



*Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu*

*za I półrocze 2013 roku*



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 29 sierpnia 2013 r.

**Przewodniczący 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 79/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2013 r.**

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada  
Radzie Gminy Ustronie Morskie  
**informację o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2013 r.**

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Kolakowski*

Otrzymują:

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

---

Ustronie Morskie, 29 sierpnia 2013 r.

**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 2013 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2013 z dnia 22 sierpnia 2013r.

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kłakowski*

Zarządzenie Nr 79/2013  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 22 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie  
za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 2013 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem	– plan 30.273.495,82 zł	– wykonanie 12.674.973,09 zł
w tym:		
a) dochody bieżące	– plan 22.496.966,82 zł	– wykonanie 10.137.302,31 zł
b) dochody majątkowe	– plan 7.776.529,00 zł	– wykonanie 2.537.670,78 zł
- zgodnie z zał. nr 1, 2, 5		
2. wydatkami ogółem	– plan 28.709.725,82 zł	– wykonanie 11.138.737,21 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące	– plan 22.411.445,82 zł	– wykonanie 10.771.999,75 zł
b) wydatki majątkowe	– plan 6.298.280,00 zł	– wykonanie 366.737,46 zł
- zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
3. wynikiem finansowym:		
plan: nadwyżka budżetowa	– 1.563.770,00 zł	
wykonanie: nadwyżka	– 1.536.235,88 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 12 i 13.

§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 2013 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

jest wyłożona pod względem  
formalno-prawnym  
Radca prawny  
Tomasz Kwiecień

**WÓJTA GMINY**  
*Jerzy Hołakowski*

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 899,79	66 899,79	0,00	66 899,79	66 899,79	0,00	100,0	100,0	χ
020	Leśnictwo	650,00	650,00	0,00	1 384,69	1 384,69	0,00	213,0	213,0	χ
600	Transport i łączność	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	χ	χ	χ
630	Turystyka	967 224,60	32 472,60	934 752,00	872 093,82	502,11	871 591,71	90,2	1,5	93,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 737 188,80	718 531,80	4 018 657,00	1 173 220,05	314 998,92	858 221,13	24,8	43,8	21,4
710	Działalność usługowa	25 410,00	25 410,00	0,00	21 018,86	21 018,86	0,00	82,7	82,7	χ
750	Administracja publiczna	172 995,00	172 995,00	0,00	35 761,96	35 761,96	0,00	20,7	20,7	χ
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	638,00	0,00	318,00	318,00	0,00	49,8	49,8	χ
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	χ	χ	χ
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 632 374,62	15 632 374,62	0,00	6 484 948,05	6 484 948,05	0,00	41,5	41,5	χ
758	Różne rozliczenia	2 915 369,00	2 915 369,00	0,00	1 765 355,17	1 765 355,17	0,00	60,6	60,6	χ
801	Oświata i wychowanie	317 417,00	317 417,00	0,00	133 837,57	133 837,57	0,00	42,2	42,2	χ
852	Pomoc społeczna	2 096 115,00	1 246 115,00	850 000,00	668 506,41	668 506,41	0,00	31,9	53,6	χ
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 252,18	87 252,18	0,00	52 351,31	52 351,31	0,00	60,0	60,0	χ
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00	0,00	100,0	100,0	χ
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 844,83	202 224,83	1 054 620,00	578 572,90	96 746,06	481 826,84	46,0	47,8	45,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	0,00	551 000,00	326 031,10	0,00	326 031,10	59,2	χ	59,2
926	Kultura fizyczna	1 045 902,00	1 045 902,00	0,00	482 958,41	482 958,41	0,00	46,2	46,2	χ
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 273 495,82</b>	<b>22 496 966,82</b>	<b>7 776 529,00</b>	<b>12 674 973,09</b>	<b>10 137 302,31</b>	<b>2 537 670,78</b>	<b>41,9</b>	<b>45,1</b>	<b>32,6</b>

Dz.	Kodez.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>66 899,79</b>	<b>66 899,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66 899,79</b>	<b>66 899,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>χ</b>
	01095	Pozostała działalność	66 899,79	66 899,79	0,00	66 899,79	66 899,79	0,00	100,0	100,0	χ
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384,69</b>	<b>1 384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>213,0</b>	<b>213,0</b>	<b>χ</b>
	02001	Gospodarka leśna	650,00	650,00	0,00	1 384,69	1 384,69	0,00	213,0	213,0	χ
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>χ</b>	<b>χ</b>	<b>χ</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	χ	χ	χ
630		<b>Turystyka</b>	<b>967 224,60</b>	<b>32 472,60</b>	<b>934 752,00</b>	<b>872 093,82</b>	<b>502,11</b>	<b>871 591,71</b>	<b>90,2</b>	<b>1,5</b>	<b>93,2</b>
	63001	Ośrodek informacji turystycznej	3 624,00	3 624,00	0,00	203,31	203,31	0,00	5,6	5,6	χ
	63095	Pozostała działalność	963 600,60	28 848,60	934 752,00	871 890,51	298,80	871 591,71	90,5	1,0	93,2
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 737 188,80</b>	<b>718 531,80</b>	<b>4 018 657,00</b>	<b>1 173 220,05</b>	<b>314 998,92</b>	<b>858 221,13</b>	<b>24,8</b>	<b>43,8</b>	<b>21,4</b>
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	9 000,00	9 000,00	0,00	1 641,12	1 641,12	0,00	18,2	18,2	χ
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 728 188,80	709 531,80	4 018 657,00	1 171 578,93	313 357,80	858 221,13	24,8	44,2	21,4
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 410,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 018,86</b>	<b>21 018,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>χ</b>
	71035	Orientarze	25 410,00	25 410,00	0,00	21 018,86	21 018,86	0,00	82,7	82,7	χ
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 995,00</b>	<b>172 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 761,96</b>	<b>35 761,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	<b>χ</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 705,00	47 705,00	0,00	25 839,00	25 839,00	0,00	54,2	54,2	χ
	75014	Regulacja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	211,38	211,38	0,00	χ	χ	χ
	75023	Urzędy Gmin/ miast i miast na prawach powiatu	4 040,00	4 040,00	0,00	5 545,21	5 545,21	0,00	137,3	137,3	χ
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 250,00	116 250,00	0,00	3 130,75	3 130,75	0,00	2,7	2,7	χ
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	1 035,62	1 035,62	0,00	20,7	20,7	χ
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>χ</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	638,00	638,00	0,00	318,00	318,00	0,00	49,8	49,8	χ
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>χ</b>	<b>χ</b>	<b>χ</b>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	χ	χ	χ
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 632 374,62</b>	<b>15 632 374,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6 484 948,05</b>	<b>6 484 948,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>χ</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	0,00	-4 831,59	-4 831,59	0,00	-5,3	-5,3	χ
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 729 480,00	5 729 480,00	0,00	2 356 005,14	2 356 005,14	0,00	41,1	41,1	χ
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 705 409,62	6 705 409,62	0,00	2 502 026,81	2 502 026,81	0,00	37,3	37,3	χ
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 670,00	735 670,00	0,00	365 534,09	365 534,09	0,00	49,7	49,7	χ
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 815,00	2 370 815,00	0,00	1 266 213,60	1 266 213,60	0,00	53,4	53,4	χ
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 915 369,00</b>	<b>2 915 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 355,17</b>	<b>1 765 355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>	<b>χ</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 369,00	2 865 369,00	0,00	1 763 304,00	1 763 304,00	0,00	61,5	61,5	χ
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00	2 051,17	2 051,17	0,00	4,1	4,1	χ
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 417,00</b>	<b>317 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 837,57</b>	<b>133 837,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>	<b>χ</b>
	80101	Szkoły podstawowe	59 350,00	59 350,00	0,00	9 172,66	9 172,66	0,00	15,5	15,5	χ
	80104	Przedszkola	75 412,00	75 412,00	0,00	18 029,00	18 029,00	0,00	23,9	23,9	χ
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,6	0,6	χ
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	15,00	15,00	0,00	8,00	8,00	0,00	53,3	53,3	χ
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	182 600,00	182 600,00	0,00	106 627,69	106 627,69	0,00	58,4	58,4	χ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	2 096 115,00	1 246 115,00	850 000,00	668 506,41	668 506,41	0,00	31,9	53,6	χ
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	χ	χ	χ
	85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,0	100,0	χ
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00	997 000,00	0,00	505 714,42	505 714,42	0,00	50,7	50,7	χ
	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	12 000,00	12 000,00	0,00	6 428,00	6 428,00	0,00	53,6	53,6	χ
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	50,0	50,0	χ
	85216	Zasiłki stałe	46 300,00	46 300,00	0,00	36 106,00	36 106,00	0,00	78,0	78,0	χ
	85219	Opłaty pomocy społecznej	942 200,00	92 200,00	850 000,00	46 057,99	46 057,99	0,00	4,9	50,0	χ
	85295	Pozostała działalność	68 382,00	68 382,00	0,00	50 071,00	50 071,00	0,00	73,2	73,2	χ
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 252,18	87 252,18	0,00	52 351,31	52 351,31	0,00	60,0	60,0	χ
	85395	Pozostała działalność	87 252,18	87 252,18	0,00	52 351,31	52 351,31	0,00	60,0	60,0	χ
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00	0,00	100,0	100,0	χ
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00	0,00	100,0	100,0	χ
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 256 844,83	202 224,83	1 054 620,00	578 572,90	96 746,06	481 826,84	46,0	47,8	45,7
	90002	Gospodarka odpadami	219 110,00	9 110,00	210 000,00	8 724,90	8 724,90	0,00	4,0	95,8	0,0
	90003	Czyszczenie miast i wsi	35 822,00	35 822,00	0,00	11 537,40	11 537,40	0,00	32,2	32,2	χ
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kór za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	67 668,99	67 668,99	0,00	45,1	45,1	χ
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 451,54	1 451,54	0,00	χ	χ	χ
	90095	Pozostała działalność	851 912,83	7 292,83	844 620,00	489 190,07	7 363,23	481 826,84	57,4	101,0	57,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 000,00	0,00	551 000,00	326 031,10	0,00	326 031,10	59,2	χ	59,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	0,00	320 000,00	326 031,10	0,00	326 031,10	101,9	χ	101,9
	92195	Pozostała działalność	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	χ	χ	χ
926		Kultura fizyczna	1 045 902,00	1 045 902,00	0,00	482 958,41	482 958,41	0,00	46,2	46,2	χ
	92601	Obiekty sportowe	1 045 902,00	1 045 902,00	0,00	482 958,41	482 958,41	0,00	46,2	46,2	χ
OGÓŁEM			30 273 435,82	22 436 966,82	7 776 529,00	12 674 973,09	10 137 302,31	2 537 670,78	41,9	45,1	32,6

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2013 roku	% wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 803 379,00</b>	<b>22 496 966,82</b>	<b>10 137 302,31</b>	<b>45,06%</b>
<b>1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów</b>	<b>16 656 446,00</b>	<b>18 080 227,85</b>	<b>7 552 297,21</b>	<b>41,77%</b>
<b>1.1 Wpływy z podatków:</b>	<b>9 517 083,00</b>	<b>9 760 850,02</b>	<b>4 483 562,80</b>	<b>45,93%</b>
1.1.1 od nieruchomości	8 500 000,00	8 738 767,02	3 976 811,29	45,51%
1.1.2 rolnego	443 805,00	443 805,00	204 536,20	46,09%
1.1.3 leśnego	33 750,00	33 750,00	17 552,72	52,01%
1.1.4 od środków transportowych	28 928,00	33 928,00	20 538,64	60,54%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	-5 036,64	-5,60%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 696,00	43,48%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	260 464,59	65,02%
<b>1.2 Wpływy z opłat</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>3 057 640,00</b>	<b>526 415,96</b>	<b>17,22%</b>
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	9 822,20	44,65%
1.2.2 targowej	760 000,00	760 000,00	77 297,75	10,17%
1.2.3 miejscowej	890 000,00	890 000,00	82 929,40	9,32%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	280 000,00	265 189,33	94,71%
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	186 000,00	1 105 640,00	89 725,74	8,12%
1.2.5.1 opłata za zajęcie pasa drogowego	χ	χ	83 391,19	χ
1.2.5.2 opłata adiacencka	χ	χ	4 331,20	χ
1.2.5.3 opłata za korzystanie z przystanków	χ	χ	2 003,35	χ
1.2.6 wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 451,54	χ
<b>1.3 Inne dochody</b>	<b>38 420,00</b>	<b>49 120,43</b>	<b>20 624,69</b>	<b>41,99%</b>
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	7 420,00	18 120,43	17 493,94	96,54%
1.3.2 wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	3 130,75	10,10%
<b>1.4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 350 814,00</b>	<b>1 466 833,60</b>	<b>659 553,59</b>	<b>44,96%</b>
1.4.1 wpływy z usług	1 118 124,00	1 137 034,00	520 408,12	45,77%
1.4.2 różne dochody	34 040,00	119 105,60	87 234,37	73,24%
1.4.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	197 180,00	209 224,00	51 596,20	24,66%
1.4.4 wpływy z różnych opłat	1 470,00	1 470,00	314,90	21,42%
<b>1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>609 834,00</b>	<b>714 181,80</b>	<b>313 075,02</b>	<b>43,84%</b>
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	160 000,00	160 000,00	137 229,89	85,77%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	449 834,00	554 181,80	175 845,13	31,73%
<b>1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>67 668,99</b>	<b>45,11%</b>
1.6.1 opłaty, kary	150 000,00	150 000,00	67 668,99	45,11%
<b>1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>119 500,00</b>	<b>148 807,00</b>	<b>38 491,49</b>	<b>25,87%</b>
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	87 307,00	31 319,15	35,87%
1.7.2 pozostałe odsetki	61 500,00	61 500,00	7 172,34	11,66%



Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2013 roku	% wykonania
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 505,00	14 505,00	2 954,07	20,37%
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 370 815,00	2 370 815,00	1 266 213,60	53,41%
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 340 815,00	2 340 815,00	976 760,00	41,73%
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	289 453,60	964,85%
1.10 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347 475,00	347 475,00	173 737,00	50,00%
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 852 599,00</b>	<b>2 865 369,00</b>	<b>1 763 304,00</b>	<b>61,54%</b>
2.1 subwencja oświatowa	2 852 599,00	2 865 369,00	1 763 304,00	61,54%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 294 334,00</b>	<b>1 551 369,97</b>	<b>821 701,10</b>	<b>52,97%</b>
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 034 700,00	1 119 981,79	605 635,79	54,08%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	208 000,00	237 248,00	163 396,00	68,87%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	634,00	638,00	318,00	49,84%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 000,00	193 502,18	52 351,31	27,05%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>7 436 218,00</b>	<b>7 776 529,00</b>	<b>2 537 670,78</b>	<b>32,63%</b>
1. Sprzedaż mienia	4 018 657,00	4 038 968,00	871 461,73	21,58%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 006 657,00	4 006 657,00	849 334,70	21,20%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	8 886,43	74,05%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	20 311,00	13 240,60	65,19%
2. Dotacje na inwestycje	3 417 561,00	3 737 561,00	1 666 209,05	44,58%
2.1:Dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 417 561,00	3 737 561,00	1 666 209,05	44,58%
<b>RAZEM</b>	<b>28 239 597,00</b>	<b>30 273 495,82</b>	<b>12 674 973,09</b>	<b>41,87%</b>









Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONAWCZE	Wydatki ogółem	z tego									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 351 097,00	501 097,00	414 436,00	84 961,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
			Wykonanie	263 824,17	263 824,17	219 595,24	44 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	Plan	124 681,00	124 681,00	0,00	498,00	124 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	71 825,50	71 825,50	0,00	0,00	71 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan	108 490,86	108 490,86	0,00	0,00	0,00	7 466,00	101 024,86	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 028,63	20 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,63	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	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	
	85395	Pozostała działalność	Plan	101 024,86	101 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101 024,86	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 028,63	20 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,63	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	23 404,80	23 404,80	0,00	0,00	23 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	23 404,80	23 404,80	0,00	0,00	23 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan	4 804 697,39	3 105 831,39	871 551,00	2 218 032,39	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 866,00	
			Wykonanie	1 368 344,90	1 336 342,50	407 501,10	921 900,21	6 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,40	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	543 138,39	543 138,39	0,00	543 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	339 138,39	339 138,39	0,00	339 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	844 597,00	544 597,00	0,00	544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Wykonanie	25 323,98	25 323,98	0,00	25 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 037 203,00	1 037 203,00	871 551,00	149 404,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	479 445,62	479 445,62	407 501,10	65 003,33	6 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	586 773,00	586 773,00	0,00	586 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	264 029,43	264 029,43	0,00	264 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	125 519,00	125 519,00	0,00	125 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	Plan	1 662 986,00	264 120,00	0,00	264 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 866,00	
			Wykonanie	134 888,48	102 886,08	0,00	102 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,40	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan	1 254 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
			Wykonanie	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe	
			WYKONANIE	Wydatki bieżące		w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	92116	Biblioteki	Plan	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		Plan	2 410 587,00	2 352 587,00	1 005 969,00	1 084 658,00	11 960,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Wykonanie	1 101 743,18	1 101 743,18	472 067,96	499 789,85	4 885,37	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	2 152 587,00	2 094 587,00	1 005 969,00	1 084 658,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Wykonanie	973 943,18	973 943,18	472 067,96	499 789,85	2 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			Wykonanie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			Plan	28 709 725,82	22 411 445,82	9 742 916,00	8 516 936,64	1 585 158,32	1 310 466,00	166 024,86	980 000,00	109 944,00	0,00	6 238 280,00
			Wykonanie	11 138 737,21	10 771 999,75	4 727 919,19	4 131 803,73	809 850,64	680 500,00	20 028,63	401 897,56	0,00	0,00	366 737,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>30 273 495,82</b>	<b>12 674 973,09</b>	<b>41,9%</b>
1.1	- dochody bieżące	22 496 966,82	10 137 302,31	45,1%
1.2	- dochody majątkowe	7 776 529,00	2 537 670,78	32,6%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>28 709 725,82</b>	<b>11 138 737,21</b>	<b>38,8%</b>
2.1	- wydatki bieżące	22 411 445,82	10 771 999,75	48,1%
2.2	- wydatki majątkowe	6 298 280,00	366 737,46	5,8%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 563 770,00</b>	<b>1 536 235,88</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-985 943,30</b>	<b>-44 317,26</b>	<b>X</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>234 056,70</b>	<b>755 682,74</b>	<b>X</b>
5.1	Inne źródła, w tym:	234 056,70	234 056,70	X
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	521 626,04	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	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>X</b>
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	X
6.2	wykup obligacji samorządowych	300 000,00	0,00	X
6.3	splaty kredytów i pożyczek	120 000,00	0,00	X
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	0,00	X



DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2013 R.

u z 6466

Dz.	Kode.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5		6	7	8	9
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		66 639,79	66 639,04	66 639,04	399,25	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	66 639,79	66 639,04	66 639,04	399,25	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 839,00	25 839,00	25 839,00	21 597,33	4 241,67	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 839,00	25 839,00	25 839,00	21 597,33	4 241,67	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		318,00	193,87	193,87	193,87	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	318,00	193,87	193,87	193,87	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		512 897,00	502 285,13	502 285,13	3 000,00	20 926,73	472 414,90	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 748,00	492 488,06	492 488,06	3 000,00	20 926,73	465 414,90	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 930,00	2 797,07	2 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 219,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
OGÓŁEM			605 953,79	595 017,04	595 017,04	25 190,45	25 168,40	472 414,90	0,00

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 R,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	wskaznik, % realizacji
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 000,00	0,00	x
	75495	POWIAT KOŁOBRZESKI - Zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych wraz z zapasem środków usypiających	0,00	1 000,00	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 466,00	7 466,00	0,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	7 466,00	7 466,00	0,00	x
<b>RAZEM</b>			<b>7 466,00</b>	<b>8 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 7.  
do Zarządzenia nr 79/2013  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 22.08.2013 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 R,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		280 000,00	345 918,29	171 684,03	49,63%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	6 000,00	6 000,00	1 998,00	33,3%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	1 998,00	33,3%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	X
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	274 000,00	339 918,29	169 686,03	49,92%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	274 000,00	339 918,29	169 686,03	49,92%
		-dotacje	129 000,00	129 000,00	100 000,00	77,52%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2013 rok wydatkowano środki w wysokości 171.684,03 zł.

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

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XXX/206/2012 z dnia 29.11.2012r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na rok 2013 wynosi 345.918,29 zł (w tym kwota 65.918,29 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w 2012 roku), a w I półroczu wydatkowano 171.684,03 zł.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2013 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznawanie się z ofertami programowymi dotyczącymi profilaktyki w zakresie uzależnień,
- prowadzenie z osobami dotkniętymi problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowanie czynności związanych z umieszczeniem osób uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,
- współpracowanie z placówkami oświatowymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży,
- realizowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 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 trzema wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia.

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim – 70.000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – 30.000,00 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: 22.358,38 zł:

- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 7.935,00 zł,
- W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu - 9.164,38 zł,

- *Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – 5.259,00 zł,*
- *pochodne od zatrudnienia – 1.568,32 zł,*
- *udział w zajęciach terapeutycznych – 4.760,00 zł,*
- *programy profilaktyczne, koncerty, seminaria, warsztaty profilaktyczne, uczestnictwo w kampanii trzeźwości – 6.380,03 zł,*
- *organizacja obozu zimowego w Borowicach – 19.847,23 zł,*
- *zakup usług radiowo-telewizyjnych – 1.224,20 zł,*
- *ochrona świetlicy – 885,60 zł,*
- *zakup miesięcznika i książek o tematyce uzależnień - 808,99 zł,*
- *zakup mat sportowych dla młodzieży – 3.365,72 zł,*
- *art. spożywcze do paczek dla dzieci z m. Rusowo i Kukinia - 2.254,63 zł,*
- *art. do Klubu Uśmiech i Świetlicy Wodny Świat – 790,47 zł,*
- *wykonanie schodów do Klubu Uśmiech i świetlicy Wodny Świat – 4.310,46 zł*
- *pozostałe (m.in. szkolenie członka komisji, opłaty sądowe, konsultacje) – 1.132,00 zł*

*Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 1.998,00 zł na przedstawienia o tematyce uzależnień dla dzieci Szkoły Podstawowej.*

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	54 000,00	30 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	75 000,00	70 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	250 000,00	125 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>379 000,00</b>	<b>225 000,00</b>

DOTACJE UDZIEŁONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Rzeczywistość na 30.06.2013r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	750 000,00	379 500,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	174 000,00	76 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>924 000,00</b>	<b>455 500,00</b>

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzescki	7 466,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>7 466,00</b>	<b>0,00</b>

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2013r.
1	754	75495	Zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych wraz z zapasem środków usypiających	Powiat Kołobrzescki	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	0,00	χ
		Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga powiatowa nr 0274Z - II etap	700 000,00	0,00	0,00	χ
	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	845 000,00	828 900,00	19 000,26	2,3%
		- Budowa drogi do amfiteatru w Ustroniu Morskim	40 000,00	40 000,00	0,00	χ
		- Budowa kanalizacji deszczowej w Sianożętach ul. Wczasowa	0,00	10 600,00	10 565,70	99,7%
		- Budowa podjazdu w Gwiździe	14 000,00	14 000,00	0,00	χ
		- Budowa ul. Bogusława XIV-go w Ustroniu Morskim	70 000,00	35 000,00	0,00	χ
		- Budowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	70 000,00	35 000,00	0,00	χ
		- Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	40 000,00	40 000,00	0,00	χ
		- Odwodnienie ul. Granicznej w Ustroniu Morskim	6 000,00	6 000,00	0,00	χ
		- Poszerzenie ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Przebudowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim	50 000,00	50 000,00	0,00	χ
		- Uaktualnienie dokumentacji projektowej przeudowy drogi do gruntów rolnych w Rusowie II etap	10 000,00	10 000,00	0,00	χ
		- Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie Ustroniu Morskim	0,00	43 300,00	8 338,06	19,3%
		- Budowa drogi gminnej (ul. Górną w Ustroniu Morskim) wraz z przepustem	225 000,00	225 000,00	96,50	0,0%
		- Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Ustronie Morskie	100 000,00	100 000,00	0,00	χ
		- Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	200 000,00	200 000,00	0,00	χ
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	1 264 708,00	1 304 087,00	11 848,00	0,9%
		- Budowa zejść na plażę przy ul. Granicznej i Spokojnej w Ustroniu Morskim	70 000,00	70 000,00	0,00	χ
		- Budowa zjazdu technicznego w Ustroniu Morskim	70 000,00	70 000,00	0,00	χ
		- Przebudowa dojścia do promenady z ul. Rolnej w Ustroniu Morskim	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg oraz Gmina Ustronie Morskie	0,00	37 795,00	0,00	χ
		- Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie	1 104 708,00	1 094 444,00	0,00	χ
		- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	0,00	11 848,00	11 848,00	100,0%
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 000,00	104 000,00	0,00	χ
		- Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 20 w Ustroniu Morskim	7 000,00	7 000,00	0,00	χ
		- Modernizacja budynku przy ul. Osiedlowej 2A w Ustroniu Morskim	10 000,00	10 000,00	0,00	χ
		- Przebudowa dachu na budynkach przy ul. Granicznej 2 w Ustroniu Morskim	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Przebudowa dachu na budynkach w Rusowie	67 000,00	67 000,00	0,00	χ



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	330 000,00	300 000,00	90,9%
		- Przebudowa dachu na budynku bazy przy ul. Kofobrzezkiej w Ustroniu Morskim	30 000,00	30 000,00	0,00	χ
		- Wykup bazy przy ul. Kofobrzezkiej w Ustroniu Morskim	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Rezerwa na zakup sprzętu (awarie)	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 887,00	3 886,80	100,0%
		- Zakup licencji - letni wirtualny spacer po wybranych miejscach gminy Ustronie Morskie	0,00	3 887,00	3 886,80	100,0%
	75095	Administracja publiczna - pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	χ
		- Wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim	50 000,00	50 000,00	0,00	χ
	- Wykonanie ogrodzenia od strony zachodniej oraz utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim	30 000,00	30 000,00	0,00	χ	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Zakup bram garażowych do budynków OSP w Rusowie oraz Kukinii	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	6 500,00	0,00	χ
		- Zakup platformy ratunkowej do skutera wodnego	0,00	6 500,00	0,00	χ
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	χ
	- Zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych wraz z zapasem środków usypiających	0,00	1 000,00	0,00	χ	
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	741 040,00	601 040,00	0,00	χ
		- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 040,00	601 040,00	0,00	χ
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	0,00	60 000,00	0,00	χ
		- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę	0,00	60 000,00	0,00	χ
	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	2 000,00	0,00	χ
		- Zakup szafki pod zlewozmywak i ościakacza do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim	2 000,00	2 000,00	0,00	χ
852	85219	Pomoc społeczna - ośrodek pomocy społecznej	1 070 000,00	850 000,00	0,00	χ
		- Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS	1 070 000,00	850 000,00	0,00	χ
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	χ
		- Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich	0,00	300 000,00	0,00	χ
		- Zamknięcie wysypiska w Kukince	300 000,00	0,00	0,00	χ

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Procent wykonania
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	1 014 776,00	1 398 866,00	32 002,40	2,3%
		- Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 mw, stacji transformatorowej, linii - Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 mw, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie	0,00	389 000,00	29 987,40	7,7%
		- Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Budowa placu zabaw w Sianożętach	20 000,00	20 000,00	0,00	χ
		- Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo	501 385,00	509 473,00	2 015,00	0,4%
		- Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim	273 391,00	260 393,00	0,00	χ
		- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim	200 000,00	200 000,00	0,00	χ
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	χ
		- Modernizacja sali wiejskiej w Kukinii	330 000,00	330 000,00	0,00	χ
926	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	40 000,00	58 000,00	0,00	χ
		- Budowa euroboiska w Ustroniu Morskim	40 000,00	40 000,00	0,00	χ
		- Kosiarka samojezdna na stadion sportowy	0,00	18 000,00	0,00	χ
<b>RAZEM</b>			<b>6 561 524,00</b>	<b>6 298 280,00</b>	<b>366 737,46</b>	<b>5,8%</b>

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 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	wykonanie na 30.06.2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 273 495,82</b>	<b>12 674 973,09</b>	<b>22 847 385,00</b>	<b>21 924 016,00</b>	<b>22 872 535,00</b>	<b>24 266 218,00</b>	<b>23 866 983,00</b>	<b>24 044 780,00</b>	<b>24 425 754,00</b>	<b>25 239 250,00</b>	<b>25 765 585,00</b>	<b>26 405 078,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	22 496 966,82	10 137 302,31	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 340 815,00	976 760,00	3 028 585,00	3 028 585,00	3 028 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	289 453,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 818 490,02	5 009 978,76	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 738 767,02	3 976 811,29	7 500 000,00	7 959 031,00	8 447 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 865 369,00	1 763 304,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 551 369,97	821 701,10	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 776 529,00	2 537 670,78	1 788 800,00	406 400,00	866 400,00	1 306 400,00	726 400,00	726 400,00	746 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 026 968,00	862 575,30	1 782 400,00	400 000,00	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 737 561,00	1 666 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 709 725,82</b>	<b>11 138 737,21</b>	<b>21 626 385,00</b>	<b>20 703 016,00</b>	<b>21 564 535,00</b>	<b>22 895 218,00</b>	<b>22 525 983,00</b>	<b>22 530 780,00</b>	<b>23 185 754,00</b>	<b>24 239 250,00</b>	<b>24 765 585,00</b>	<b>25 684 078,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 411 445,82	10 771 999,75	20 560 777,00	20 350 719,00	20 491 387,00	20 992 756,00	21 463 601,00	21 903 473,00	22 447 610,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 432 955,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	109 944,00	0,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	133 737,00	98 213,00	98 177,00	98 138,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	1 457,00	0,00	1 418,00	1 378,00	1 339,00	1 271,00	1 250,00	1 214,00	1 178,00	1 149,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	980 000,00	401 897,56	820 000,00	740 000,00	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	950 000,00	394 347,56	805 000,00	730 000,00	615 000,00	555 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	125 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 298 280,00	366 737,46	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 563 770,00</b>	<b>1 536 235,88</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>234 056,70</b>	<b>234 056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	234 056,70	234 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 221 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 371 000,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>1 514 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 220 000,00	800 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 937 000,00</b>	<b>12 878 626,04</b>	<b>10 716 000,00</b>	<b>9 495 000,00</b>	<b>8 187 000,00</b>	<b>6 816 000,00</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>3 961 000,00</b>	<b>2 721 000,00</b>	<b>1 721 000,00</b>	<b>721 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	607 000,00	0,00	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	607 000,00	0,00	527 000,00	447 000,00	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,43%	x	46,90%	43,31%	35,79%	28,09%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,43%	x	44,60%	41,27%	34,13%	26,65%	22,94%	16,47%	11,14%	6,82%	2,80%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	85 521,00	-634 697,44	497 808,00	1 166 897,00	1 514 748,00	1 967 062,00	1 676 982,00	1 414 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 165 723,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	319 577,70	-400 640,74	497 808,00	1 166 897,00	1 514 748,00	1 967 062,00	1 676 982,00	1 414 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 165 723,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,53%	x	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	8,13%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,27%	x	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,53%	x	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	8,13%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	wykonanie 30.06.2013 r.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,27%	x	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,27%	x	9,37%	9,42%	8,85%	8,51%	6,66%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	3,20%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,58%	x	9,98%	7,15%	10,38%	13,46%	10,04%	8,88%	8,07%	8,92%	8,49%	7,44%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,97%	x	15,68%	13,24%	10,24%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,41%	x	14,12%	11,68%	10,24%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 563 770,00	1 536 235,88	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	800 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	100 000,00	1 000 000,00	721 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 742 916,00	4 727 919,19	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 873 581,01	1 462 660,34	9 020 133,00	9 251 607,00	9 496 754,00	9 741 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	983 814,00	20 028,63	1 718 780,00	96 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	683 814,00	20 028,63	881 280,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	300 000,00	0,00	837 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 967 197,00	302 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 729 043,00	64 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	193 502,18	52 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 122,03	49 503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3 737 561,00	1 666 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 737 561,00	1 666 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 024,86	20 028,63	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	138 122,03	19 023,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 050 158,00	13 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 427 561,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	800 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	721 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c.d zał. nr 11.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie do 30.06.2013 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 038 163,00	983 814,00	20 028,63
1.a	- wydatki bieżące				1 877 663,00	683 814,00	20 028,63
1.b	- wydatki majątkowe				1 160 500,00	300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 642 803,00	543 174,00	20 028,63
1.1.1	- wydatki bieżące				482 303,00	243 174,00	20 028,63
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ;Promocja integracji społecznej - Aktywizacja osób bezrobotnych	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2013	385 000,00	200 000,00	20 028,63
1.1.1.2	Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2013	97 303,00	43 174,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 160 500,00	300 000,00	0,00
1.1.2.1	Ekologiczna gospodarka odpadami - REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY I GMIN SĄSIEDNICH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2013	2015	1 160 500,00	300 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 395 380,00	440 640,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 395 360,00	440 640,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ustronie Morskie	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2013	2015	1 395 360,00	440 640,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00