała działalność	20.134,70	20.092,16	99,8

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi os. fiz. i os. pr. 738.362,39 zł,
- Koszty upomnienia –opłata za gosp. odpad. komun. 4.281,40 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat- opłata za gosp. odpad. komun. 3.500,60 zł,
- Należność ustawowa GFOŚ 19.768,81 zł,
- Wpłaty z opłaty produktowej 410,57 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi GOSiR 2.953,82 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20.092,16 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.409.195,00	539.165,96	38,3

- Obiekty sportowe (wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych doch.) 501.868,15 zł,
- Pozostałe odsetki 48,60 zł,
- Zwrot z lat ubiegłych 35.922,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 1.327,21 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za pierwsze półrocze roku 2017.

Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00	0,00	0,0

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.032.100,53	383.895,79	12,7

- Wpłata z przekształcenia użytkowania wieczystego 5.976,29 zł,
- Sprzedaż mieszkań, gruntów 377.919,50 zł

Dział 710 –Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
71095	Pozostała działalność	38.785,00	0,00	0,0

Dział 750 –Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75023	Urzędy Gminy	0,00	0,25	x

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	600.000,00	0,00	0,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
75814	Różne rozliczenia	40.574,12	40.574,12	100,0

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	60.000,00	0,00	0,0

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000,00	0,00	0,0

Dział 926 -Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	215.787,00	215.787,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze roku 2017.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	9.000,00	4.063,92	45,2
01095	Pozostała działalność	85.612,52	85.612,52	100,0

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 4.063,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 240,11 zł,
- składki na fundusz pracy 34,40 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 1.404,17 zł,
- różne opłaty i składki 83.933,84 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	385.200,00	253.356,85	65,8

- zakup materiałów i wyposażenia 6.560,80 zł,
- zakup usług remontowych 217.385,49 zł,
- zakup usług pozostałych 19.516,28 zł,
- różne opłaty i składki 9.894,28 zł.

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
63095	Pozostała działalność	291.893,35	51.956,89	17,8

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 18.188,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.204,53 zł,
- zakup energii 13.909,32 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- zakup usług remontowych 9.462,01 zł,
- zakup usług pozostałych 820,82 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy 371,73 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92.200,00	31.237,19	33,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468.330,03	105.895,69	22,6

- zakup materiałów i wyposażenia (gospodarka mieszkaniowa) 139,43 zł,
- zakup energii (gospodarka mieszkaniowa) 7.042,65 zł,
- zakup usług remontowych (gospodarka mieszkaniowa) 1.385,06 zł,
- zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniowa) 14.051,47 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.048,58 zł,
- opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6.570,00 zł,
- zakup energii (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 19.347,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 360,09 zł,
- zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 2.425,95 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 482,91 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.321,33 zł,
- różne opłaty i składki 2.489,41 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 51.702,95 zł,
- kary i odszkodowania wpłacone na rzecz. os. fiz. 27.380,00 zł,
- szkolenia pracowników 385,16 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	240.000,00	52.942,38	22,1
71012	Prace geodezyjne o kartograficzne	35.000,00	14.959,60	42,7
71035	Cmentarze	34.184,00	19.328,90	56,5



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- wynagrodzenia bezosobowe (zagospodarowanie przestrzenne) 6.661,28 zł,
- zakup usług pozostałych (zagospodarowanie przestrzenne) 13.730,00 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy 32.551,10 zł,
- zakup usług pozostałych (prace geodezyjne i kartograficzne) 14.959,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Cmentarze) 293,42 zł,
- energia elektryczna i woda 183,81 zł,
- zakup usług pozostałych 280,00 zł,
- różne opłaty i składki (Cmentarze) 5.925,47 zł,
- podatek od nieruchomości wykonanie (Cmentarze) 3.882,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8.764,20 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonani a %
75011	Urzędy Wojewódzkie	158.587,07	82.303,24	51,9
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	25.720,00	10.339,76	40,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191.613,88	95.110,12	49,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.581.316,25	1.379.702,98	53,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400.727,57	155.445,99	38,8
75095	Pozostała działalność	232.259,25	128.847,33	55,5

- wynagrodzenie osobowe pracowników (Urzędy Wojewódzkie) 55.383,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Urzędy Wojewódzkie) 8.477,07 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy Wojewódzkie) 10.571,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Urzędy Wojewódzkie) 1.150,40 zł,
- zakup środków żywności (Urzędy Wojewódzkie) 162,16 zł,
- zakup usług pozostałych (Urzędy Wojewódzkie) 3.985,20 zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych (Urzędy Wojewódzkie) 203,11 zł,
- odpis na ZFŚS (Urzędy Wojewódzkie) 1.778,49 zł,
- szkolenia pracowników (Urzędy Wojewódzkie) 591,79 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- zakup usług pozostałych (Egzekucja administracyjna) 5.157,22 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egz. adm.) 5.182,54 zł,
- różne wpłaty na rzecz osób fizycznych (Rady Gmin) 59.868,74 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Rady Gmin) 22.476,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Rady Gmin) 2.520,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Rady Gmin) 3.624,27 zł,
- składki na fundusz pracy (Rady Gmin) 497,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Rady Gmin) 3.199,04 zł,
- zakup środków żywności (Rada Gmin) 850,26 zł,
- zakup usług pozostałych (Rady Gmin) 821,57 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Rady Gmin) 363,76 zł,
- odpis na ZFŚS (Rady Gmin) 889,25 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (UG) 816,80 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (UG) 814.292,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (UG) 119.953,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (UG) 154.043,85 zł,
- składki na fundusz pracy (UG) 17.892,61 zł,
- wpłaty na PFRON (UG) 14.724,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (UG) 3.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (UG) 17.592,48 zł,
- zakup środków żywności (UG) 4.020,06 zł,
- zakup energii (UG) 38.405,10 zł,
- zakup usług remontowych (UG) 528,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych (UG) 715,00 zł,
- zakup usług pozostałych (UG) 114.981,28 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.879,05 zł,
- podróże służbowe krajowe (UG) 16.791,85 zł,
- UG odpis na ZFŚS 30.382,54 zł,
- UG opłaty na rzecz budżetu JST 642,60 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11.735,92 zł,
- UG szkolenia pracowników 4.805,71 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- wynagrodzenie osobowe pracowników (Promocja) 59.140,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Promocja) 9.048,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Promocja) 11.891,08 zł,
- składki na fundusz pracy (Promocja) 626,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Promocja) 7.310,00 zł,
- nagrody konkursowe (Promocja) 2.736,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Promocja) 2.114,73 zł,
- zakup środków żywności (Promocja) 3.028,08 zł,
- zakup energii (Promocja) 29,72 zł,
- zakup usług pozostałych (Promocja) 30.861,38 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (Promocja) 2.009,84 zł,
- podróże służbowe krajowe (Promocja) 2.375,19 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (Promocja) 77,67 zł,
- różne opłaty i składki (Promocja) 21.951,91 zł,
- odpis na ZFŚS (Promocja) 1.778,49 zł,
- szkolenia pracowników (Promocja) 466,39 zł,
- wpłaty gmin na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących 12.448,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 435,35 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.200,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Obsługa UG) 33.053,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Obsługa UG) 4.641,55 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (Obsługa UG) 8.488,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Obsługa UG) 6.503,92 zł,
- składki na fundusz pracy 840,52 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (Obsługa) 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.627,40 zł,
- zakup środków żywnościowych 364,23 zł,
- zakup usług remontowych 12.195,12 zł,
- zakup usług pozostałych 4.814,20 zł,
- różne opłaty i składki 19.257,15 zł,
- odpis na ZFŚS (Obsługa UG) 1.778,49 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	767,00	374,72	48,9

- składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy Naczelnych Organów..) 54,72 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Urzędy Naczelnych Organów..) 320,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
75405	Komendy powiatowe Policji	31.800,00	10.000,00	31,5
75406	Straż Graniczna	4.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicza straż pożarna	227.705,56	92.533,54	40,6
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	260.642,00	24.068,46	9,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	33.909,03	18.198,83	53,7

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Policja) 10.000,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (OSP) 7.515,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (OSP) 28.897,50zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (OSP) 3.889,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (OSP) 5.209,49 zł,
- składki na fundusz pracy (OSP) 582,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (OSP) 6.600,00 zł,
- nagrody konkursowe (OSP) 1.150,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (OSP) 5.355,80 zł,
- zakup środków żywności (OSP) 1.659,94 zł,
- zakup energii (OSP) 14.613,62 zł,
- zakup usług remontowych (OSP) 2.512,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych (OSP) 500,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- zakup usług pozostałych (OSP) 7.639,39 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (OSP) 1.353,80 zł,
- odpis na ZFŚS (OSP) 1.111,56 zł,
- podatek od nieruchomości (OSP) 3.162,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa (OSP) 2,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST (OSP) 321,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych (OSP) 457,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (Ratownictwo Wodne) 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Ratownictwo Wodne) 256,50 zł,
- składki na fundusz pracy (Ratownictwo Wodne) 24,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Ratownictwo Wodne) 1.310,28 zł,
- zakup energii (Ratownictwo Wodne) 9.064,50 zł,
- zakup usług remontowych (Ratownictwo Wodne) 9.401,81 zł,
- zakup usług pozostałych (Ratownictwo Wodne) 50,87 zł,
- różne opłaty i składki (Ratownictwo Wodne) 2.460,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Zarządzanie Kryzysowe) 12.670,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Zarządzanie Kryzysowe) 1.892,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Zarządzanie Kryzysowe) 2.490,12 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (Zarządzanie Kryzysowe) 482,99 zł,
- podróże służbowe krajowe (Zarządzanie Kryzysowe) 190,58 zł,
- odpis na ZFŚS (Zarządzanie Kryzysowe) 444,62 zł,
- szkolenia pracowników (Zarządzanie Kryzysowe) 28,42 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354.000,00	155.033,27	43,8
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	11.317,80	0,00	0,0

- UG odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 155.033,27 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104.044,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	871.767,00	435.883,50	50,0

- UG wpłaty gminy do budżetu państwa 435.883,50 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
80101	Szkoła podstawowa	2.362.156,49	1.203.397,55	50,9
80104	Przedszkole	1.372.283,75	625.073,47	45,6
80110	Gimnazjum	1.310.958,55	653.920,61	49,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	224.990,00	110.176,72	49,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.900,00	3.314,26	13,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	414.087,83	198.311,88	47,9
80149	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4.000,00	1.475,00	36,9
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	72.844,22	23.499,00	32,3
80195	Pozostała działalność	29.592,87	11.756,70	39,7

- Szkoła Podstawowa wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 45.848,95 zł,
- Szkoła Podstawowa stypendia dla uczniów 4.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia osobowe 741.828,18 zł,
- Szkoła Podstawowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.042,24 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na ubezpieczenia społeczne 148.256,72 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na Fundusz Pracy 17.109,92 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- Szkoła Podstawowa zakup materiałów i wyposażenia 12.115,20 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.770,37 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup energii 40.714,16 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług remontowych 1.484,46 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług zdrowotnych 115,00 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług pozostałych 6.173,09 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.672,99 zł,
- Szkoła Podstawowa podróże służbowe krajowe 190,46 zł,
- Szkoła Podstawowa odpis na ZFŚS 60.148,43 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty na rzecz budżetów JST 1.177,20 zł,
- Szkoła Podstawowa szkolenia pracowników 750,18 zł,
- Gimnazjum wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 27.142,39 zł,
- Gimnazjum stypendia dla uczniów 4.000,00 zł,
- Gimnazjum wynagrodzenia osobowe 410.373,66 zł,
- Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.292,51 zł,
- Gimnazjum składki na ubezpieczenia społeczne 83.975,08 zł,
- Gimnazjum składki na Fundusz Pracy 7.927,86 zł,
- Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 9.646,26 zł,
- Gimnazjum zakup energii 22.877,51 zł,
- Gimnazjum zakup usług remontowych 2.416,20 zł,
- Gimnazjum zakup usług pozostałych 2.195,11 zł,
- Gimnazjum opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510,45 zł,
- Gimnazjum podróże służbowe krajowe 226,98 zł,
- Gimnazjum odpis na ZFŚS 19.748,00 zł,
- Gimnazjum opłaty na rzecz budżetów jst 588,60 zł,
- Przedszkole wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 18.841,54 zł,
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe pracowników 359.572,38 zł,
- Przedszkole Publiczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.801,50 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne 71.493,27 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy 7.084,87 zł,
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia bezosobowe 11.048,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- Przedszkole Publiczne nagrody konkursowe 298,04 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 4.136,36 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.519,38 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup energii 31.242,38 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup usług remontowych 73,80 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup usług zdrowotnych 85,00 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 30.889,50 zł,
- Przedszkole Publiczne opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.089,39 zł,
- Przedszkole Publiczne podróże służbowe krajowe 334,32 zł,
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 29.022,75 zł,
- Przedszkole Publiczne opłaty na rzecz budżetów jst 3.852,00 zł,
- Przedszkole Publiczne szkolenie pracowników 1.688,99 zł,
- Przedszkole Publiczne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Stołówka) 2.600,64 zł,
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe (Stołówka) 40.890,29 zł,
- Przedszkole Publiczne dodatkowe wynagrodzenie roczne (Stołówka) 7.003,93 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne (Stołówka) 8.032,70 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy (Stołówka) 1.150,92 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia (Stołówka) 980,40 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup środków żywności (Stołówka) 127.878,62 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup energii (Stołówka) 5.372,12 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych (Stołówka) 1.940,76 zł,
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS (Stołówka) 2.461,50 zł,
- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół) 108.186,72 zł,
- pozostałe podatki na rzecz jst (dowożenie uczniów) 1.990,00 zł,
- podróże służbowe (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) 86,92 zł,
- szkolenia pracowników (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) 3.227,34 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (specjalistyczne) 1.475,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauka specjalna) 19.656,24 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.361,20 zł,
- składki na fundusz pracy 481,56 zł,
- odpis na ZFŚS (pozostała działalność) 11.756,70 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7.000,00	2.160,00	30,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520.921,19	173.584,71	33,3
85195	Pozostała działalność	326.274,88	172.024,12	52,7

- zakup usług pozostałych (Zwalczanie narkomanii) 2.160,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu j.s.t. art. 221 ust..... (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 100.000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 2.006,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 287,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 24.733,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 189,25 zł,
- zakup środków żywnościowych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 365,04 zł,
- zakup usług zdrowotnych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 10.230,00 zł,
- zakup usług pozostałych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 35.698,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 75,22 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla jst 3.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Ośrodek zdrowia) 31.876,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ośrodek zdrowia) 5.281,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodek zdrowia) 7.009,36 zł,
- składki na fundusz pracy (Ośrodek zdrowia) 510,47 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (Ośrodek zdrowia) 4.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Ośrodek zdrowia) 2.077,72 zł,
- zakup energii (Ośrodek zdrowia) 82.264,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych (Ośrodek zdrowia) 27.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (Ośrodek zdrowia) 3.728,25 zł,
- odpis na ZFŚS (Ośrodek zdrowia) 1.778,49 zł,
- opłata na rzecz budżetów j. s. t. (Ośrodek zdrowia) 2.697,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
85202	Domy pomocy społecznej	239.945,00	117.484,96	49,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.520,00	12.319,17	50,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.000,00	36.894,48	37,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.437,74	9.824,05	48,1
85216	Zasiłki stałe	104.000,00	53.696,30	51,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	590.431,00	318.446,73	53,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124.000,00	72.945,98	58,8
85295	Pozostała działalność	2.500,00	907,20	36,3

- opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wyniósł 117.484,96 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacone za podopiecznych) 12.319,17 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze...) 36.894,48 zł,
- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) 9.818,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dodatek mieszkaniowy) 5,23 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 53.696,30 zł,
- wynagrodzenie osobowe (Ośrodki Pomocy Społecznej) 184.394,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ośrodki Pomocy Społecznej) 28.423,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodki Pomocy Społecznej) 41.418,39 zł,
- składki na fundusz pracy (Ośrodki Pomocy Społecznej) 4.983,45 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (Ośrodki Pomocy Społecznej) 13.257,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Ośrodki Pomocy Społecznej) 7.804,10 zł,
- zakup usług remontowych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 25.731,64 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 1.952,47 zł,
- podróże służbowe krajowe (Ośrodki Pomocy Społecznej) 2.056,67 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- odpis na ZFŚS (Ośrodki Pomocy Społecznej) 6.372,96 zł,
- podatek od nieruchomości (Ośrodki Pomocy Społecznej) 630,00 zł,
- koszty postępowań sądowego i prokuratorskiego (Ośrodki Pomocy Społecznej) 100,00 zł,
- szkolenia pracowników (Ośrodki Pomocy Społecznej) 1.221,03 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc w zakresie dożywiania) 72.945,98 zł,
- świadczenia społeczne (pozostała działalność) 907,20 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.500,00	0,00	0,0

Dział 854- Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.347,00	29.164,80	72,3

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 29.164,80 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
85501	Świadczenia wychowawcze	1.982.000,00	1.092.215,00	55,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.151.518,00	585.539,24	50,8
85503	Karta dużej rodziny	27,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	26.852,00	2.575,00	9,6
85508	Rodziny zastępcze	6.000,00	594,00	9,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.000,00	0,00	0,0

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenie wych.) 2.000,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze) 1.081.572,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczenie wychowawcze) 4.789,54 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczenie wychowawcze) 1.317,60 zł,
- składki na fundusz pracy (świadczenie wychowawcze) 183,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze) 1.121,94 zł,
- zakup usług pozostałych (świadczenie wychowawcze) 1.230,00 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 502.810,58 zł,
- wynagrodzenie pracowników (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 34.599,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 5.232,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 35.106,07 zł,
- składki na fundusz pracy (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 860,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 679,03 zł,
- zakup usług pozostałych (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 2.180,80 zł,
- opłata telekomunikacyjna (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 292,27 zł,
- odpis na ZFŚS (świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 1.778,50 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (wspieranie rodziny) 1.485,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wspieranie rodziny) 90,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wspieranie rodziny) 1.000,00 zł,
- zakup usług przez jst (rodziny zastępcze) 594,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
90002	Gospodarka odpadami	1.970.764,32	712.038,19	36,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.404.450,50	604.027,78	43,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1.300,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493.333,35	251.173,55	50,9
90095	Pozostała działalność	245.345,58	74.915,14	30,5



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- wynagrodzenia osobowe pracowników (Gospodarka odpadami) 43.412,56 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Gospodarka odpadami) 5.818,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Gospodarka odpadami) 8.510,45 zł,
- składki na FP (Gospodarka odpadami) 1.219,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Gospodarka odpadami) 767,23 zł,
- zakup usług pozostałych (Gospodarka odpadami) 650.096,69 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (Gospodarka odpadami) 339,23 zł,
- podróże służbowe krajowe (Gospodarki odpadami) 96,22 zł,
- odpis na ZFŚS (Gospodarka odpadami) 1.778,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Oczyszczanie miast i wsi)
3.907,36 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Oczyszczanie miast i wsi) 359.288,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Oczyszczanie miast i wsi) 55.632,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Oczyszczanie miast i wsi) 66.737,40 zł,
- składki na fundusz pracy (Oczyszczanie miast i wsi) 6.358,78 zł,
- wpłaty na PFRON (Oczyszczanie miast i wsi) 2.562,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Oczyszczanie miast i wsi) 33.813,22 zł,
- zakup usług remontowych (Oczyszczanie miast i wsi) 1.017,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych (Oczyszczanie miast i wsi) 275,00 zł,
- zakup usług pozostałych (Oczyszczanie miast i wsi) 987,42 zł,
- abonament telefonii komórkowej (Oczyszczanie miast i wsi) 295,14 zł,
- opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 1.185,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 22.230,13 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (Oczyszczanie miast i wsi) 49.226,90 zł,
- szkolenia pracowników 511,20 zł,
- zakup energii (oświetlenie ulic, placów i dróg) 99.184,73 zł,
- zakup usług remontowych punktów świetlnych (Oczyszczanie miast i wsi) 16.570,65 zł,
- zakup usług pozostałych (Oczyszczanie miast i wsi) 135.418,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Pozostała działalność) 31.289,32 zł,
- zakup usług remontowych (Pozostała działalność) 1.565,73 zł,
- zakup usług pozostałych (Pozostała działalność) 10.807,84 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- różne opłaty i składki (Pozostała działalność) 31.252,25 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774.783,66	409.197,00	52,8
92116	Biblioteki	206.000,00	104.000,00	50,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16.800,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	96.489,29	33.544,03	34,8

- dotacja podmiotowa GOK 400.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa Biblioteka 104.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.197,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.999,04 zł,
- nagrody konkursowe 2.002,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.765,17 zł,
- zakup środków żywności 7.327,49 zł,
- zakup usług pozostałych 5.450,00 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
92601	Obiekty sportowe	2.488.217,16	1.066.157,22	42,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280.000,00	220.000,00	78,6
92695	Pozostała działalność	8.000,00	1.600,00	20,0

- dotacja celowa (piłka nożna-Astra) 220.000,00 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.600,00 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (Obiekty sportowe) 768,81 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Obiekty sportowe) 392.676,23 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Obiekty sportowe) 60.618,99 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (Obiekty sportowe) 76.766,11 zł,
- składki na fundusz pracy (Obiekty sportowe) 10.133,30 zł,
- wpłaty na PFRON (Obiekty sportowe) 2.186,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Obiekty sportowe) 10.667,60 zł,
- nagrody konkursowe (Obiekty sportowe) 187,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Obiekty sportowe) 74.727,31 zł,
- zakup energii (Obiekty sportowe) 217.416,71 zł,
- zakup usług remontowych (Obiekty sportowe) 14.092,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych (Obiekty sportowe) 490,00 zł,
- zakup usług pozostałych (Obiekty sportowe) 138.523,74 zł,
- opłata za tel. komórkowe (Obiekty sportowe) 3.974,97 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy (Obiekty sportowe) 12.566,42 zł,
- podróże służbowe krajowe (Obiekty sportowe) 1.443,29 zł,
- odpis na ZFŚS (Obiekty sportowe) 17.117,97 zł,
- podatek od nieruchomości (Obiekty sportowe) 22.488,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (Obiekty sportowe) 9.003,36 zł,
- szkolenia pracowników (Obiekty sportowe) 307,50 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze roku 2017.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2.664.553,23	22.889,00	0,9

- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA UL.AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH” 10.000,00 Zł,
- PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ. NR 549 OBR. USTRONIE MORSKIE 150,00 Zł,
- PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE 239,00 Zł,
- BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM- OSIEDLE WIENIOTOWO UL. KLONOWA 12.500,00 Zł.

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
63095	Pozostała działalność	135.000,00	0,00	0,0

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106.500,00	0,00	0,0

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
71095	Pozostała działalność	43.110,00	9.900,00	23,0

- WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZEZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO ROKU 2023 9.900,00 Zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
85154	Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.000,00	0,00	0,0
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	100.000,00	0,00	0,0
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-oczyszczanie miast i wsi	175.000,00	0,00	0,0
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic i placów	250.000,00	0,00	0,0
90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –ochrona brzegów morskich	50.000,00	0,00	0,0
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	157.111,20	5.994,98	0,0

- OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIUM MORSKIM (IETAP) 5.994,98 ZŁ.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Procent wykonania %
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	135.300,00	4.500,00	0,0
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,0

- ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD 4.500,00 ZŁ.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2017

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	127.000,00	10.500,0	0,0
75075	Administracja publiczna- promocja jst	3.690,00	3.690,00	100,0

- ZAKP SERWERÓW I KOMPUTERÓW 10.500,00 ZŁ,
- ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE W FORMIE WIRTUALNEGO SPACERU 3.690,00 ZŁ.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
75405	Komendy Powiatowe Policji	42.500,00	0,00	0,0
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne	828.000,00	0,00	0,0

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
75818	Różne rozliczenia – rezerwa inwestycyjna	597.551,07	0,00	0,0

Dział 801-Oświata i wychowania

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r	Procent wykonania %
80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	50.000,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	1.554,31	1.554,31	100,0

- UDZIAŁ WŁASNY W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEDZ EDUKACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY 1.554,31 ZŁ.