

GMINA USTRONIE MORSKIE



**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2011**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

FB.3035.2.2011

Ustronie Morskie, dnia 29 sierpnia 2011 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Ustroniu Morskim**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz Zarządzenia nr 113/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2011 roku.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada

Radzie Gminy w Ustroniu Morskim

**informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2011 roku.**

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Molikowski

Otrzymują:

- KADA GMINY**
w Ustroniu Morskim
1. Adresat. *29.08.2011. S. Kinske Agda*
(data i podpis odbioru)
 2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Oddział Zamiejscowy w Koszalinie
 3. a/a

sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie, Jolanta Włodarek
tel. 094 35 14 185. w. 17, fax 094 35 15 597, pok. nr 13;
<http://www.ustronie-morskie.pl>, email: skarbnik@ustronie-morskie.pl

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)

FB.3035.1.2011

Ustronie Morskie, dnia 29 sierpnia 2011 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 roku o finansach publicznych, przedstawia **informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2011 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski

sprawę prowadzi: Skarbnik Gminy Ustronie Morskie, Jolanta Włodarek
tel. 094 35 14 185. w. 17, fax 094 35 15 597, pok. nr 13;
<http://www.ustronie-morskie.pl>, email: skarbnik@ustronie-morskie.pl

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

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



SPIS TREŚCI

Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 1 – zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. *(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych)*

Załącznik nr 2 – zestawienie dochodów bieżących i majątkowych *(według źródeł)*

Załącznik nr 3 – zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2011 r. *(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)*

Załącznik nr 4 – przychody i rochody budżetu w I półroczu 2011 r.

Załącznik nr 5 – dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r.

Załącznik nr 6 – plan i realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2011 r. związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 – plan i realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2011 r. związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii według działów i rozdziałów

Załącznik nr 8 – dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku

Załącznik nr 9 – dotacje udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku

Załącznik nr 10 – zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych gminy w I półroczu 2011 roku

Załącznik nr 11 – informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 r.

WSTĘP _____	1
1. Budżet uchwalony – wykonanie_____	1
2. Zmiany budżetu_____	4
2.1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy_____	5
2.2. dokonane zarządzeniami Wójta Gminy_____	9
2.3. rozdysponowanie rezerw budżetowych_____	10
DOCHODY _____	14
1. Dochody bieżące_____	14
2. Dochody majątkowe_____	40
WYDATKI _____	46
1. Wydatki bieżące_____	46
2. Wydatki majątkowe_____	105
ZAKOŃCZENIE _____	121

TABELICE

Tablica nr 1 – dochody budżetu według źródeł_____	11
Tablica nr 2 – dochody budżetu – porównanie według wykonania kwartałów_____	13
Tablica nr 3 – wykonanie budżetu I półrocza w latach 2008-2011_____	43
Tablica nr 4 – wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2011_____	120
Tablica nr 5 – 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_____	29

WYKRESY

Wykres nr 1 – struktura wykonania dochodów uchwalonego budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2011_____	2
Wykres nr 2 - struktura wykonania wydatków uchwalonego budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2011_____	3
Wykres nr 3 – źródła pokrycia deficytu w 2011 r. _____	4
Wykres nr 4 – wykonanie dochodów z tyt. podatku od nieruchomości - I półrocze w latach 2010-2011_____	16
Wykres nr 5 – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - I półrocze w latach 2010-2011_____	16
Wykres nr 6 – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w podatku od nieruchomości na podst. ustawy – Ordynacja podatkowa - I półrocze w latach 2010-2011_____	17
Wykres nr 7 – wykonanie dochodów z tyt. podatku rolnego - I półrocze w latach 2010-2011_____	18
Wykres nr 8 – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy – Ordynacja podatkowa za I półrocze 2010-2011_____	19
Wykres nr 9 – wykonanie dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych - I półrocze w latach 2010-2011_____	19
Wykres nr 10 – wykonanie dochodów z tyt. podatku od środków transportowych - I półrocze w latach 2010-2011_____	20
Wykres nr 11 – wykonanie dochodów z tyt. podatku leśnego - I półrocze w latach 2010-2011_____	21
Wykres nr 12 – wykonanie dochodów z tyt. podatku od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - I półrocze w latach 2010-2011_____	21
Wykres nr 13 – wykonanie dochodów z tyt. podatku od spadku i darowizn - I półrocze w latach 2010-2011_____	22
Wykres nr 14 – wykonanie dochodów z tyt. opłaty miejscowej targowej - I półrocze w latach 2010-2011_____	23
Wykres nr 15 – wykonanie dochodów z tyt. opłaty za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - I półrocze w latach 2010-2011_____	24
Wykres nr 16 – wykonanie dochodów z tyt. opłaty skarbowej- I półrocze w latach 2010-2011_____	25
Wykres nr 17 – wykonanie dochodów z tyt. opłaty: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, renty planistycznej - I półrocze w latach 2010-2011_____	26
Wykres nr 18 – wykonanie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki organizacyjne - I półrocze w latach 2010-2011_____	33

Wykres nr 19 – wykonanie dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - I półrocze w latach 2010-2011 _____	34
Wykres nr 20 – wykonanie dochodów z tyt. odsetek od należności stanowiących dochody budżetu gminy, odsetek od rachunku bankowego oraz dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - I półrocze w latach 2010-2011 _____	36
Wykres nr 21– wykonanie dochodów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - I półrocze w latach 2010-2011 _____	37
Wykres nr 22 – wykonanie dochodów z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych - I półrocze w latach 2010-2011 _____	38
Wykres nr 23 – wykonanie subwencji ogólnej - I półrocze w latach 2010-2011 _____	38
Wykres nr 24 – wykonanie dochodów z tyt. dotacji celowych z budżetu państwa - I półrocze w latach 2010-2011 _____	39
Wykres nr 25 – wykonanie dochodów z tyt. dochodów majątkowych - I półrocze w latach 2010-2011 _____	42
Wykres nr 26 – wykonanie wydatków zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. _____	46
Wykres nr 27– wykonanie wydatków zadań z zakresu zaopatrywania w wodę - I półrocze 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. _____	47
Wykres nr 28– wykonanie wydatków zadań z zakresu transportu i łączności w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. _____	48
Wykres nr 29– wykonanie wydatków zadań z zakresu turystyki w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. _____	49
Wykres nr 30 – wykonanie wydatków zadań z zakresu pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	51
Wykres nr 31 – wykonanie wydatków zadań z zakresu działalności usługowej w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	53
Wykres nr 32 – wykonanie wydatków zadań z zakresu administracji publicznej w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	60
Wykres nr 33 – wykonanie wydatków zadań zleconych – Krajowe Biuro Wyborcze I półrocze 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	60
Wykres nr 34 – wykonanie wydatków z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	63
Wykres nr 35 – wykonanie wydatków z zakresu poboru podatków i należności niepodatkowych w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	64
Wykres nr 36 – wykonanie wydatków na obsługę zadłużenia gminy w I półroczu 2011r. w porównaniu do I półrocza 2010 _____	65
Wykres nr 37 – wykonanie wydatków związanych z wpłatą środków do budżetu państwa w I półroczu 2011 r. porównaniu do I półrocza 2010 _____	66
Wykres nr 38 – finansowanie zadań oświatowych realizowanych w dziale 801 _____	66
Wykres nr 39 – dopłata do 1 ucznia w I półroczu 2010-2011 _____	69
Wykres nr 40 – koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2010-2011 _____	70
Wykres nr 41– porównanie wydatków bieżących w oświacie - I półrocze w latach 2010-2011__	74
Wykres nr 42– koszty ochrony zdrowia w I półroczu w latach 2010-2011 _____	77

Wykres nr 43– wydatki na pomoc społeczną w I półroczu w latach 2010-2011_____	85
Wykres nr 44– wydatki na stypendia socjalne w I półroczu w latach 2010-2011_____	87
Wykres nr 45– wydatki na gospodarkę komunalną w I półroczu w latach 2010-2011_____	92
Wykres nr 46– wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim w I półroczu w latach 2010-2011_____	101
Wykres nr 47– wydatki na kulturę fizyczną w Ustroniu Morskim w I półroczu w latach 2010-2011_____	104
Wykres nr 48 – wydatki majątkowe w I półroczu 2011 r. w porównaniu do I półrocza 2010 r.____	119
Wykres nr 49 – nadwyżka/deficyt operacyjny na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2007-2011____	121
Wykres nr 50 – nadwyżka/deficyt –wynik finansowy na 1 mieszkańca gminy w I półroczu 2007-2011_____	122

Zarządzenie Nr 113/2011

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675, Dz. U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113), 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) 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 2011 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem	– plan 27.749.014,97	– wykonanie 11.865.833,14
w tym:		
a) dochody bieżące	– plan 20.144.781,97	– wykonanie 10.821.368,07
b) dochody majątkowe	– plan 7.604.233,00	– wykonanie 1.044.465,07
- zgodnie z zał. nr 1, 2, 5		
2. wydatkami ogółem	– plan 32.912.440,97	– wykonanie 15.832.524,32
w tym:		
a) wydatki bieżące	– plan 19.877.294,97	– wykonanie 8.596.263,16
b) wydatki majątkowe	– plan 13.035.146,00	– wykonanie 7.236.261,16
- zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
3. wynikiem finansowym:		
plan: deficyt budżetowy	– 5.163.426,00	
wykonanie: deficyt	– 3.966.691,18	
- 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 zawiera część opisowa Informacji.

§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 2011 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Jerzy Kolański

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Radca prawny

Leszku Jakierowicz

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

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

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za I półrocze 2011 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	w tym: dochody bieżące	dochody majątkowe	6.3	7.4	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 314,24	35 314,24	0,00	35 314,24	35 314,24	0,00	100,0	100,0	X
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 913,21	22 913,21	0,00	22 913,21	22 913,21	0,00	100,0	100,0	X
600	Transport i łączność	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00	100,0	100,0	X
630	Turystyka	1 524 000,00	24 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 542 418,00	689 146,00	5 853 272,00	1 325 924,50	283 506,83	1 042 417,67	20,3	41,1	17,8
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00	7 128,16	7 128,16	0,00	54,8	54,8	X
750	Administracja publiczna	118 876,22	118 876,22	0,00	43 477,10	43 477,10	0,00	36,6	36,6	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	595,00	0,00	294,00	294,00	0,00	49,4	49,4	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 081 245,00	13 081 245,00	0,00	5 227 653,18	5 227 653,18	0,00	40,0	40,0	X
758	Różne rozliczenia	2 758 305,26	2 758 305,26	0,00	1 696 963,13	1 696 963,13	0,00	61,5	61,5	X
801	Oświata i wychowanie	313 629,00	311 582,00	2 047,00	142 409,65	140 362,25	2 047,40	45,4	45,0	X
851	Ochrona zdrowia	150,00	150,00	0,00	126,62	126,62	0,00	84,4	84,4	X
852	Pomoc społeczna	1 235 214,00	1 235 214,00	0,00	646 125,86	646 125,86	0,00	52,3	52,3	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 916,89	112 916,89	0,00	90 333,51	90 333,51	0,00	80,0	80,0	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 296,00	10 296,00	0,00	10 296,00	10 296,00	0,00	100,0	100,0	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 535,45	299 535,45	0,00	233 757,96	233 757,96	0,00	78,0	78,0	X
926	Kultura fizyczna	1 671 707,70	1 422 793,70	248 914,00	2 375 217,02	2 375 217,02	0,00	142,1	166,9	X
	OGÓŁEM	27 749 014,97	20 144 781,97	7 604 233,00	11 865 833,14	10 821 368,07	1 044 465,07	42,8	53,7	13,7

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za I półrocze 2011 roku			% wykonania		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE	20 144 781,97	20 144 781,97	0,00	10 821 368,07	10 821 368,07	0,00	53,7	54	x
1. PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY	15 946 893,84	15 946 893,84	0,00	8 341 586,32	8 341 586,32	0,00	52,3	52	x
1) Wpływy z podatków	9 696 499,00	9 696 499,00	0,00	3 926 238,26	3 926 238,26	0,00	40,5	40	x
- od nieruchomości	8 878 293,00	8 878 293,00	0,00	3 471 854,81	3 471 854,81	0,00	39,1	39	x
- rolny	265 006,00	265 006,00	0,00	147 154,89	147 154,89	0,00	55,5	56	x
- leśny	23 000,00	23 000,00	0,00	13 337,83	13 337,83	0,00	58	58	x
- od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 779,00	17 779,00	0,00	88,9	89	x
- dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00	-1 407,37	-1 407,37	0,00	-1,56	-1,6	x
- od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	4 661,00	4 661,00	0,00	23,3	23	x
- od czynności cywilnoprawnych	400 200,00	400 200,00	0,00	272 858,10	272 858,10	0,00	68,2	68	x
2) Wpływy z opłat	1 509 200,00	1 509 200,00	0,00	471 380,39	471 380,39	0,00	31,2	31	x
- skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	14 017,00	14 017,00	0,00	70,1	70	x
- targowej	320 000,00	320 000,00	0,00	64 394,00	64 394,00	0,00	20,1	20	x
- miejscowej	800 000,00	800 000,00	0,00	122 170,20	122 170,20	0,00	15,3	15	x
- za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	280 000,00	280 000,00	0,00	207 834,51	207 834,51	0,00	74,2	74	x
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	37 000,00	37 000,00	0,00	36 013,46	36 013,46	0,00	97,3	97	x
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	0,00	21 032,42	21 032,42	0,00	52,6	53	x
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - renta planistyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	5 918,80	5 918,80	0,00	59,2	59	x
- wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	x
3) Inne dochody	656 438,58	656 438,58	0,00	2 447 751,12	2 447 751,12	0,00	373	373	x
- wpływy z różnych dochodów i opłat	570 593,58	570 593,58	0,00	2 398 237,61	2 398 237,61	0,00	420	420	x
- wpływy z usług	13 845,00	13 845,00	0,00	6 661,55	6 661,55	0,00	48,1	48	x
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	0,00	42 851,96	42 851,96	0,00	59,5	60	x
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	1 653 192,00	1 653 192,00	0,00	344 025,53	344 025,53	0,00	20,8	21	x
- wpływy z usług	1 333 300,00	1 333 300,00	0,00	306 298,43	306 298,43	0,00	23	23	x
- różne dochody	8 942,00	8 942,00	0,00	7 057,79	7 057,79	0,00	78,9	79	x
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	310 000,00	310 000,00	0,00	29 762,78	29 762,78	0,00	9,6	9,6	x
- wpływy z różnych opłat	950,00	950,00	0,00	906,53	906,53	0,00	95,4	95	x
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	469 201,00	469 201,00	0,00	275 084,37	275 084,37	0,00	58,6	59	x
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	141 225,00	141 225,00	0,00	139 718,33	139 718,33	0,00	98,9	99	x
- wpływy z najmu i dzierżawy	327 976,00	327 976,00	0,00	135 366,04	135 366,04	0,00	41,3	41	x
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	106 737,00	106 737,00	0,00	43 416,80	43 416,80	0,00	40,7	41	x
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 600,00	73 600,00	0,00	31 524,97	31 524,97	0,00	42,8	43	x
- pozostałe odsetki	28 437,00	28 437,00	0,00	9 008,03	9 008,03	0,00	31,7	32	x
- koszty upomnień	4 700,00	4 700,00	0,00	2 883,80	2 883,80	0,00	61,4	61	x
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy	45 776,26	45 776,26	0,00	27 715,13	27 715,13	0,00	60,5	61	x

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za I półrocze 2011 roku			% wykonania		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE	20 144 781,97	20 144 781,97	0,00	10 821 368,07	10 821 368,07	0,00	53,7	54	x
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	45 776,26	45 776,26	0,00	27 715,13	27 715,13	0,00	60,5	61	x
8) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 005,00	4 005,00	0,00	3 125,14	3 125,14	0,00	78	78	x
9) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 615,00	1 561 615,00	0,00	648 694,58	648 694,58	0,00	41,5	42	x
- udziały w wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 531 615,00	1 531 615,00	0,00	656 157,00	656 157,00	0,00	42,8	43	x
- udziały w wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	-7 462,42	-7 462,42	0,00	-24,9	-25	x
10) Otrzymane darowizny	7 899,00	7 899,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00	100	100	x
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	236 331,00	236 331,00	0,00	146 256,00	146 256,00	0,00	61,9	62	x
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 712 529,00	2 712 529,00	0,00	1 669 248,00	1 669 248,00	0,00	61,5	62	x
- subwencja oświatowa	2 712 529,00	2 712 529,00	0,00	1 669 248,00	1 669 248,00	0,00	61,5	62	x
3. DOTACJE CELOWE	1 485 359,13	1 485 359,13	0,00	810 533,75	810 533,75	0,00	54,6	55	x
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 058 014,24	1 058 014,24	0,00	548 824,24	548 824,24	0,00	51,9	52	x
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	261 873,00	261 873,00	0,00	161 361,00	161 361,00	0,00	61,6	62	x
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	595,00	595,00	0,00	294,00	294,00	0,00	49,4	49	x
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Główny Urząd Statystyczny	9 721,00	9 721,00	0,00	9 721,00	9 721,00	0,00	100	100	x
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	42 239,00	42 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	x
- dotacje celowe otrzymane przez gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	112 916,89	112 916,89	0,00	90 333,51	90 333,51	0,00	80	80	x
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 604 233,00	0,00	7 604 233,00	1 044 465,07	0,00	1 044 465,07	13,7	x	13,7
- wpływy ze sprzedaży mienia	5 843 272,00	0,00	5 843 272,00	1 033 244,31	0,00	1 033 244,31	17,7	x	17,7
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	9 173,36	0,00	9 173,36	91,7	x	91,7
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	x	X
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSFP	1 600 961,00	0,00	1 600 961,00	2 047,40	0,00	2 047,40	0,13	x	0,13
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
OGÓŁEM	27 749 014,97	20 144 781,97	7 604 233,00	11 865 833,14	10 821 368,07	1 044 465,07	43	54	14

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego w tym									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki finansowane z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zleceń statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan	72 314,24	72 314,24	692,44	71 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 179,82	38 179,82	692,44	37 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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
	01030	Izby rolnicze	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 865,58	2 865,58	0,00	2 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	Plan	35 314,24	35 314,24	692,44	34 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 314,24	35 314,24	692,44	34 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ		Plan	242 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	42 654,49	42 654,49	0,00	42 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	Plan	242 200,00	242 200,00	0,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	42 654,49	42 654,49	0,00	42 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan	801 720,00	629 720,00	4 000,00	625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
			Wykonanie	247 720,24	163 528,74	4 000,00	159 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	801 720,00	629 720,00	4 000,00	625 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
		Wykonanie	247 720,24	163 528,74	4 000,00	159 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 191,50
630	TURYSTYKA		Plan	1 785 599,23	1 40 599,23	0,00	1 40 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
			Wykonanie	1 739 888,74	95 134,61	0,00	95 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	Plan	1 785 599,23	1 40 599,23	0,00	1 40 599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
		Wykonanie	1 739 888,74	95 134,61	0,00	95 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 754,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan	1 146 362,00	354 062,00	0,00	354 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 300,00
			Wykonanie	859 331,90	150 219,04	0,00	150 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 679,70	37 679,70	0,00	37 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	1 079 162,00	286 862,00	0,00	286 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 300,00
		Wykonanie	821 652,20	112 539,34	0,00	112 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 112,86
70095	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan	228 203,90	218 203,90	6 500,00	211 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie	57 492,70	57 492,70	1 968,12	55 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	119 950,00	119 950,00	6 500,00	113 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 953,51	35 953,51	1 968,12	33 985,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 756,29	9 756,29	0,00	9 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	Plan	33 253,90	23 253,90	0,00	23 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	11 782,90	11 782,90	0,00	11 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	3 397 169,66	3 357 169,66	2 206 832,05	972 085,19	145 180,42	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie	1 731 804,55	1 731 804,55	1 143 407,98	494 138,55	67 525,44	0,00	26 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	83 121,07	83 121,07	68 733,21	14 387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 512,10	44 512,10	37 928,53	6 583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	Plan	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 025,04	12 025,04	0,00	12 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	167 463,93	167 463,93	37 770,00	12 693,93	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81 234,04	81 234,04	22 679,73	6 051,09	52 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 345 187,28	2 315 187,28	1 932 827,02	380 560,26	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie	1 257 357,96	1 257 357,96	1 004 598,62	252 538,34	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	Plan	9 721,00	9 721,00	2 521,00	800,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 446,72	6 446,72	846,72	800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	500 937,53	490 937,53	95 491,60	362 373,93	0,00	0,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	188 653,01	188 653,01	45 069,29	116 851,14	0,00	0,00	0,00	26 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	266 238,85	266 238,85	69 489,22	176 769,21	19 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141 575,68	141 575,68	32 285,09	99 289,37	10 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		Plan	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		Plan	553 293,63	528 293,63	279 028,48	215 775,15	33 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie	124 312,10	124 312,10	52 962,93	55 098,44	16 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	61 300,00	36 300,00	6 800,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 999,93	4 999,93	0,00	4 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	186 822,13	186 822,13	73 904,72	80 427,41	32 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94 843,45	94 843,45	37 513,92	41 078,80	16 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan	264 250,77	264 250,77	169 200,00	94 050,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	936,80	936,80	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	35 920,73	35 920,73	29 123,76	6 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 531,92	18 531,92	15 449,01	3 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WY													

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	Z tego									Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
						wynagrodzenie świadczeń od niej należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	1 106 696,00	149 196,00	0,00	149 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 500,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	582 011,00	582 011,00	0,00	582 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291 006,00	291 006,00	0,00	291 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	4 620 395,30	4 570 395,30	3 602 588,34	789 106,96	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	2 296 479,74	2 296 479,74	1 820 158,74	393 219,00	83 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	1 949 051,68	1 949 051,68	1 640 223,00	225 028,68	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie	977 731,49	977 731,49	825 365,61	112 832,64	39 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	766 891,20	766 891,20	633 958,10	109 933,10	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	398 545,37	398 545,37	323 802,70	64 750,99	9 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	1 405 395,78	1 405 395,78	1 188 391,90	148 303,88	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	704 653,48	704 653,48	598 598,01	73 978,39	32 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	255 325,30	205 325,30	72 188,34	133 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	107 431,56	107 431,56	37 177,79	70 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 893,72	2 893,72	0,00	2 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	204 514,86	204 514,86	67 827,00	133 487,86	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	84 007,64	84 007,64	35 214,63	47 293,01	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Plan	27 216,48	27 216,48	0,00	27 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 216,48	21 216,48	0,00	21 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 992 602,85	676 102,85	167 014,99	410 087,86	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 500,00
			Wykonanie	318 871,29	297 316,34	74 676,84	159 139,50	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 554,95
	85141	Ratownictwo medyczne	Plan	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	351 600,00	335 100,00	49 400,00	186 700,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			Wykonanie	145 295,26	129 021,44	20 376,34	45 145,10	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273,82
	85195	Pozostała działalność	Plan	1 599 802,85	302 802,85	117 614,99	185 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00
			Wykonanie	149 956,03	147 674,90	54 300,50	93 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,13
852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 972 177,70	1 972 177,70	420 717,24	325 029,76	1 226 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wykonanie	926 744,79	926 744,79	207 711,01	127 851,38	591 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	218 786,00	218 786,00	0,00	218 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 323,41	92 323,41	0,00	92 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 035 290,00	1 035 290,00	95 072,97	12 217,03	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	494 401,22	494 401,22	43 871,82	4 960,46	445 568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 281,04	3 281,04	0,00	3 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	89 453,70	89 453,70	0,00	0,00	89 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	47 651,63	47 651,63	0,00	0,00	47 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 127,21	8 127,21	0,00	0,00	8 127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 033,78	21 033,78	0,00	0,00	21 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	405 721,00	405 721,00	325 644,27	79 026,73	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	191 125,66	191 125,66	163 839,19	27 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan	112 177,00	112 177,00	0,00	0,00	112 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	68 800,84	68 800,84	0,00	0,00	68 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	126 363,19	126 363,19	0,00	0,00	0,00	900,00	125 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 043,51	38 043,51	0,00	0,00	0,00	900,00	37 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	Plan	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan	125 463,19	125 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125 463,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 143,51	37 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	37 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	16 296,00	16 296,00	0,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 161,60	16 161,60	0,00	0,00	16 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	16 296,00	16 296,00	0,00	0,00	16 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 161,60	16 161,60	0,00	0,00	16 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	2 670 984,55	2 094 748,55	790 423,51	1 294 104,04	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 236,00
			Wykonanie	1 450 140,83	923 827,99	317 617,92	596 653,59	9 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 312,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 947,98	73 947,98	0,00	73 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	195 283,20	195 283,20	44 988,76	150 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	81 579,31	81 579,31	16 171,10	65 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	963 121,35	937 261,35	744 044,75	182 995,60	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,00
			Wykonanie	434 981,22	416 124,34	300 064,54	106 503,32	9 556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,88
	90013	Schroniska dla zwierząt	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:								
						wynagrodzenie składki od niego realizowane	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92116	Biblioteki	Plan		200 970,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		104 370,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan		21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan		9 638 875,19	2 210 025,19	681 416,61	1 314 608,58	14 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 850,00
		Wykonanie		4 787 499,48	537 164,60	216 530,27	187 034,33	3 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 334,88
92601	Obiekty sportowe	Plan		9 334 875,19	1 959 025,19	677 416,61	1 275 608,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 850,00
		Wykonanie		4 588 079,82	390 562,61	214 993,27	175 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 517,21
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	Plan		104 000,00	51 000,00	4 000,00	39 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		Wykonanie		69 419,66	16 601,99	1 537,00	11 464,99	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 817,67
OGÓŁEM			Plan	32 912 440,97	19 877 294,97	8 375 866,26	7 726 105,40	1 624 318,12	1 272 470,00	158 535,19	720 000,00	0,00	0,00	13 035 146,00
			Wykonanie	15 832 524,32	8 596 263,16	3 893 671,95	2 863 289,93	787 378,65	679 770,00	63 876,09	308 276,54	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2011 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2011 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	27 749 014,97	11 865 833,14	42,76%
1.1	- dochody bieżące	20 144 781,97	10 821 368,07	53,72%
1.2	- dochody majątkowe	7 604 233,00	1 044 465,07	13,74%
2	B. WYDATKI:	32 912 440,97	15 832 524,32	48,10%
2.1	- wydatki bieżące	19 877 294,97	8 596 263,16	43,25%
2.2	- Wydatki majątkowe	13 035 146,00	7 236 261,16	55,51%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 163 426,00	-3 966 691,18	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 163 426,00	4 783 426,27	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	5 983 426,00	5 183 426,27	x
5.1	Inne źródła, w tym:	1 483 426,00	1 483 426,27	x
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	1 483 426,00	1 483 426,27	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 300 000,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	1 200 000,00	400 000,00	x
5.4.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	820 000,00	400 000,00	x
6.1	wykup obligacji samorządowych	400 000,00	400 000,00	x
6.2	spłaty kredytów i pożyczek	420 000,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2011 R.**

Dz	Rozdz	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	podobne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 314,24	35 314,24	35 314,24	588,61	103,83	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	35 314,24	35 314,24	35 314,24	588,61	103,83	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 736,00	32 461,72	32 461,72	22 655,00	4 206,72	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 015,00	26 015,00	26 015,00	22 655,00	3 360,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	9 721,00	6 446,72	6 446,72	0,00	846,72	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294,00	294,00	294,00	252,00	42,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	294,00	294,00	294,00	252,00	42,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	487 495,00	467 181,50	467 181,50	9 692,89	8 988,16	445 568,94	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	484 998,00	465 496,70	465 496,70	9 692,89	8 988,16	445 568,94	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	2 497,00	1 684,80	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	558 839,24	535 251,46	535 251,46	33 188,50	13 340,71	445 568,94	0,00

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	wskaźnik % realizacji
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85141	POWIAT KOSZALIŃSKI - Pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowych w Zegrzu Pomorskim	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800,00	900,00	900,00	100,00%
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	1 800,00	900,00	900,00	100,00%
RAZEM			1 800,00	3 900,00	3 900,00	100,00%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 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 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		280 000,00	332 240,02	145 094,61	43,67%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 900,00	55,71%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	273 000,00	325 240,02	141 194,61	43,41%
		1. Majątkowe	15 000,00	16 500,00	16 273,82	98,63%
		2. Bieżące, w tym:	258 000,00	308 740,02	124 920,79	40,46%
		-dotacje	99 000,00	99 000,00	63 500,00	64,14%

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	48 000,00	29 000,00
2			Organizacja pomocy specjalistycznej osobom zagrożonym patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin	6 000,00	4 500,00
3			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	40 000,00	25 000,00
4			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie lekkiej atletyki	5 000,00	5 000,00
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	200 000,00	130 000,00
RAZEM				299 000,00	193 500,00

2. Dotacje na zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	754	75405	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	25 000,00	0,00
RAZEM				25 000,00	0,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2011r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	771 600,00	381 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	200 970,00	104 370,00
RAZEM				972 570,00	485 370,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	900,00	900,00
Ogółem					900,00	900,00

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r.
1	851	85141	Pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowych w Zegrzu Pomorskim	Powiat Koszaliński	3 000,00	3 000,00
Ogółem					3 000,00	3 000,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne:	0,00	172 000,00	84 191,50	48,95%
		-Budowa drogi przy ulicy Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach	0,00	152 000,00	79 763,50	52,48%
		-Budowa zatoki pod wiatę przystankową PKS Wieniotowo	0,00	20 000,00	4 428,00	22,14%
630	63095	Turystyka-pozostała działalność	44 000,00	1 645 000,00	1 644 754,13	99,99%
		-Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty-Podczele	44 000,00	1 645 000,00	1 644 754,13	99,99%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa-gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	792 300,00	709 112,86	89,50%
		-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową- lokale socjalne na działce nr 111/2 obręb Rusowo	780 000,00	780 000,00	709 112,86	90,91%
		-Stworzenie strony internetowej	0,00	12 300,00	0,00	x
710	71035	Działalność usługowa- Cmentarze	500 000,00	10 000,00	0,00	x
		-Przebudowa lapidarium w Bagiczu	0,00	10 000,00	0,00	x
		-Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	500 000,00	0,00	0,00	x
750	75023	Administracja publiczna-Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		-Zakup 6 komputerów do UG	30 000,00	30 000,00	0,00	x
750	75075	Administracja publiczna-promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		-Przebudowa kamery internetowej i hot-spot	0,00	10 000,00	0,00	x
		-Interaktywna mapa gminy Ustronie Morskie	10 000,00	0,00	0,00	x
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Komendy Powiatowe Policji	0,00	25 000,00	0,00	x
		-Wpłata na fundusz celowy - Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	25 000,00	0,00	x
758	75818	Różne rozliczenia-rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	957 500,00	0,00	x
		-Rezerwa celowa na inwestycje	40 000,00	957 500,00	0,00	x
801	80113	Oświata i wychowanie-dowożenie uczniów do szkół	0,00	50 000,00	0,00	x
		-zakup gimbusa	0,00	50 000,00	0,00	x
851	85141	Ochrona zdrowia - ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		-Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na pokrycie części kosztów przygotowania i wyposażenia bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	16 500,00	16 273,82	98,63%
		-Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	0,00	16 500,00	16 273,82	98,63%
		-Zakup 3 komputerów do świetlicy wiejskiej w Rusowie	15 000,00	0,00	0,00	x
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	1 151 000,00	1 297 000,00	2 281,13	0,18%
		-Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobreskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego- Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	1 151 000,00	1 297 000,00	2 281,13	0,18%
900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- oczyszczanie miast i wsi	0,00	25 860,00	18 856,88	72,92%
		-Samochód do odbioru i przewozu odpadów	0,00	7 000,00	0,00	x
		-Zamiatarka uliczna	0,00	18 860,00	18 856,88	99,98%
900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- ochrona brzegów morskich	0,00	525 640,00	502 720,46	95,64%
		-Budowa zejść na plażę 6 szt w gminie Ustronie Morskie	0,00	8 000,00	0,00	x
		-Odtworzenie istniejących ostróg w morzu-zakończenie robót	0,00	503 000,00	502 720,46	99,94%
		-Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km	0,00	14 640,00	0,00	x
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- pozostała działalność	0,00	24 736,00	4 735,50	19,14%
		-Budowa placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	10 000,00	0,00	x
		-Budowa placu zabaw w Kukinii	0,00	2 500,00	0,00	x
		-Budowa placu zabaw w Rusowie	0,00	2 500,00	0,00	x
		-Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.nr 184/1) przy Ośrodku Zdrowia	0,00	2 500,00	0,00	x
		-Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim (dz.nr 300/1) ul.B.Chrobrego	0,00	2 500,00	0,00	x
		-Agregat do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim	0,00	4 736,00	4 735,50	99,99%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-pozostała działalność	0,00	21 760,00	0,00	0,00%
		-Instrumenty dla Orkiestry OSP i Przedszkola	0,00	21 760,00	0,00	x
926	92601	Kultura fizyczna-Obiekty sportowe	8 800 000,00	7 375 850,00	4 197 517,21	56,91%
		-Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	8 800 000,00	7 375 850,00	4 197 517,21	56,91%
926	92695	Kultura fizyczna-pozostała działalność	0,00	53 000,00	52 817,67	99,66%
		-Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim	0,00	53 000,00	52 817,67	99,66%
RAZEM			11 370 000,00	13 035 146,00	7 236 261,16	55,51%

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 2011 r.

Załącznik Nr 11.
do Zarządzenia nr 113/2011
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23.08.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	27 749 014,97	11 865 833,14	25 050 961,00	22 325 238,00	23 056 385,00	22 123 016,00	22 611 535,00	23 395 218,00	23 872 983,00	24 324 780,00	24 825 754,00	25 339 250,00	25 865 585,00	26 405 078,00	26 958 057,00	27 524 863,00
1a	dochody bieżące	20 144 781,97	10 821 368,07	19 614 141,00	20 726 438,00	21 157 585,00	21 616 616,00	22 105 135,00	22 588 818,00	23 066 583,00	23 518 380,00	24 019 354,00	24 532 850,00	25 059 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 604 233,00	1 044 465,07	5 436 820,00	1 598 800,00	1 898 800,00	506 400,00	506 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 843 272,00	1 033 244,31	4 677 420,00	1 592 400,00	1 892 400,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	19 214 294,97	8 287 986,62	19 492 782,00	19 246 238,00	19 740 777,00	19 610 719,00	19 871 387,00	20 432 756,00	20 993 601,00	21 533 473,00	22 127 610,00	22 740 298,00	23 372 188,00	24 023 955,00	24 696 299,00	25 389 948,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370 896,26	3 893 671,95	8 588 737,00	8 801 499,00	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	11 589 741,00	11 886 520,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 482 651,21	1 338 592,00	2 296 718,00	2 354 307,00	2 413 336,00	2 473 900,00	2 536 099,00	2 599 915,00	2 665 327,00	2 732 243,00	2 800 831,00	2 871 135,00	2 943 196,00	3 017 059,00	3 092 768,00	3 170 370,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	954 920,00	19 917,00	1 115 697,00	194 432,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	98 249,00	98 213,00	98 177,00	98 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp ¹⁶⁹ sułp	929 920,00	19 917,00	1 090 697,00	1 457,00	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 912 909,00	406 628,00	2 218 462,00	1 283 169,00	515 621,00	536 365,00	486 161,00	492 202,00	386 329,00	392 843,00	358 383,00	364 226,00	265 956,00	269 174,00	272 340,00	275 653,00
3	Różnica (1-2)	8 534 720,00	3 577 846,52	5 558 179,00	3 079 000,00	3 315 608,00	2 512 297,00	2 740 148,00	2 962 462,00	2 879 382,00	2 791 307,00	2 698 144,00	2 598 952,00	2 493 397,00	2 381 123,00	2 261 758,00	2 134 915,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 483 426,00	1 483 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 483 426,00	1 483 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 018 146,00	5 061 272,79	5 558 179,00	3 079 000,00	3 315 608,00	2 512 297,00	2 740 148,00	2 962 462,00	2 879 382,00	2 791 307,00	2 698 144,00	2 598 952,00	2 493 397,00	2 381 123,00	2 261 758,00	2 134 915,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 480 000,00	708 276,54	2 021 000,00	1 879 000,00	1 840 000,00	1 785 000,00	1 826 000,00	1 841 800,00	1 764 800,00	1 708 900,00	1 520 900,00	808 000,00	684 000,00	642 000,00	310 500,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	820 000,00	400 000,00	1 390 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	680 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	660 000,00	308 276,54	631 000,00	579 000,00	540 000,00	485 000,00	439 000,00	391 800,00	344 800,00	288 900,00	200 900,00	128 000,00	84 000,00	42 000,00	10 500,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 538 146,00	4 352 996,25	3 537 179,00	1 200 000,00	1 475 608,00	727 297,00	914 148,00	1 120 662,00	1 114 582,00	1 082 407,00	1 177 244,00	1 790 952,00	1 809 397,00	1 739 123,00	1 951 258,00	2 134 915,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	13 038 146,00	7 236 261,16	3 537 179,00	1 200 000,00	1 475 608,00	727 297,00	914 148,00	1 120 662,00	1 114 582,00	1 082 407,00	1 177 244,00	1 790 952,00	1 809 397,00	1 739 123,00	1 951 258,00	2 134 915,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 000,00	0,00	3 293 000,00	600 000,00	292 000,00	127 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	816 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	14 467 000,00	14 087 000,00	13 077 000,00	11 777 000,00	10 477 000,00	9 177 000,00	7 790 000,00	6 340 000,00	4 920 000,00	3 500 000,00	2 180 000,00	1 500 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sułp	1 737 000,00	937 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,77%	x	12,52%	9,29%	8,82%	8,95%	8,82%	8,60%	7,80%	7,43%	6,52%	3,58%	2,64%	2,43%	1,15%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,81%	x	16,14%	16,17%	16,61%	13,27%	10,77%	10,43%	10,08%	10,57%	10,60%	10,29%	10,01%	9,68%	9,28%	8,82%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sułp	5,42%	x	8,17%	9,28%	8,82%	8,94%	8,82%	8,59%	7,80%	7,42%	6,52%	3,57%	2,64%	2,43%	1,15%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	45,88%	x	49,01%	52,75%	45,44%	41,48%	34,45%	27,10%	20,61%	14,39%	8,78%	5,92%	3,48%	1,14%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 874 294,97	8 596 263,16	20 123 782,00	19 825 238,00	20 280 777,00	20 095 719,00	20 310 387,00	20 824 556,00	21 338 401,00	21 822 373,00	22 328 510,00	22 868 298,00	23 456 188,00	24 065 955,00	24 706 799,00	25 389 948,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 912 440,97	15 832 524,32	23 660 961,00	21 025 238,00	21 756 385,00	20 823 016,00	21 224 535,00	21 945 218,00	22 452 983,00	22 904 780,00	23 505 754,00	24 659 250,00	25 265 585,00	25 805 078,00	26 658 057,00	27 524 863,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 163 426,00	-3 966 691,18	1 390 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	680 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+9+11)	5 983 426,00	5 183 426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	820 000,00	400 000,00	1 390 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 387 000,00	1 450 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 320 000,00	680 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)															Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)		
			od	do		PLAN	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.	Przedsięwzięcia ogółem				14 836 718	2 000 909	406 628	5 511 462	1 883 169	807 621	663 662	486 161	492 202	386 329	392 843	358 383	364 226	265 956	269 174	272 340	275 653	14 836 718	
	- wydatki bieżące				10 436 421	1 912 909	406 628	2 218 462	1 283 169	515 621	536 365	486 161	492 202	386 329	392 843	358 383	364 226	265 956	269 174	272 340	275 653	10 436 421	
	- wydatki majątkowe				4 400 297	88 000	0	3 293 000	600 000	292 000	127 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 297	
	- całoroczne wykorzystanie plaży morskiej, przejść na plażę i terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administrac. gminy	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	18 000	5 500	0	6 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	
	- utrzymanie kamery internetowej na plaży nadmorskiej	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2025	225 375	10 710	3 430	11 246	11 808	12 399	13 019	13 670	14 353	15 071	15 824	16 615	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	225 375	
	- wydatki bieżące				305 595	36 950	3 430	37 986	39 048	12 399	13 019	13 670	14 353	15 071	15 824	16 615	17 446	17 446	17 446	17 446	17 446	305 595	
	- wydatki majątkowe																					0	
7.	Program: Oświetlenie ulic; Cel: Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic																						
	- oświetlenie dróg i ulic oraz innych terenów publicznych	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2013	737 629	205 000	92 629	215 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 629	
	- eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie	2010	2014	132 000	30 000	0	32 000	34 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 000	
	- wydatki bieżące				869 629	235 000	92 629	247 000	259 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 629	
	- wydatki majątkowe																					0	
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				3 404 053	954 920	19 917	1 115 697	194 432	194 393	194 353	169 314	169 246	98 250	98 214	98 178	97 139	0	0	0	0	3 404 053	
	- wydatki bieżące				3 404 053	954 920	19 917	1 115 697	194 432	194 393	194 353	169 314	169 246	98 250	98 214	98 178	97 139	0	0	0	0	3 404 053	
1.	SILA W GRUPIE "LIDER"	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2015	125 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	
	- wydatki bieżące				125 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2012	1 781 187	842 602	17 359	921 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 187	
	- wydatki bieżące				1 781 187	842 602	17 359	921 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 187	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSEŃ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2021	14 449	1 535	764	1 496	1 457	1 418	1 378	1 339	1 271	1 250	1 214	1 178	149	0	0	0	0	14 449	
	- wydatki bieżące				14 449	1 535	764	1 496	1 457	1 418	1 378	1 339	1 271	1 250	1 214	1 178	149	0	0	0	0	14 449	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2017	461 339	35 489	0	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	0	0	0	0	0	0	0	0	461 339	
	- wydatki bieżące				461 339	35 489	0	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	70 975	0	0	0	0	0	0	0	0	461 339	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010	2021	1 022 079	50 294	1 795	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	96 990	0	0	0	0	1 022 079	
	- wydatki bieżące				1 022 079	50 294	1 795	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	96 990	0	0	0	0	1 022 079	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

Wstep



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku opracowaną zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale 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 za I półrocze.

1. Budżet uchwalony - wykonanie

Uchwalony budżet gminy na rok 2011 uchwałą nr V/15/2011 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2011

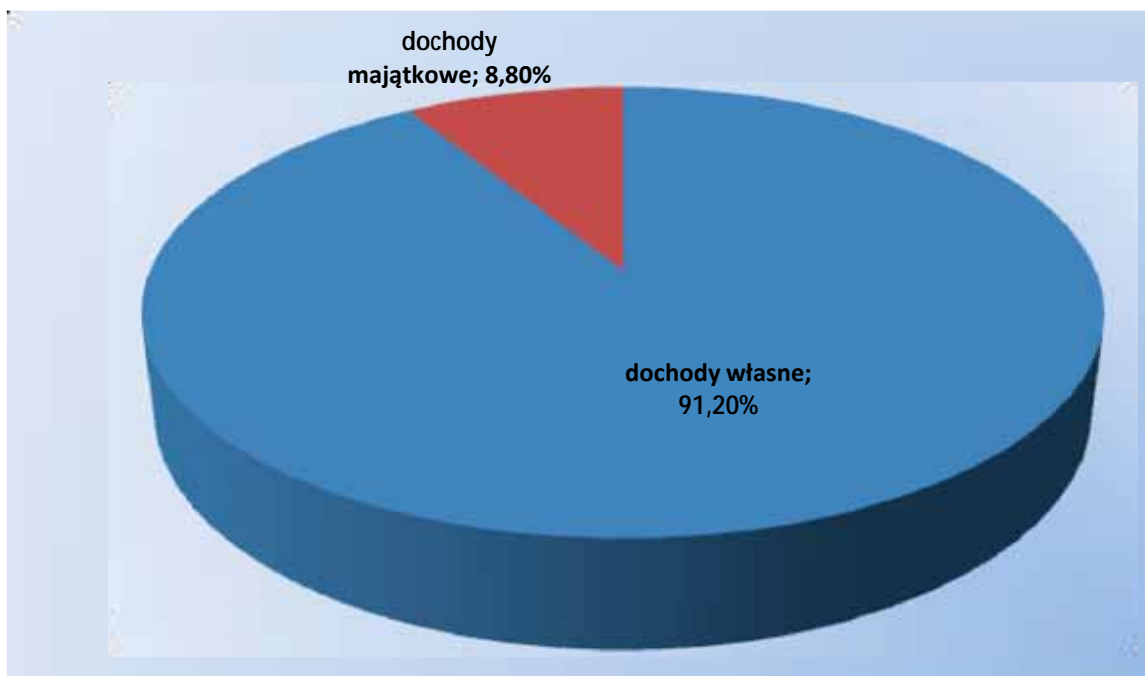
➤ po stronie dochodów zamknął się kwotą z tego:	11.865.833,14 zł
↶ dochody własne (91,20 %) z tego:	10.821.368,07 zł
• udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego (5,99 %) - od osób fizycznych PIT (656.157,00 zł) - od osób prawnych CIT (- 7.462,42 zł)	648.694,58 zł
• wpływy z podatków i opłat (40,64 %)	4.397.618,65 zł
• inne (30,45 %)	3.295.273,09 zł
• subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa (15,44 %)	1.669.248,00 zł
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
• na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (5,16 %)	558.839,24 zł
• na bieżącą realizację zadań własnych gminy (1,49 %)	161.361,00 zł
• na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (0,83 %)	90.333,51 zł
↶ dochody majątkowe (8,80 %)	1.044.465,07 zł
• wpływy ze sprzedaży mienia (98,93 %)	1.033.244,31 zł
• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0,87 %)	9.173,36 zł
• na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (0,20 %)	2.047,40 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

Wykres nr 1 – STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
UCHWALONEGO BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2011



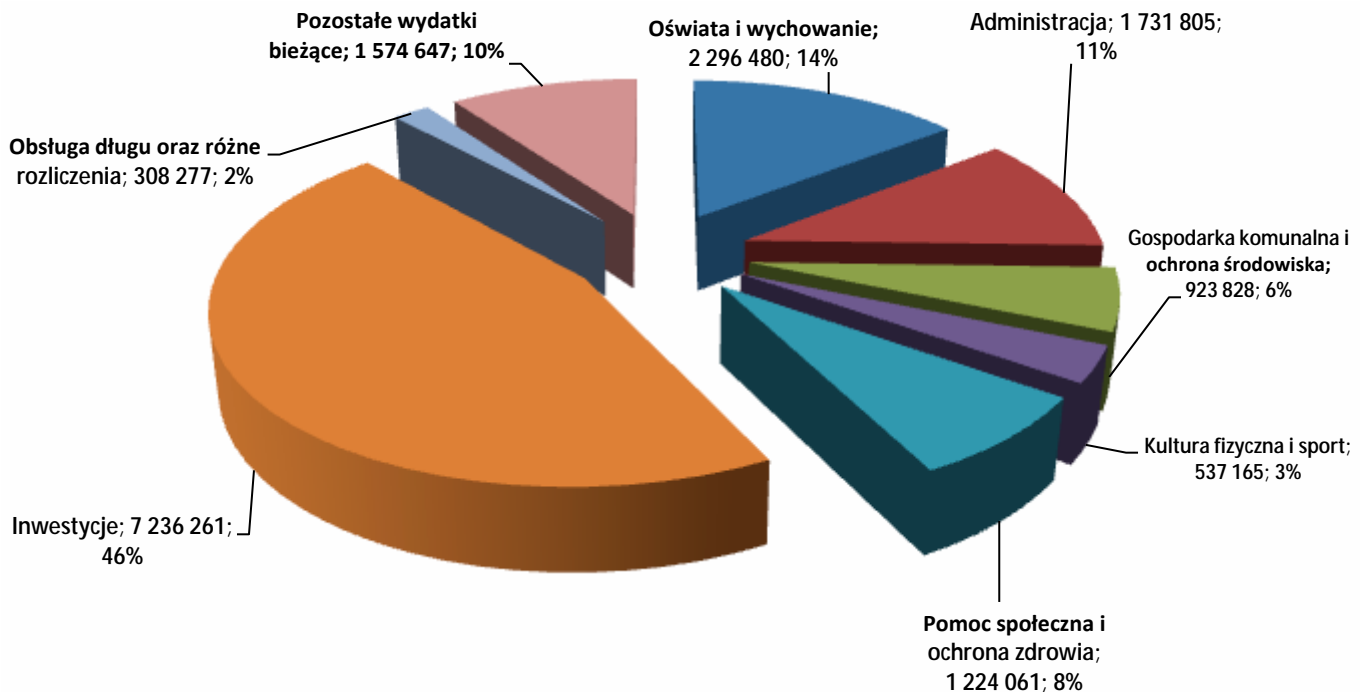
➤ po stronie wydatków zamknął się kwotą	15.832.524,32 zł
z tego:	
↶ wydatki bieżące (54,30 %)	8.596.263,16 zł
<i>w tym na:</i>	
• realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (6,23 %)	535.251,46 zł
• realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii (1,50 %)	128.820,79 zł
• realizację zadań określonych w art. 401 ustawy-Prawo ochrony środowiska (0,41 %)	35.086,11 zł
• dotacje (7,91 %)	679.770,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (<i>bez zadań zleconych</i>) (44,74 %)	3.847.142,74 zł
• obsługę długu gminy (<i>bez poręczeń</i>) (3,59 %)	308.276,54 zł
• wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (3,38 %)	291.006,00 zł
• pozostałe wydatki na działalność statutową (32,24 %)	2.770.909,52 zł
↶ wydatki majątkowe (45,70 %)	7.236.261,16 zł
<i>w tym na:</i>	
• na inwestycje (99,67 %)	7.212.668,78 zł
• na zakupy inwestycyjne (0,33 %)	23.592,38 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

Wykres nr 2 – STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW
UCHWALONEGO BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE NA ROK 2011



- **wynik deficytowy budżetu** planowany w uchwale budżetowej na kwotę 2.470.000 zł został zmieniony w trakcie roku do planowanej kwoty 5.163.426 zł i zamknął się na dzień 30.06.2011 r. kwotą **3.966.691,18 zł.**

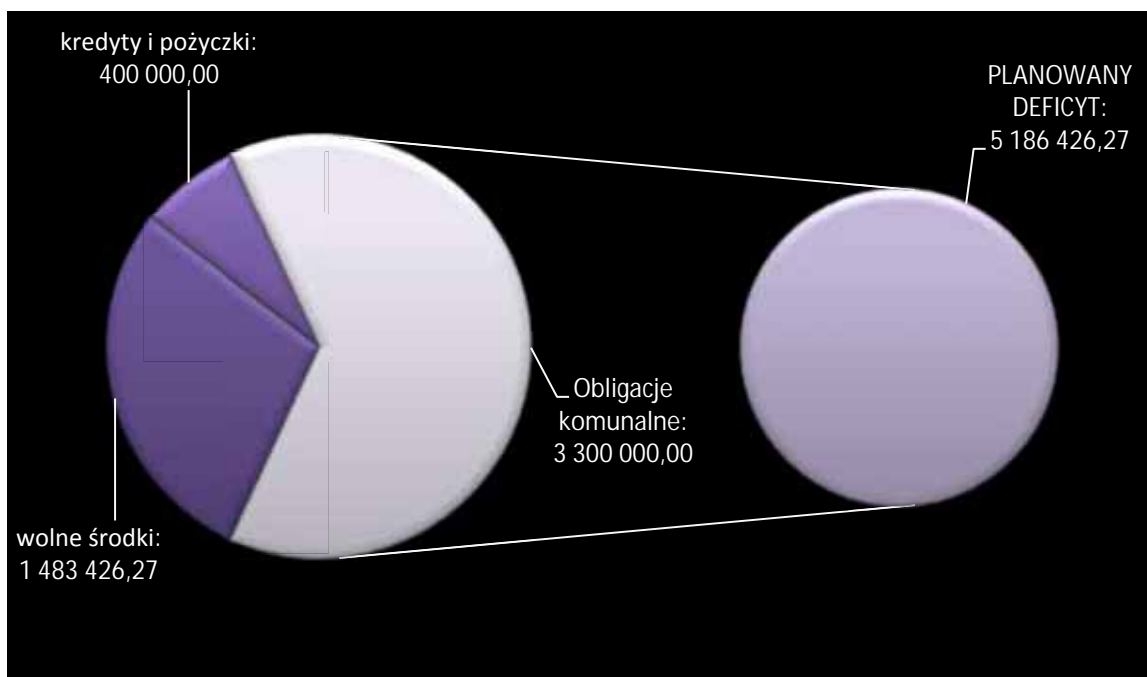
W trakcie realizacji budżetu zaszyły okoliczności powodujące konieczność zmiany wysokości planowanego deficytu roku 2011. Zmiana była niezbędna w związku z przesunięciem refundacji środków projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” z planowanej (podczas tworzenia projektu budżetu) w roku 2011 na rok 2012 powodując konieczność zabezpieczenia w roku 2011 środków własnych, aby przeprowadzić inwestycję. W zmianie finansowania planowanego deficytu uwzględniono także wolne środki, które powstały po zamknięciu roku 2010 w wysokości 1.483.426 zł. Ponadto w związku z przedłużającym się terminem ostatecznego odbioru inwestycji „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót” przesunięciu uległ także termin zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW z roku 2010 na rok 2011 oraz zmniejszeniu uległa kwota z pierwotnie planowanego zobowiązania z 500.000 zł na 400.000 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

Wykres nr 3 – ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W I PÓŁROCZU 2011



2. Zmiany budżetu

Ustalona w uchwale budżetowej na rok 2011 wysokość:

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| 1) planowanych dochodów wzrosła | o kwotę | 805.014,97 zł, |
| i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła | | 27.749.014,97 zł; |
| 2) planowanych wydatków wzrosła | o kwotę | 3.498.440,97 zł, |
| i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła | | 32.912.440,97 zł; |
| 3) planowanego deficytu zwiększyła się | o kwotę | 2.693.426,00 zł, |
| i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła | | 5.163.426,00 zł; |

Zmiany deficytu budżetowego wprowadziła Rada Gminy następującymi uchwałami:

- nr VI/18/2011 z 31.01.2011 r.,

- nr XI/61/2011 z 29.06.2011 r.

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| 4) planowanych przychodów zwiększyła się | o kwotę | 2.559.300,00 zł, |
| i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła | | 10.090.700,00 zł; |
| 5) planowanych rozchodów zmniejszyła się | o kwotę | 10.000,00 zł, |
| i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosła | | 820.000,00 zł. |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

2.1. Zmiany budżetu dokonano uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie w związku z następującymi okolicznościami:

- **zwiększono dochody** o kwotę **1.337.437,97 zł**
poprzez:
- wprowadzenie planowanego wpływu dochodów z dzierżawy – kwota 1.476 zł oraz z tyt. trwałego zarządu – kwota 9.225 zł pozyskanych od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2011 roku - *zwiększono o kwotę 10.701 zł,*
 - wprowadzenie planowanego wpływu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości i podatku rolnego od Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2011 roku - *zwiększono o kwotę 128.299 zł,*
 - wprowadzenie planowanego wpływu środków na kontynuację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - *zwiększono o kwotę 112.916,89 zł,*
 - wpływ środków wynikających z korekty faktury dot. dopłaty do Spółki MWiK w Kołobrzegu tyt. dopłaty do ceny wody w 2010 roku; zgodnie z uchwałą MWiK z dnia 31.12.2010 r. kwota dopłaty do Spółki w 2010 r. stanowi kwotę brutto - *zwiększono o kwotę 22.913,21 zł,*
 - wpływ środków dot. rozliczeń 2010 roku m.in. zwrot środków za szkolenie pracowników - *zwiększono o kwotę 129,22 zł,*
 - pismo nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. określające ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy – część oświatowa na 2011 rok stanowić będzie kwotę 2.712.529 zł - *zwiększono o kwotę 88.930 zł,*
 - wpływ środków wynikających z korekty faktury dot. dopłaty do Spółki MWiK w Kołobrzegu tyt. dopłaty do ceny ścieków w 2010 roku - *zwiększono o kwotę 39.725,45 zł,*
 - planowany wpływ środków w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim” - *zwiększono o kwotę 98.914 zł,*
 - planowany wpływ w 2011 r. dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” w związku z podpisaną umową - *zwiększono o kwotę 150.000 zł,*
 - wprowadzenie środków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wydatki związane z wykonaniem czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zgodnie z Informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z 2 marca 2011r. - *zwiększono o kwotę 9.721 zł,*
 - wprowadzenie środków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z roku 2004, Nr 256, poz. 2572) – pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.14.2.2011.JS z 31 marca 2011r. - *zwiększono o kwotę 10.296 zł,*
 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011 r. – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2011 z 20 maja 2011 r. - *zwiększono o kwotę 35.314,24 zł,*
 - wprowadzenie środków w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tj. na refundację wydatków poniesionych na operacje pn. „Wzrost atrakcyjności turystyczno - przyrodniczej gminy Ustronie Morskie poprzez organizację rajdu rowerowego i wykonanie oznakowania szlaku turystycznego” - *zwiększono o kwotę 9.239 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

- o wpływ środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tyt. rozliczenia rekompensaty utraconych dochodów za 2010 rok - *zwiększono o kwotę 15.331 zł,*
- o wprowadzenie planowanych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych (kolonie, wynajem sali gimnastycznej) - *zwiększono o kwotę 25.000 zł,*
- o wprowadzenie części dochodów z tyt. odzyskanego podatku VAT od prowadzonej inwestycji pn. „Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim” - *zwiększono o kwotę 496.560 zł,*
- o wprowadzenie wpływu środków z poniższych dochodów - *zwiększono o ogólną kwotę 36.400,96 zł,*
 - z tyt. opłaty adiacenckiej (7.899 zł),
 - z tyt. podziału działki (1.845 zł),
 - zwrot opłat sądowych (1.382 zł),
 - odsetki od opłat z tyt. renty planistycznej (3.600 zł),
 - odszkodowanie za kradzież kabla (3.833,70 zł),
 - dochody z tyt. sprzedaży druków meldunkowych (300 zł),
 - odsetki od rachunku bankowego (1.466.26 zł),
 - dochody z tyt. odsetek od zaległości z tyt. dzierżawy pomieszczeń szkoły w Ustroniu Morskim (137 zł),
 - środki z tyt. wynagrodzenia płatnika (2.445 zł),
 - dochody z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych dot. dostawy gazu (150 zł),
 - środki z Gminy Białogard za pochówek zmarłego (4.133 zł),
 - odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedane usługi na wysypisku gminnym (110 zł),
 - odszkodowanie za uszkodzenie ciągnika i przyczepy (5.200 zł) oraz wynagrodzenia płatnika (300 zł) - (razem: 5.500 zł),
 - środki z tyt. przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu (3.600 zł),
- o wpływ środków ze sprzedaży biletów na wysypisko gminne ” - *zwiększono o kwotę 45.000 zł,*
- o dochody z tyt. częściowej refundacji kosztów poniesionych w 2010 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim”- *zwiększono o ogólną kwotę 2.047 zł.*
- **zmniejszono dochody** o kwotę **-532.423,00 zł**
poprzez:
 - o zmianę dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 284/2011 z 27 maja 2011 r. - *zmniejszono o kwotę 22.423,- zł,*
 - o przeniesienie planowanej refundacji kosztów z 2011 roku dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” na 2012 r. Inwestycja realizowana będzie w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego” - *zmniejszono o kwotę 510.000,- zł.*
- **zwiększono wydatki** o kwotę **3.529.445,29 zł**
poprzez:
 - o zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji podatku od nieruchomości, rolnego, dzierżaw i trwałego zarządu - *zwiększono o kwotę 139.000 zł,*
 - o wprowadzenie do budżetu 2011 r. zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót” ze względu na aneksowanie terminu wykonania prac na 31.03.2011 r. oraz decyzją Rady Gminy o współfinansowaniu tej inwestycji pożyczką z WFOŚiGW - *zwiększono o kwotę 400.000 zł,*
 - o wpływem środków na kontynuację projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - *zwiększono o kwotę 112.916,89 zł,*
 - o wprowadzenie nowego zadania dot. wykonania oceny stanu technicznego oraz programu utrzymania dróg kategorii gminnej na terenie Gminy Ustronie Morskie- *zwiększono o kwotę 17.220 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

- o zabezpieczenie środków na zastępstwo procesowe przeciwko Spółce Baltic Center Polska w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania z dnia 05.04.2003 r. oraz uiszczeniem wpisu sądowego dot. ww. sprawy - *zwiększono o kwotę 137.000 zł,*
- o wzrost składki członkowskiej na 2011 rok uiszczanej do Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka z dnia 03.02.2011 r. Kwota składki na 2011 rok po zmianie stanowi wartość 5.040 zł - *zwiększono o kwotę 2.040 zł,*
- o wykonanie remontu pomieszczeń w części budynku Sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Rolnej 2A zł - *zwiększono o kwotę 65.000 zł,*
- o dostosowanie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego - *zwiększono o kwotę 847,60 zł,*
- o wprowadzenie do budżetu środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w związku z wzrostem kwoty od VII 2011 roku – 45.200 zł oraz na podwyżkę płac nauczycieli od IX 2011 roku – 43.730 zł (zwiększenie planu wydatków ze względu na wzrost subwencji oświatowej – patrz dochody dz. 758) - *zwiększono o kwotę 88.930 zł,*
- o przeznaczenie niewykorzystanych w 2010 r. środków GFOŚiGW na zakup zmiataarki ulicznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 15.03.2011 r.; środki własne GOSiR to 14.644,40 zł (ogólna wartość zmiataarki 21.000 zł) - *zwiększono o kwotę 6.355,60 zł,*
- o wprowadzenie po stronie wydatków z przyznanej dotacji celowej na wykonanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., zgodnie z Informacją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z 2 marca 2011r.) - *zwiększono o kwotę 9.721 zł,*
- o wprowadzenie po stronie wydatków z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z roku 2004, Nr 256, poz. 2572) – pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.14.2.2011.JS z 31 marca 2011r.) - *zwiększono o kwotę 10.296 zł,*
- o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie gminy - *zwiększono o kwotę 17.000 zł,*
- o dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. organizacji otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskie oraz pozostałych zadań z zakresu promocji m.in. organizację imprez promocyjnych, zakup gadżetów reklamowych (ogólny koszt 138.000 zł) - *zwiększono o kwotę 142.000 zł,*
- o zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika Ośrodka Zdrowia w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków - *zwiększono o kwotę 4.130 zł,*
- o wykonanie map do celów projektowych dot. przeniesienia szaletu publicznego z ul. Kościuszki na ul. Wojska Polskiego (parking) - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 06.04.2011 r. - *zwiększono o kwotę 1.000 zł,*
- o zabezpieczenie środków na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach” - *zwiększono o kwotę 152.000 zł,*
- o dofinansowanie zakupu Gimbusa do przewozu dzieci do szkół ” - *zwiększono o kwotę 50.000 zł,*
- o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim - *zwiększono o kwotę 3.000 zł,*
- o zabezpieczenie środków po stronie wydatków z przyznanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011r. – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 262/2011 z 20 maja 2011 r. - *zwiększono o kwotę 35.314,24 zł,*
- o wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego w Sianożętach i Ustroniu Morskim - *zwiększono o kwotę 20.000 zł,*
- o wykonania remontów bieżących dróg gminnych - *zwiększono o kwotę 50.000 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

- o remont ul. Okrzei i Różanej, remont dróg gruntowych, remont bitumicznym drogi w Rusowie i Gwiździe i utworzenie rezerwy na bieżące, awaryjne naprawy dróg (ogółem kwota 263.000 zł) oraz transport płyt do remontu dróg (kwota 10.000 zł) - *zwiększono o kwotę 273.000 zł,*
- o wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi zgodnie z m.p.z.p. - *zwiększono o kwotę 20.000 zł,*
- o wydatki na podziały geodezyjne gruntów przeznaczonych do sprzedaży - *zwiększono o kwotę 20.000 zł,*
- o urealnienie planu wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe pracowników w Urzędzie Gminy (ryczałt samochodowy, zakup usług telefonii komórkowej, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim, zawarte umowy o pracę, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje i odpis na ZFŚS, fundusz reprezentacyjnego wójta - *zwiększono o kwotę 282.060 zł,*
- o zakup umundurowania dla strażaków OSP Ustronie Morskie (kombinezony, buty) - *zwiększono o kwotę 5.200 zł,*
- o zakup garażu i przyczepki do przechowywania i transportu łodzi ratunkowej oraz wykaszarki do pielęgnacji terenów zielonych przy OSP, planowane wykonanie rozbudowy sieci teleinformatycznej oraz serwisu technicznego sprzętu OSP - *zwiększono o kwotę 9.400 zł,*
- o zabezpieczenie planu wydatków dot. spłaty odsetek od planowanego kredytu oraz zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. spłat odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji - *zwiększono o kwotę 20.000 zł,*
- o wprowadzenie do rezerwy ogólnej części wolnych środków 2010 roku (wolne środki powstały z rozliczenia wyniku roku 2010); zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych wysokość rezerwy nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków ogólnych - *zwiększono o kwotę 104.516 zł,*
- o konieczność wypłaty w miesiącu sierpniu 2011 r. odpraw emerytalnych dla pracownika Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim (14.800 zł) i pracownika Gimnazjum (12.740 zł) ogólnych - *zwiększono o kwotę 27.540 zł,*
- o zakup przez GOSiR kamizelek odblaskowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły i usług rekreacyjnych dla dzieci podczas ferii zimowych, odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu Gminy, planowany zakup zabawek na plac zabaw w Gwiździe, planowane wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kukinii oraz wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwiździe - *zwiększono o kwotę 12.057,96 zł,*
- o zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla ginekologa na okres od VII do XII 2011 r. - *zwiększono o kwotę 10.800 zł,*
- o zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług stomatologicznych na okres od VII do XII 2011 r. - *zwiększono o kwotę 25.200 zł,*
- o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - *zwiększono o kwotę 35.000 zł,*
- o wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoki autobusowej pod wiatę przystankową PKS Wieniotowo” - *zwiększono o kwotę 8.000 zł,*
- o wprowadzenie zadania pt. „Przebudowa Lapidarium w Bagiczu” w latach 2011-2012 - *zwiększono o kwotę 10.000 zł,*
- o wprowadzenie rezerwy celowej (wolne środki powstały z rozliczenia wyniku roku 2010) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. W II półroczu 2011 r. urząd gminy rozpocznie procedurę przetargową ostatniej inwestycji związanej z termomodernizacją - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim; źródłem finansowania tego zadania jest preferencyjny kredyt z Banku Ochrony Środowiska, którego jednym z warunków jest ogólna wartość inwestycji do 1 mln zł; planowana wartość inwestycji to 1,297 mln zł, jeżeli wynik przetargu przekroczy kwotę 1 mln zł, gmina będzie zmuszona znaleźć inne źródło finansowania zadania. Ponadto dochody majątkowe roku 2011 przewidują refundację zadania inwestycyjnego „budowy bieżni i skoczni do skoku w dal” kwota 98.914 zł jednak obecnie istnieje poważne zagrożenie realizacji tej refundacji w roku bieżącym; określenie wysokości tej rezerwy stało się, więc za zasadne - *zwiększono o kwotę 950.000 zł,*



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

- o kontrolę dokumentacji na planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim”. Inwestycja realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - *zwiększono o kwotę 146.000 zł,*
- o konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km - *zwiększono o kwotę 7.140 zł,*
- o wykonanie studium wykonalności dla planowanej do realizacji w 2012 r. inwestycji pn. „Budowa zejść na plażę”, placów zabaw w Kukinii, Rusowie i Ustroniu Morskim przy ul. B. Chrobrego i Osiedlowej oraz aktualizacji dokumentacji technicznej dla placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - *zwiększono o kwotę 28.000 zł,*
- o instrumenty muzyczne dla orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej „Morka” i Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim. Zakup realizowany w ramach ubiegania się o 50 % dofinansowania przez Stowarzyszenie „Siła w Grupie –Lider” - *zwiększono o kwotę 21.760 zł,*
- o zakończeniem sporu dot. realizacji w 2008 roku inwestycji pn. „Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim” - *zwiększono o kwotę 50.000 zł,*

➤ **zmniejszono wydatki** o kwotę **31.004,32 zł**
poprzez:

- o dostosowanie planu wydatków do faktycznego wykonania dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego - *zmniejszono o kwotę 1.781,32 zł,*
- o zmianę dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 284/2011 z 27 maja 2011 r. - *zmniejszono o kwotę 22.423,- zł,*
- o korektę składek uiszczanych do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na działalność biura Związku oraz utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczcu Parsęty - *zmniejszono o kwotę 5.900,- zł,*
- o podpisaniem umowy z Powiatem Kołobrzeskim na udział 1 osoby w Warsztatach Terapii Zająciowej w Kołobrzegu; pierwotnie planowano udział 2 osób z gminy Ustronie Morskie - *zmniejszono o kwotę 900,- zł.*

➤ **zwiększono przychody** o kwotę **1.883.426,27 zł**

W konsekwencji sporządzenia aneksu terminu wykonania zadania inwestycyjnego pt. „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót” (z 31.12.2010r. na 31.03.2011r.) oraz decyzją Rady Gminy podjętą w uchwale Nr XLII/299/2010 z dnia 28.09.2010 r. współfinansowanie tej inwestycji pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł.

Ponadto w związku z zamknięciem okresu sprawozdawczego roku 2010 ustalono *wolne środki w wysokości 1.483.426,27 zł,* którą przeznacza się na finansowanie deficytu w roku 2011.

Planowane przychody po zmianie to kwota 5.183.426,27 zł (w tym na rozchody 820.000 zł).

2.2. Zmiany w planie budżetu dokonane zarządzeniami Wójta Gminy Ustronie Morskie

Wójt Gminy, działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2011, dokonał zmian w planie budżetu następującymi zarządzeniami:

- nr 22/2011 z 17.01.2011 r.,
- nr 33/2011 z 31.01.2011 r.,
- nr 40/2011 z 18.02.2011 r.,
- nr 45/2011 z 28.02.2011 r.,



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WSTĘP

- nr 62/2011 z 31.03.2011 r.,
- nr 72/2011 z 29.04.2011 r.,
- nr 78/2011 z 18.05.2011 r.,
- nr 83/2011 z 26.05.2011 r.,
- nr 87/2011 z 31.05.2011 r.,
- nr 93/2011 z 10.06.2011 r.,
- nr 99/2011 z 30.06.2011 r.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

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

2.3. Rozdysponowanie rezerw budżetowych

Wójt Gminy, działając na podstawie art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) rozdysponował rezerwy budżetowe w wysokości **228.040,00 zł**

z tego:

- 1) **Rezerwa ogólna na wydatki bieżące** w kwocie **195.040,00 zł**
 - 15.000 zł przeprowadzenie badań wód gruntowych i gazu składowiskowego na Wysypisku,
 - 13.000 zł przeprowadzenie kontroli w podległej jednostce oraz urzędzie,
 - 15.000 zł wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych godzin języków obcych w Szkole Podstawowej (od września 2011 r.) i w Gimnazjum (od marca 2011 r.),
 - 47.000 zł wycinkę zakrzewień przy drogach,
 - 30.000 zł konserwację rowów,
 - 6.050 zł zatrudnienie osoby do kontynuacji spraw związanych z prowadzeniem wysypiska gminnego,
 - 26.000 zł przeprowadzenie kontroli podatków i opłat lokalnych w 2011 roku,
 - 20.200 zł zatrudnienie osoby do archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy,
 - 1.390 zł wynagrodzenie osoby – palacza w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Rusowie,
 - 2.000 zł pokrycie części kosztów opłaty sądowej w sprawie MWiK w Kołobrzegu,
 - 10.000 zł wykonanie opinii prawnej,
 - 3.200 zł umowy zlecenia związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i przebywających turystów (Posterunek Policji w Ustroniu Morskim),
 - 1.500 zł dofinansowanie remontu samochodu policyjnego,
 - 4.700 zł wyżywienie ratowników medycznych podczas sezonu letniego.
- 2) **Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne** w kwocie **32.500,00 zł**
 - 25.000 zł dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu,
 - 7.500 zł wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór autorski podczas wykonywania inwestycji pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku 321-323 km.
- 3) **Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego** w kwocie **500,00 zł**
 - 500 zł sporządzenie map: ryzyka zagrożeń i roboczej niezbędnych do wykonania nowego Gminnego Planu Zarządzenia Kryzysowego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 R. - według źródeł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Budżet na 1.01.2011 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (6:5)	Wykonanie za 6 miesięcy 2008 roku	Wykonanie za 6 miesięcy 2009 roku	Wykonanie za 6 miesięcy 2010 roku	Wykonanie za 6 miesięcy 2011 roku	% wyk. (11:6)	% wyk. (11:8)	% wyk. (11:9)	% wyk. (11:10)	struktura
1	4	4	5	6	6	7	10	10	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY OGÓLEM	16 813 239,01	18 517 812,29	18 249 599,54	26 944 000,00	27 749 014,97	152,1	8 011 504,79	7 814 971,79	8 118 251,66	11 865 833,14	42,8	148,1	151,8	146,2	100,0
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia															
I. Dochody zadań własnych	12 963 798,24	14 741 617,53	14 081 721,88	23 023 106,00	23 706 282,73	168,3	5 691 845,01	5 446 336,85	5 702 193,11	9 476 384,90	39,97	166,5	174,0	166,2	79,9
1. Dochody własne	12 963 798,24	14 741 617,53	14 081 721,88	23 023 106,00	23 706 282,73	168,3	5 691 845,01	5 446 336,85	5 702 193,11	9 476 384,90	39,97	166,5	174,0	166,2	79,9
Podatki i opłaty	9 074 026	8 712 896	9 037 622	11 077 400	11 205 699	124,0	3 489 974,07	4 140 915,54	4 119 222,88	4 397 618,65	39,24	126,0	106,2	106,8	37,1
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 186 131,19	1 103 849,23	1 310 032,34	1 561 615,00	1 561 615,00	119,2	487 811,72	489 201,29	548 912,64	648 694,58	41,54	133,0	132,6	118,2	5,5
PIT (w 2006 roku - 35,95%; w 2007 roku - 36,22%; w 2008 roku - 36,49 %; w 2009 roku - 36,72 %)	1 188 131,00	1 080 947,00	1 275 259,00	1 531 615,00	1 531 615,00	120,1	497 819,00	479 797,00	526 492,00	656 157,00	42,84	131,8	136,8	124,6	5,5
CIT (od 2004 roku - 6,71%)	-1 999,81	22 902,23	34 773,34	30 000,00	30 000,00	86,3	(10 007,28)	9 404,29	22 420,64	(7 462,42)	-24,87	74,6	(79,4)	(33,3)	(0,1)
Dochody z majątku gminy	887 508,49	3 540 436,25	1 689 466,78	7 859 672,00	7 604 233,00	450,1	214 689,89	131 525,99	216 196,60	1 044 465,07	13,74	486,5	794,1	483,1	8,8
Pozostałe dochody	1 444 967,74	1 140 577,31	1 750 061,34	921 215,00	1 526 387,84	87,2	1 326 683,94	574 993,51	710 659,29	2 951 247,56	193,35	222,5	513,3	415,3	24,9
Dochody jednostek budżetowych	191 424,74	148 369,56	191 540,19	1 570 204,00	1 653 192,00	863,1	110 101,39	83 835,67	93 947,13	344 025,53	20,81	312,5	410,4	366,2	2,9
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	112 916,89	x	0,00	0,00	0,00	90 333,51	80,00	x	x	x	0,8
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	179 739,71	95 488,83	102 999,26	33 000,00	42 239,00	41,0	62 584,00	25 864,85	13 254,57	0,00	x	x	x	x	0,0
Dofinansowanie ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00			x	3 088,02	0,00	1 416,92	0,00	x	x	x	x	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Wykonanie za 2010 rok	Budżet na 1.01.2011 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (6:5)	Wykonanie za 6 miesięcy 2008 roku	Wykonanie za 6 miesięcy 2009 roku	Wykonanie za 6 miesięcy 2010 roku	Wykonanie za 6 miesięcy 2011 roku	% wyk. (11:6)	% wyk. (11:8)	% wyk. (11:9)	% wyk. (11:10)	struktura
1	4	4	5	6	6	7	10	10	10	11	12	13	14	15	16
2. Subwencja ogólna	2 321 278,00	2 437 285,00	2 698 645,00	2 623 599,00	2 712 529,00	100,5	1 468 864,00	1 499 864,00	1 660 704,00	1 669 248,00	61,54	113,6	111,3	100,5	14,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	397 080,46	300 450,96	334 009,28	274 000,00	261 873,00	78,4	163 120,00	127 793,74	148 866,00	161 361,00	61,62	98,9	126,3	108,4	1,4
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	56 076,00	0,00	x	x	x	x	0,0
5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	0,00	480,00	9 894,50	0,00	0,00	x	110 544,00	138 722,81	0,00	0,00	x	x	x	x	0,0
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone	1 131 082,31	1 037 978,80	1 125 328,88	1 023 295,00	1 068 330,24	94,9	577 131,78	602 254,39	550 412,55	558 839,24	52,31	96,8	92,8	101,5	4,7

TABLICA GŁÓWNA NR 2.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 R. - porównanie według kwartałów

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2011r.	Budżet po zmianach na 31.03.2011 r.	% wyk. (3:2)	Budżet po zmianach na 30.06.2011 r.	% wyk. (5:2)	Wykonanie za I kwartał 2011 roku	Wykonanie za II kwartał 2011 roku	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk. (9:2)	% wyk. (9:5)	% wyk. (7:3)	% wyk. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM	26 944 000,00	27 521 249,77	102,1	27 749 014,97	103,0	6 623 731,02	5 242 102,12	11 865 833,14	44,0	42,8	24,1	79,1
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia												
I. Dochody zadań własnych	23 023 106,00	23 501 704,77	102,1	23 706 282,73	102,97	5 240 558,02	4 235 826,88	9 476 384,90	41,2	40,0	22,3	80,8
Podatki i opłaty	11 077 400	11 205 699,00	101,2	11 205 699	101,16	2 121 757,01	2 275 861,64	4 397 618,65	39,7	39,2	18,9	107,3
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 561 615,00	1 561 615,00	100,0	1 561 615,00	100,00	308 941,37	339 753,21	648 694,58	41,5	41,5	19,8	110,0
PIT (w 2010 roku - 36,94%)	1 531 615,00	1 531 615,00	100,0	1 531 615,00	100,00	306 721,00	349 436,00	656 157,00	42,8	42,8	20,0	113,9
CIT	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	100,00	2 220,37	(9 682,79)	(7 462,42)	(24,9)	(24,9)	7,4	(436,1)
Dochody z majątku gminy	7 859 672,00	8 023 586,00	102,1	7 604 233,00	96,75	73 693,85	970 771,22	1 044 465,07	13,3	13,7	0,9	1 317,3
Pozostałe dochody	921 215,00	994 683,88	108,0	1 526 387,84	165,69	2 613 240,43	338 007,13	2 951 247,56	320,4	193,3	262,7	12,9
Dochody jednostek budżetowych	1 570 204,00	1 570 204,00	100,0	1 653 192,00	105,29	122 925,36	221 100,17	344 025,53	21,9	20,8	7,8	179,9
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	112 916,89	x	112 916,89	x	0,00	90 333,51	90 333,51	x	80,0	x	x
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	33 000,00	33 000,00	100,0	42 239,00	128,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Środki z pomocy zagranicznej	0,00		x		x		0,00		x	x	x	x
Dofinansowanie ze środków krajowych	0,00		x		x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2. Subwencja ogólna	2 623 599,00	2 712 529,00	103,4	2 712 529,00	103,39	1 043 280,00	625 968,00	1 669 248,00	63,6	61,5	38,5	60,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	274 000,00	274 000,00	100,0	261 873,00	95,57	71 102,00	90 259,00	161 361,00	58,9	61,6	25,9	126,9
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
5. Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień	1 023 295,00	1 033 016,00	100,9	1 068 330,24	104,40	268 791,00	290 048,24	558 839,24	54,6	52,3	26,0	107,9

Dochody bieżące



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Ogólna informacja opisowa z wykonania dochodów

W I półroczu 2011 roku Gmina zgromadziła dochody w wysokości 11.865.833,14 zł stanowiące 43 % planu po zmianach (27.749.014,97 zł).

Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **20.144.781,97 zł** zrealizowano w **53,7 %**, tj. w kwocie **10.821.368,07 zł**, z tego:

- 1/ **podatki i opłaty** - wykonano w kwocie **4.397.618,65 zł**, tj. 39,25 % planu wynoszącego 11.205.699,00 zł,
- 2/ **udział w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego** – wykonano w kwocie 648.694,58 zł, tj. 41,5 % planu wynoszącego 1.561.615,00 zł.
- 3/ **inne** - wykonano w kwocie 5.775.054,84 zł, tj. 78,28 % planu wynoszącego 7.377.467,97 zł.

	PLAN	WYKONANIE	
PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY	15.946.893,84	8.341.586,32	52,3%
WPŁYWY Z PODATKÓW	9.696.499,00	3.926.238,26	40,5%

Zasadniczym źródłem dochodów podatkowych budżetu gminy są podatki i opłaty lokalne. Wprowadzane są ustawowo, w sposób jednolity na obszarze całego państwa, a nie w drodze uchwały organu stanowiącego samorządu terytorialnego. Ze względu na fakt, iż zostały one oddane jako źródło dochodów samorządu terytorialnego, którego organy otrzymują od ustawodawcy określone władztwo, które polega na określeniu wysokości stawek podatkowych i wielkości opłat, mogą stosować ulgi i zwolnienia, a także umarzać należności, rozkładać na raty itp.

Poniżej omówiono najważniejsze źródła dochodów w I półroczu 2011 r. z tytułu podatków i opłat oraz uzasadniono odchylenia od planu.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W zakresie realizacji dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** zauważyć należy kilka istotnych zdarzeń, które miały wpływ na wysokość uzyskanych dochodów w I półroczu 2011 r.:

1. zintensyfikowanie działań podjętych w 2009 r., które polegają na weryfikacji rzetelności danych w zakresie metrażu nieruchomości zgłoszonych jako podstawa wymiaru podatku. Polega to na porównywaniu stanu posiadania zawartego w ewidencji gruntów



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

- i budynków z metrażem nieruchomości zgłoszonym przez jej właściciela do prowadzonej w tut. urzędzie ewidencji podatkowej i następnie ustalanie wsteczne wymiaru podatku za okres faktycznie należny (art. 70 §1 Ordynacji podatkowej),
2. zatrudnienie do działań wskazanych w pkt 1 (a dotychczas wykonywanych przez etatowego pracownika) dodatkowej osoby, która wykonuje wszystkie czynności w terenie a następnie swoje ustalenia przekazuje do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za naliczanie tej należności,
 3. w ramach tych ustaleń należy wskazać na: ujawnienie dotychczas nie zgłoszonych do podatku nieruchomości budynkowych, urealnienie powierzchni zgłoszonej jako podstawa wymiaru podatku oraz na weryfikację dotychczas stosowanych stawek,
 4. wzrost „świadomości podatkowej” właścicieli nieruchomości: **podatki to główny dochód lokalnego budżetu**, którzy powodując świadomie lub nieświadomie uszczerbek z tego tytułu szkodzą sami sobie.

Na skutek powyższych istotnych zdarzeń gmina w I półroczu 2011 r. uzyskała **większe dochody z tytułu podatku od nieruchomości** w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **284.261 zł** (tj. o 8,92 %).

Wykonanie w I półroczu 2011 r. stanowi 39,1 % (tj. 3.471.854,81 zł) założonego planu rocznego (8.878.293,00 zł) i jest ściśle zależne od ewentualnych zmian stanów posiadania majątku przez podatników oraz prowadzonej działalności, co powoduje trudności przewidzenia w obecnym okresie ewentualnych zagrożeń w realizacji planu 2011 r.

Łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych stanowiła około 5,16% dochodów własnych gminy (558.056 zł).

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

	Stan na 30.06.2011	Stan na 30.06.2010
Osoby fizyczne	750 743,63	673 143,19
Osoby prawne	135 990,79	129 386,12
OGÓŁEM:	886 734,42	802 529,31

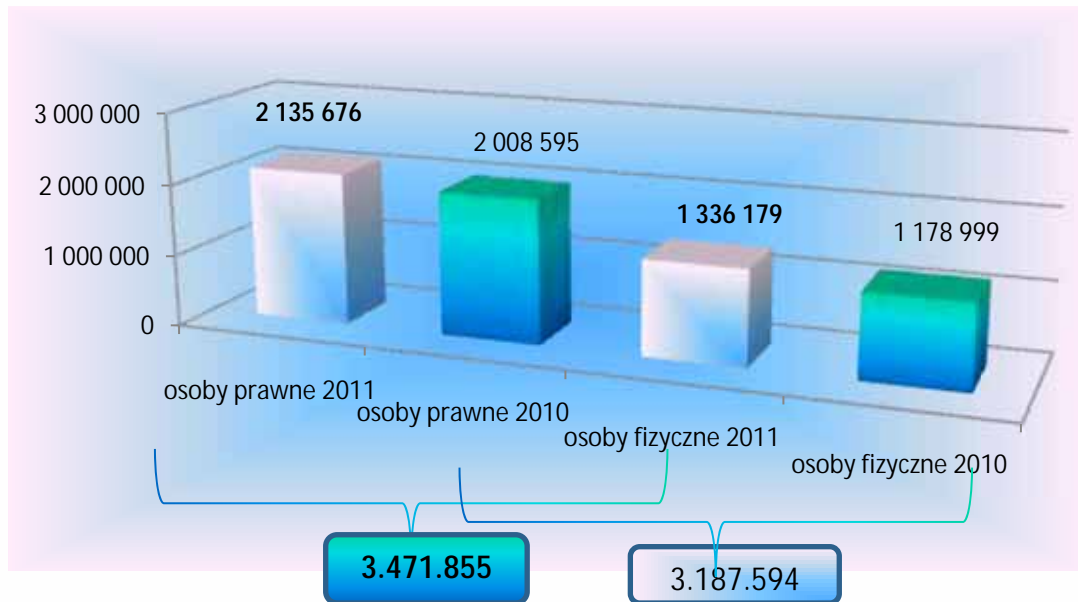
Szczególny wzrost zadłużenia zauważyć należy w osobach fizycznych, porównując do: 30.06.2010r. nastąpił wzrost o 77.600,44zł. Istotne jest jednak, że mieszkańcy gminy Ustronie Morskie ze względu na jej charakter turystyczny, osiągają dochody w okresie sezonu letniego i spłacają zaległości w II półroczu. Zadłużenie osób prawnych na dzień 30.06.2011 r. także uległo zwiększeniu w stosunku do 30.06.2010r. o kwotę 6,604,67zł. W kwocie ogólnej 886.734,42zł uwzględniono kwotę należności spornych i wątpliwych do wyegzekwowania w wysokości 109 026,29zł.



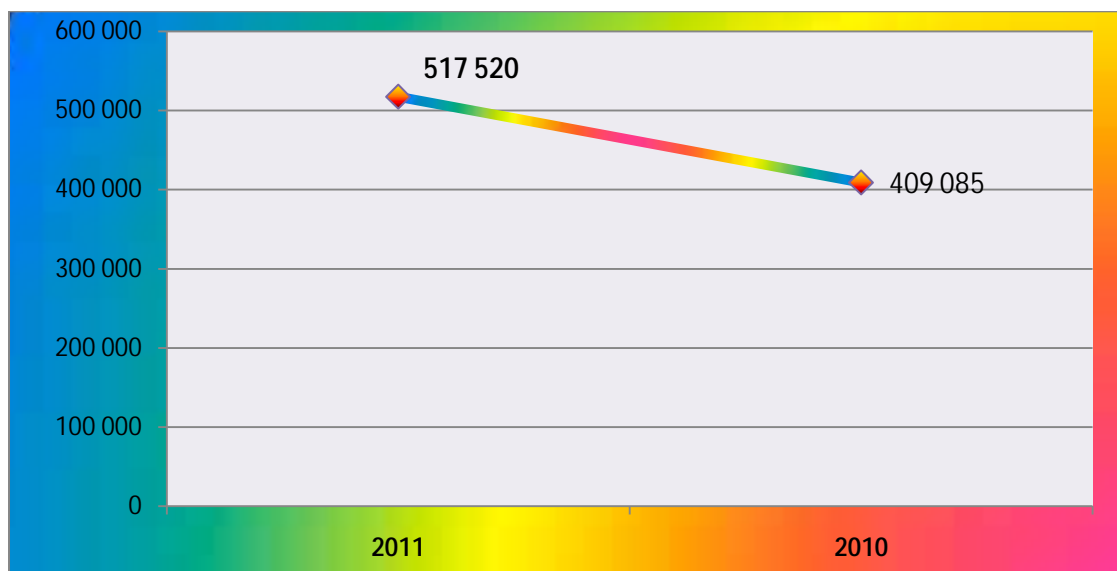
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 4 – WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT.PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Wykres nr 5 – SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 I 2011r.

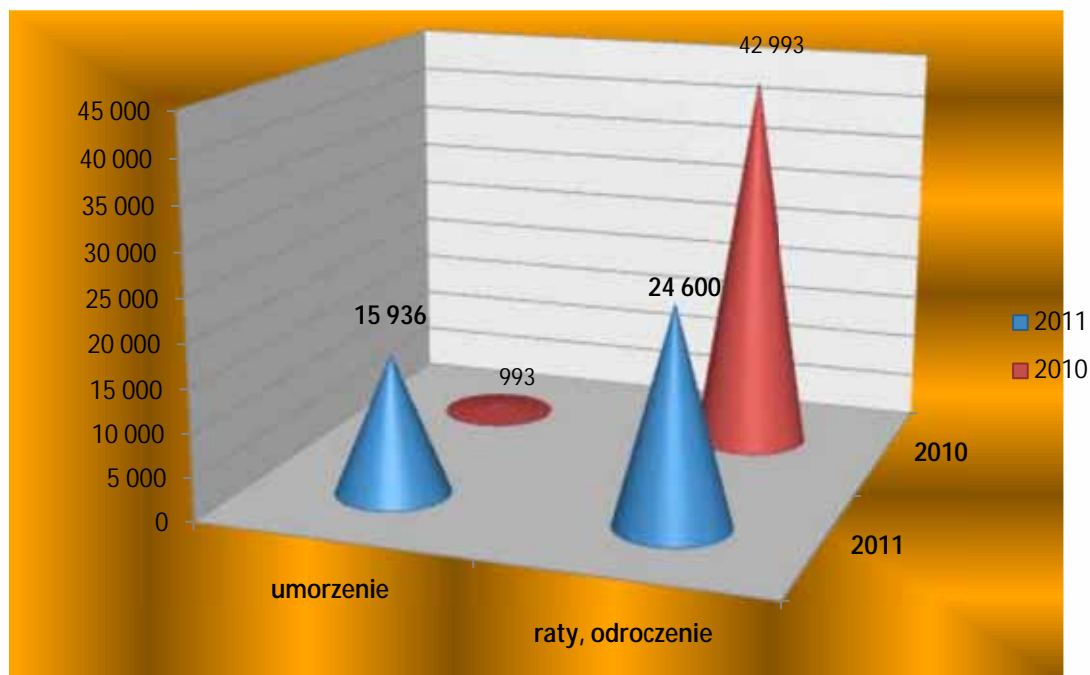




INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 6 – SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY
na podst. ustawy – Ordynacja podatkowa za I PÓŁROCZE 2010-2011r.



PODATEK ROLNY

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła **37,64 zł** za 1 dt. **To przełożyło się na stawkę podatku rolnego za 1 hektar w 2011 r.** : fizyczny ($188,20 \text{ zł} - 37,64 \times 5$) i przeliczeniowy ($94,19 \text{ zł} - 37,64 \times 2,5$). Analogiczny komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2009 r. obwieścił średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. na poziomie **34,10 zł** za 1 dt. **To przełożyło się na stawkę podatku rolnego za 1 hektar w 2010 r.** : fizyczny ($170,50 \text{ zł} - 34,10 \times 5$) i przeliczeniowy ($85,25 \text{ zł} - 34,10 \times 2,5$).

Rada Gminy Ustronie Morskie zarówno w 2010 r. jak i w obecnym roku nie obniżyła w drodze uchwały ww. cen skupu żyta – dlatego różnica w cenie jego skupu jest powodem większych wpływów z tego podatku.

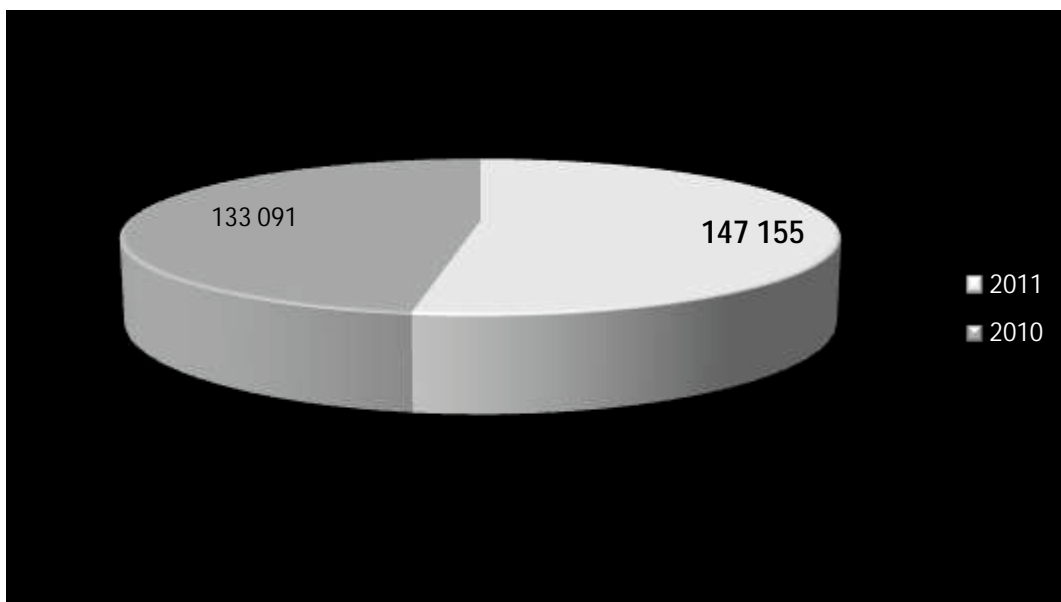
W związku z powyższym gmina w I półroczu 2011 r. uzyskała **większe dochody z tytułu podatku rolnego** w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę **14.063,93 zł** (tj. o 10,57 %).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 7 – WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKU ROLNEGO
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Zadłużenie z tytułu tego źródła dochodów według stanu na dzień 30.06.2011 r. i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przedstawia poniższa tabela:

	Stan na 30.06.2011	Stan na 30.06.2010
Osoby fizyczne	58 514,50	138 942,53
Osoby prawne	248,00	0,38
OGÓŁEM:	58 762,50	138 942,91

Zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do I półrocza 2010 r. o kwotę 80.180,41 zł. Kwota ogólnych zaległości podanych w tabeli (58.762,50 zł) uwzględnia należności sporne i wątpliwe do wyegzekwowania w wysokości 2.359,41zł.

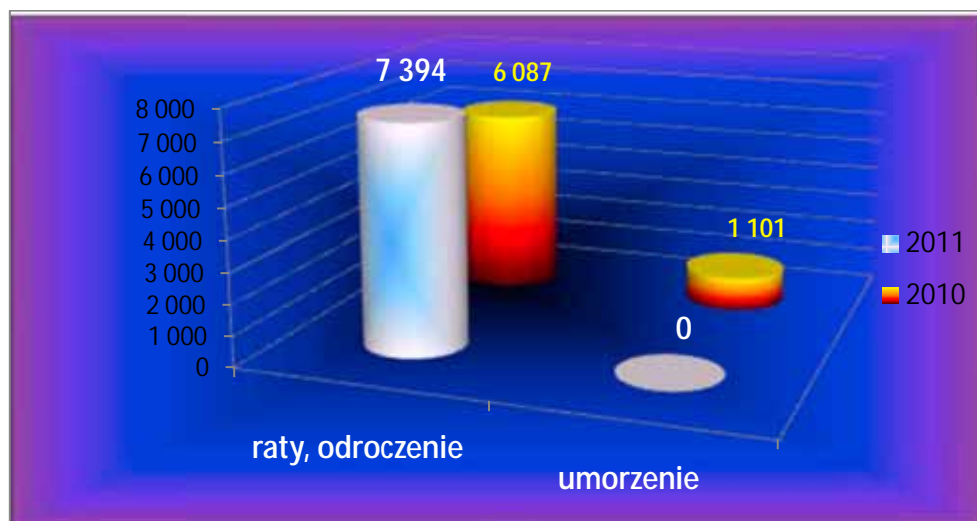
Łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień stanowiła około 2,43 % dochodów własnych gminy (3.571,49 zł).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 8 – SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY
na podst. ustawy – Ordynacja podatkowa za I PÓŁROCZE 2010-2011r.

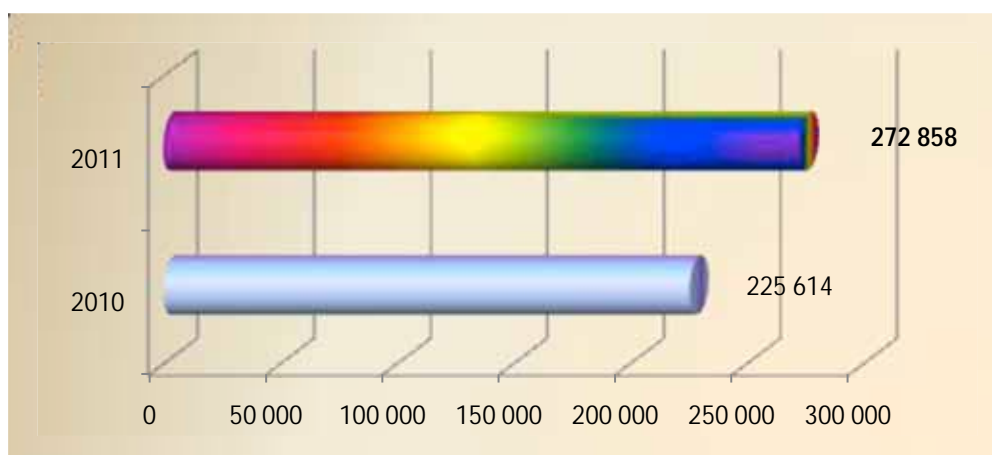


PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Dochody z tego źródła zależne są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Plan na 2011 r. zakłada możliwość uzyskania dochodów z tego podatku w kwotach porównywalnych do wykonania roku 2010.

Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. kształtuje się w wysokości 68,2 % planu i wynosi 272.858,10 zł oraz jest większe o 20,94 % od wykonania na dzień 30.06.2010 r.

Wykres nr 9– WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



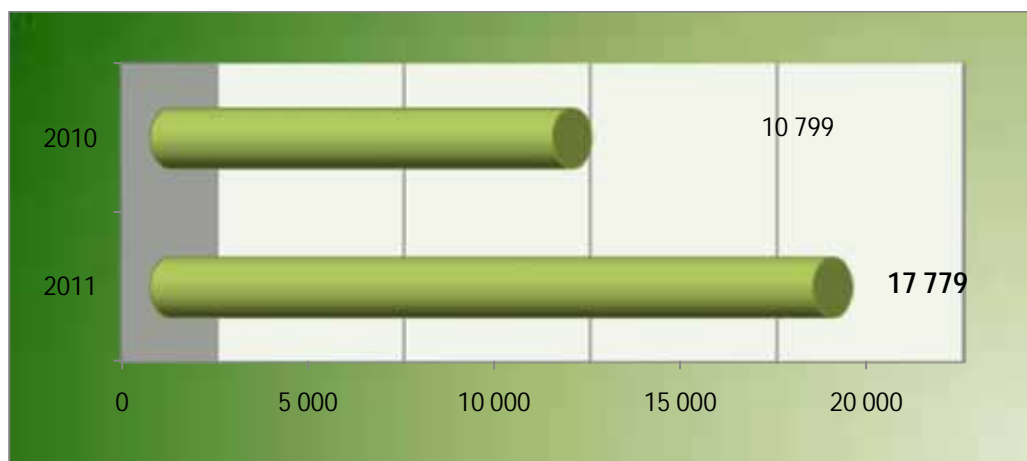


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne będące właścicielami/współwłaścicielami środków transportowych. Dla celów opodatkowania tą daniną jako właściciele traktuje się także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile dany środek transportu jest na nie zarejestrowany. W I półroczu 2011 r. opodatkowaniu podlegała 1 osoba prawna i 9 osób fizycznych. Plan na 2011 r. zakłada możliwość uzyskania dochodów z tego podatku w kwotach porównywalnych do wykonania roku 2010.

Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. kształtuje się w wysokości 88,9 % planu i wynosi 17.779,00 zł oraz jest większe o 64,64 % od wykonania na dzień 30.06.2010 r. w związku ze zmianami w stanie posiadania powodującymi zastosowanie nieco wyższych stawek. Jednak w głównej mierze wynika to z faktu uregulowania należnych z tego tytułu zobowiązań za cały rok przed zapadnięciem ustawowych terminów płatności.

Wykres nr 10 – WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



PODATEK LEŚNY

Zgodnie z ogólną regułą, podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami samoistnymi lasów oraz posiadaczami lasów stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Plan na 2011 r. zakłada możliwość uzyskania dochodów z tego podatku w kwotach porównywalnych do wykonania roku 2010.

Wykonanie na dzień 30.06.2011 r. kształtuje się w wysokości 58,00 % planu i wynosi 13.337,83 zł oraz jest większe o 12,03 % od wykonania na dzień 30.06.2010 r.

W przypadku tej należności (analogicznie jak w przypadku podatku rolnego) podstawą do obliczenia faktycznie stosowanej stawki jest Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,



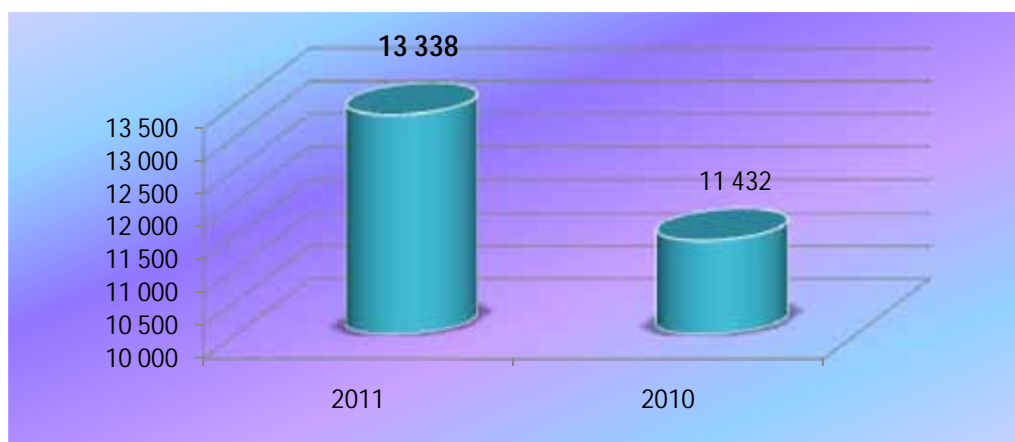
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres trzech pierwszych kwartałów danego roku.

Według komunikatu z dnia 20.09.2010 r. cena ta wynosiła 154,65 zł/1m³, co spowodowało w 2011 r. wysokość podatku leśnego za 1 ha lasu na poziomie 34,0230 zł (154,65 x 0,220). Natomiast w analogicznym komunikacie z 2009 r. cena ta wynosiła 136,54 zł/1m³, co spowodowało w 2010 r. wysokość podatku leśnego za 1 ha lasu na poziomie 30,0388 zł (136,54 x 0,220).

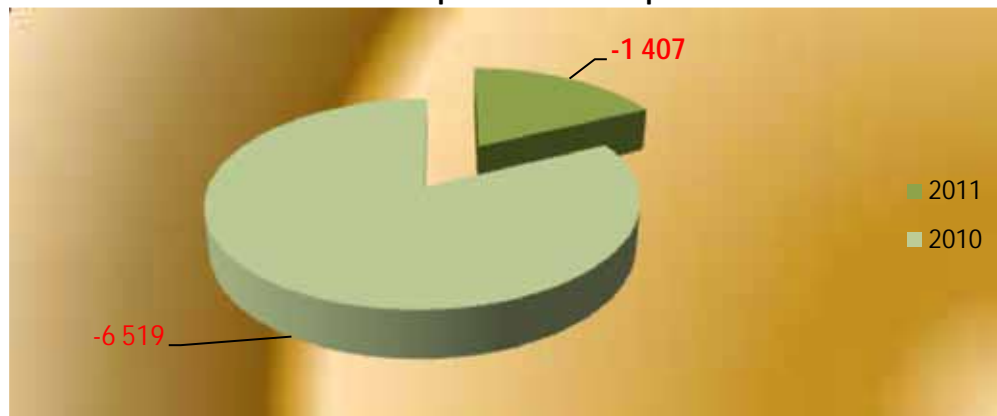
Wykres nr 11– WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT.PODATKU LEŚNEGO
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

W tej formie podatek dochodowy mogą opłacać osoby fizyczne, które wykonują wymienioną w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym działalność gospodarczą. W I półroczu bieżącego roku urzędy skarbowe rozliczyły stratę finansową za rok ubiegły i dochody stanowią kwotę – 1.407,37 zł. W porównaniu do roku ubiegłego strata ta była mniejsza o 78,4 %.

Wykres nr 12– WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT.PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH
OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010





PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN

Generalnie podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny – na obdarowanym i darczyńcy. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w kraju w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, przez osoby fizyczne. W bieżącym okresie sprawozdawczym do kasy gminy wpłynęła kwota 4.661,00 zł, co stanowi więcej o 1.370,35 % od analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres nr 13– WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. PODATKU OD SPADKU I DAROWIZN
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



	PLAN	WYKONANIE	
WPLYWY Z OPŁAT	1.509.200,00	471.380,39	31,2 %

OPŁATA MIEJSCOWA

Dochody z tytułu opłaty miejscowej oraz targowej zostały wykonane w wysokości 17,7 % planu i w kwocie ogólnej 186.564,20 zł. Wykonanie jest większe w porównaniu do I półrocza 2010 r. o 4,5 %, które przedstawiono w poniższym wykresie.

W zakresie opłaty targowej wzrost wykonania dochodów w porównaniu do ubiegłego roku (pomimo pozostawienia jej stawek na tym samym poziomie) wynika ze zwiększonej ilości stoisk o powierzchni



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

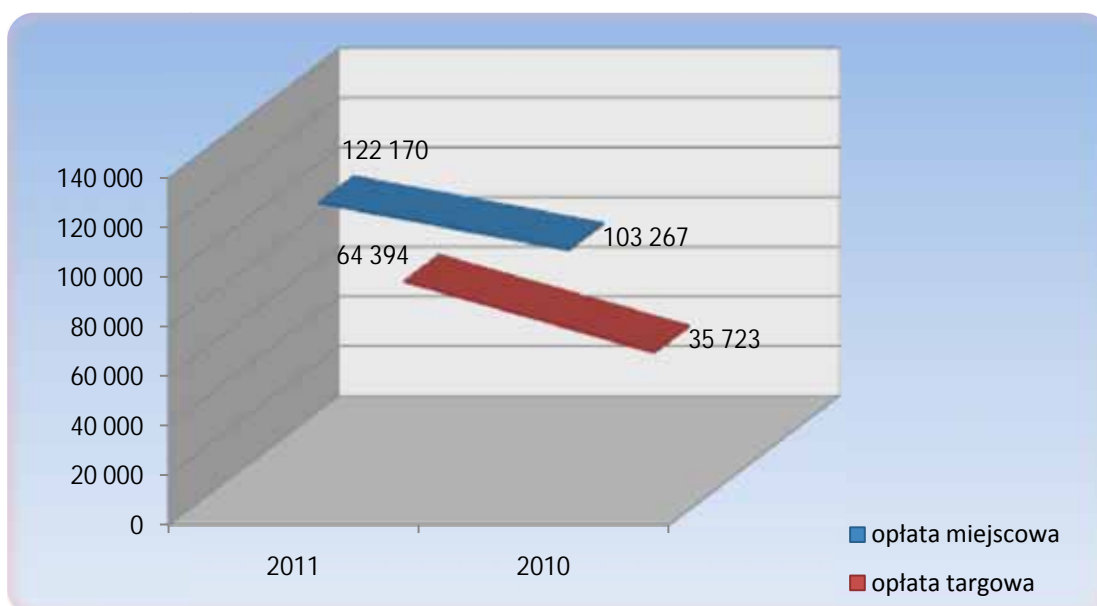
powyżej 10 m², co umożliwiło stosowanie wyższych dziennych stawek tej należności przy porównywalnej do ubiegłego roku ogólnej ilości stoisk. Ponadto zmiana definicji targowiska zawarta w art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (obowiązująca od dnia 19.06.2011 r.) z „każdego miejsca, w którym prowadzony jest handel” na „każde miejsce, w którym dokonywana jest sprzedaż” umożliwiła objęcie tą opłatą stoisk, które jej dotychczas nie uiszczaly (np. o charakterze gastronomicznym, które nie mieszczą się w budynkach lub ich częściach).

Do wyższego wykonania dochodów przyczyniły się również czynności weryfikacyjne przeprowadzane na losowo wybranych stoiskach, które miały na celu ustalenie zasadności pobierania stawki opłaty w oparciu o faktycznie stwierdzony metraż.

Natomiast w zakresie opłaty miejscowej należy wskazać, że wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonej ilości turystów przebywających w porównywanym okresie w 2011 r. w stosunku do roku ubiegłego – pomimo faktu, że inkasent tej opłaty w 2011 r. (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji) zawarł z właścicielami kwater 40 umów inkasa na pobór tej opłaty od gości mniej niż inkasent w 2010r. (GOK).

Wynika to z faktu, że niektórzy właściciele kwater nie wyrażają woli nie tylko podpisania umowy inkasa lecz również pobierania tej opłaty od swoich gości. Jest to spowodowane niekorzystną regulacją ustawową w zakresie obowiązku meldunkowego: dotychczas był on uregulowany w art. 10 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (wg niego zameldowanie następowało w okresie 24 lub 72 godzin od przybycia na kwaterę – w zależności od jej rodzaju). Regulacja ta obowiązuje do końca bieżącego roku, gdyż została uchylona przez ustawę z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności, która wchodzi w życie od dnia 01.01.2012 r. i w art. 27 wprowadza obowiązek tymczasowego meldunku dla turystów jeżeli ich pobyt trwa dłużej niż 30 dni (co w praktyce się nie zdarza). Ponadto art. 74 pkt 1 tej ustawy, od dnia 01.01.2014 likwiduje co do zasady obowiązek meldunkowy.

**Wykres nr 14 – WYKONANIE DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁATY MIEJSCOWEJ I TARGOWEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010**





OPŁATA ZA ZEZWOLENIA UPOWAŻNIAJĄCE DO OBROTU ALKOHOLEM

Plan z tej opłaty został wykonany w I półroczu w wysokości 74,2 % i kwocie 207.834,51 zł. Jest to kwota niższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.027,19 zł (mniej o 2,82 %).

W I półroczu 2011r. wydano:

1) dla 18 punktów sprzedaży detalicznej 48 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna, punkty handlowe, sklepy) w tym:

- 18 zezwoleń wydano wyłącznie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (typ: A),
- 15 zezwoleń wydano wyłącznie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) (typ: B),
- 15 zezwoleń wydano wyłącznie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu (typ: C).

2) dla 22 punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne – smażalnie, piwiarnie, bary, puby) 46 zezwoleń w tym:

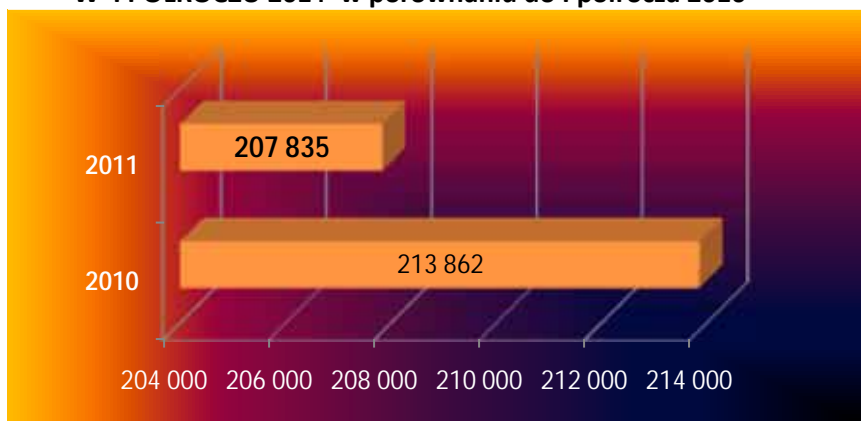
- 21 zezwoleń wydano wyłącznie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% oraz piwa (typ: A),
- 12 zezwoleń wydano wyłącznie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa i od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) (typ: B),
- 13 zezwoleń wydano wyłącznie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu (typ: C).

Wysokość opłaty za zezwolenia na napoje alkoholowe ustalone zostały art. 11 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 743 ze zm).

Podstawowe opłaty za nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

- 525 zł – napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł – napoje o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł – napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Wykres nr 15 – WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010

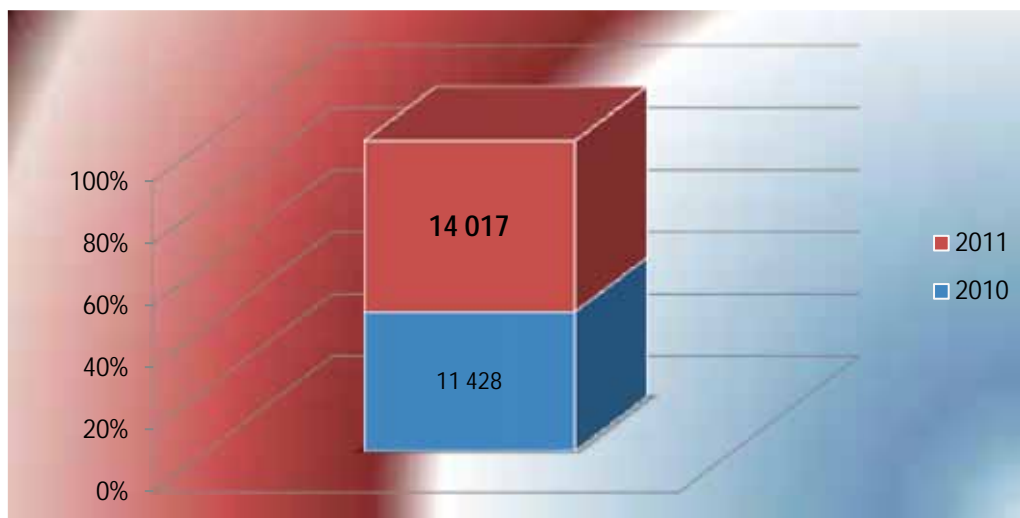




OPLATA SKARBOWA

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią dochód gminy. Zasady podziału dochodów gmin reguluje ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowa ustawa o opłacie skarbowej wprowadziła zmiany do art. 14 tej ustawy, z którego obecnie wynika, iż wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, a w pozostałych przypadkach są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której jest położony właściwy miejscowo organ podatkowy (ust. 1). W I półroczu 2011 r. wykonano dochody w wysokości 70,1 % planu i kwocie 14.017,00 zł (więcej o 22,65 % od analogicznego okresu roku ubiegłego).

Wykres nr 16 – WYKONANIE DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPLATY SKARBOWEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, OPLATA ADIACENCKA I RENTA PLANISTYCZNA

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw obejmują:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – wpływy w wysokości 36.013,46 zł,
- opłata adiacencka – wpływy w wysokości 21.032,42-zł,
- renta planistyczna – wpływ w wysokości 5.918,80 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

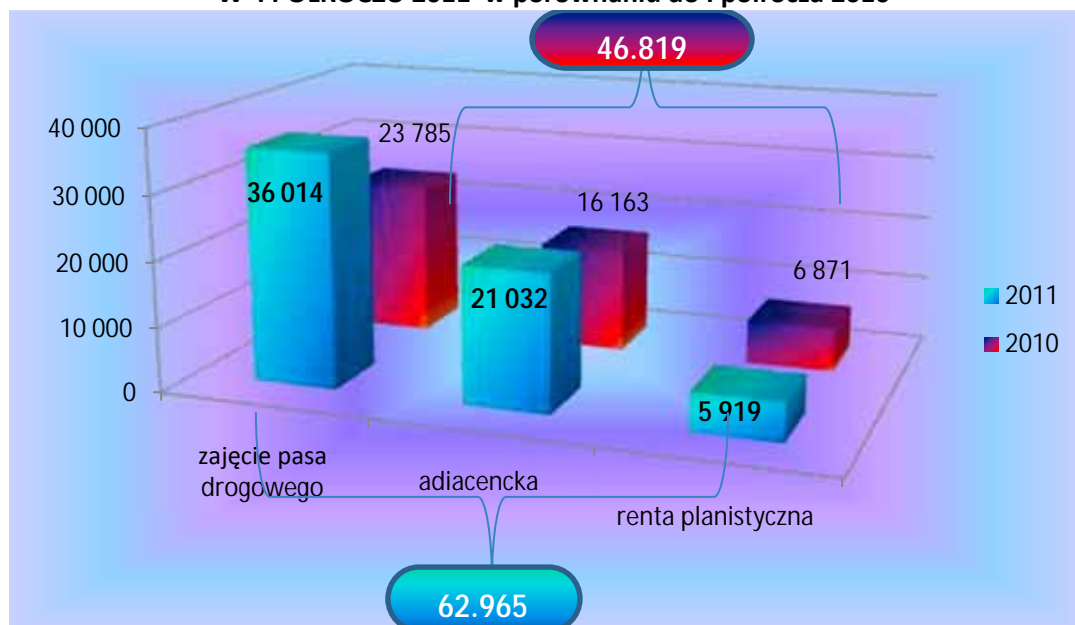
DOCHODY BIEŻĄCE

W okresie od dnia 1.01.2011r. do 30.06.2011r. wydano:

- 4 decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej na łączną kwotę 15 126 zł,
- 26 decyzji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego na łączną kwotę 41 302,50 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/114/2004 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z tyt. renty planistycznej dotyczyły spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Wykres nr 17 – WYKONANIE DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁATY: ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, ADIACENCKIEJ, RENTY PLANISTYCZNEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Poniżej przedstawiono realizację dochodów z tytułu podatków i opłat w porównaniu do pierwotnego planu przyjętego w uchwale budżetowej oraz po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego.

rozd.	par.	treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2011	WYKONANIE - 30.06.2011
75601	0350	pod.od dział.gospod.- karta podatkowa	90 000,00	90 000,00	-1 407,37
75615 75616	0310	podatek od nieruchomości	8 750 000,00	8 878 293,00	3 471 854,81
75615 75616	0320	podatek rolny	265 000,00	265 006,00	147 154,89



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

rozd.	par.	treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2011	WYKONANIE - 30.06.2011
75615 75616	0330	podatek leśny	23 000,00	23 000,00	13 337,83
75615 75616	0340	podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 779,00
75615 75616	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	4 661,00
75616	0430	opłata targowa	320 000,00	320 000,00	64 394,00
	0440	opłata miejscowa	800 000,00	800 000,00	122 170,20
75618	0490	opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	87 000,00	87 000,00	62 964,68
	0410	opłata skarbowa	20 000,00	20 000,00	14 017,00
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	207 834,51
75615 75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 200,00	400 200,00	272 858,10
90020	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 200,00	2 200,00	0,00
RAZEM:			11 077 400,00	11 205 699,00	4 397 618,65

Podsumowując dotychczasową informację można stwierdzić, że podatki i opłaty są ważnym źródłem dochodów budżetu gminy. W teorii finansów publicznych głoszone są nawet poglądy, że realny zakres samodzielności władz lokalnych określony jest przez ich wpływ na podział dochodów



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

podatkowych. Podkreśla się również, że podatki powinny stanowić przynajmniej połowę ogółu dochodów budżetowych gminy. Wynika to przede wszystkim z ekonomicznego charakteru tej kategorii dochodów. Są one aktywnymi instrumentami pozwalającymi władzy lokalnej na podejmowanie różnorodnych działań, mających na celu zwiększenie dochodów budżetowych.

W I półroczu 2011 roku wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 37,06 % ogólnie uzyskanych dochodów budżetu gminy.

	PLAN	WYKONANIE	
INNE DOCHODY	656.438,58	2.447.751,12	373 %

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW I OPŁAT

I półrocze 2011 r. zakończyło się sukcesem wytrwałego i żmudnego działania od co najmniej 3 lat w celu zwrotu VAT-u od inwestycji „Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim”. Proces wymagał uzyskania pozytywnych opinii organów nadzorujących gospodarkę finansową oraz podatkową gminy. Następnie należało wybrać odpowiednią formę przekazania majątku podmiotowi, którego niesamowicie istotna była forma funkcjonowania w sektorze finansów publicznych. Kolejnym etapem było takie przeprowadzenie procesu aby w najbardziej odpowiednim momencie, kiedy inwestycja nie była ukończona, wystąpić o zwrot środków finansowych. Ostateczną weryfikacją była kontrola skarbową przeprowadzona w zakresie prawidłowości naliczenia i odprowadzenia VAT-u od całości uzyskiwanych dochodów budżetu gminy z okresu 3 lat. Zauważyć należy, że zwrot środków od inwestycji budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego nie jest standardowym i zwykłym trybem odliczania VAT-u od zakupionych towarów i usług. Dlatego też wzbudziło to zainteresowanie innych samorządów, które po drodze wytyczonej przez Ustronie Morskie rozpoczęły dopiero teraz swoje starania. W I półroczu 2011 r. gmina otrzymała zwrot na rachunek bankowy VAT z lat ubiegłych w kwocie 2.319.036 zł. Ponadto odliczono VAT od zakupu usług realizowanej inwestycji w wysokości 1.138.521 zł, co pomniejszyło wydatki inwestycyjne w I półroczu 2011 r. W związku z tym ogółem uzyskano dodatkowe środki finansowe w wysokości 3.457.557 zł.

Ponadto osiągnięto dochody z wpływu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które regulują właściwe przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 400-410 b), określają dokładnie źródła przychodów funduszy ochrona środowiska. Kwota uzyskana w I półroczu 2011 r. to 42.851,96 zł, co stanowi więcej od analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,54 %) – dochody i wydatki przedstawiono w tablicy nr 5 zamieszczonej poniżej:



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

DOCHODY BIEŻĄCE

**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 30.06.2011**

dz.	rozd.	par.	treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2011	WYKONANIE - 30.06.2011	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA -30.06.2011
DOCHODY OGÓŁEM:				72 000,00	72 000,00	42 851,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 000,00	72 000,00	42 851,96	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	42 851,96	0,00
		90019					
		0690	należność ustawowa w 2011 r.	72 000,00	72 000,00	42 851,96	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				72 000,00	72 000,00	49 207,56	0,00
630	Turystyka			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		63095					
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			66 500,00	66 500,00	49 207,56	0,00
			Oczyszczanie miast i wsi	65 500,00	65 500,00	48 810,68	0,00
		90003					
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	21 000,00	16 000,00	9 069,30	0,00
			przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do selektywnej zbiórki szkła i plastików	41 500,00	27 640,00	25 619,93	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	zakup zmiatarki ulicznej	0,00	18 860,00	14 121,45	0,00
		90095					
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	396,88	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska	1 000,00	1 000,00	396,88	0,00
NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI 2010 R.						6 355,60	
POZOSTAJE DO WYKORZYSTANIA na 30.06.2011 r.						0,00	



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Ogółem wykonanie „innych dochodów” za I półrocze 2011 r. wynosi 2.444.751,12 zł i jest wyższe o 1.295,68 %, tj. o kwotę 2.269.586,15 zł od roku ubiegłego.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Procent wykonania
Inne dochody	656.438,58	2.447.751,12	372,88%
1.zwrot podatku VAT	496.560,00	2.319.036,00	467,02%
2.zwrot kosztów egzekucyjnych za lata ubiegłe	1.382,00	3.478,93	251,73%
3.rozliczenie z lat ubiegłych – MWiK - korekta FR –dopłata do ceny wody, dostawa wody i odprowadzanie ścieków	62.638,66	62.638,66	100,00%
4.wynagrodzenie płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych	829,22	542,43	65,41%
5.rozliczenie z lat ubiegłych-dostawa gazu	150,00	155,00	103,33%
6.odszkodowanie za szkodę- Gimbus, przyczepę i ciągnik, za kradzież kabla(CSR Helios)	9.033,70	12.376,43	137,00%
7.opłata za książkę meldunkową	0,00	10,16	x
8. wpływy z tytułu podziału działki	1.845,00	1.845,00	100,00%
9.wpływy z opłat za usługę internetową, sprzedaż wydawnictw, bank rezerw wczasowych	11.500,00	3.708,89	32,25%
10. wpływy za bilety na wysypisko	0,00	815,71	x
11.wpływy za saunę i siłownię	0,00	291,95	x
12.wpływy za specyfikacje przetargową	500,00	0,00	0,00%
13.wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-należność ustawowa GFOŚ	72.000,00	42.851,96	59,52%



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

	PLAN	WYKONANIE	
WPŁYWY Z OPŁAT	1.653.192,00	344.025,53	20,8 %

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

DOCHODY BIEŻĄCE

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

- odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego	327,97 zł
- opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	54,00 zł
- wynajem pomieszczeń szkolnych	575,00 zł
RAZEM:	956,97 zł

Gimnazjum w Ustroniu Morskim

- odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego	16,44 zł
RAZEM:	16,44 zł

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

- odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego :	111,99 zł
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	88 280,00 zł
- opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	47 550,00 zł
RAZEM:	135 941,99 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- odsetki od rachunku bankowego i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	360,37 zł
--	-----------



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

- dochody z najmu i dzierżawy – wykonane w rozdziale 92601 tj. z działalności obiektów sportowych, w tym:	29 187,78 zł
☞ z najmu boisk stadionu sportowego - 3 871,95 zł;	
☞ z najmu pokoi gościnnych budynku zaplecza sportowego - 15 267,75 zł;	
☞ z najmu autobusu wraz z kierowcą – 868,00 zł;	
☞ dzierżawy miejsc pod banery reklamowe - 9 180,08 zł.	
- wpływy z usług – wykonane dochody wynikały:	170 468,43 zł
☞ w rozdziale 71095 ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług cmentarnych tj. wykupu miejsca pod grób ziemny lub kolumbarium oraz korzystania z kaplicy cmentarnej – 7 128,16 zł;	
☞ w rozdziale 90002 opłat za dokonanie zrzutu odpadów na objęte przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w trwały zarząd wysypisko odpadów stałych w Kukince - 144 985,11 zł;	
☞ w rozdziale 92601 ze sprzedaży biletów wstępu oraz karnetów:	
• na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego – 12 576,58 zł;	
• na kąpielisko otwarte Centrum Sportowo Rekreacyjnego – 3 972,73 zł;	
• na siłownię gminną – 1 805,85 zł.	
- pozostałe dochody wynikające z refakturowania na Urząd Gminy wydatków poniesionych przez jednostkę.	2 641,98 zł

RAZEM: 202 658,56 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

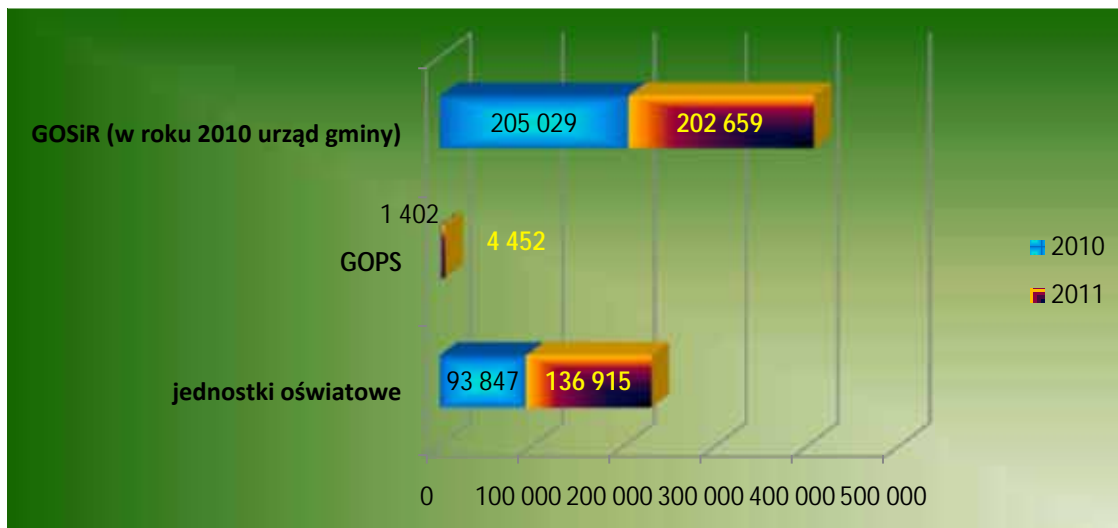
- zwrot kosztów upomnienia dot. dłużników alimentacyjnych	8,80 zł
- odsetki od rachunku bankowego –subkonta funduszu alimentacyjnego	1,97 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (dot. dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego za tamten rok)	200,00 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,87 zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów pogrzebu	4.132,48 zł
- pozostałe odsetki – od podstawowego rachunku bankowego	52,45 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika dot. terminowego przekazania zaliczek na pod. dochodowy	31,00 zł
RAZEM:	4 451,57 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 18 – WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY UZYSKIWANE W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	469.201,00	275.084,37	58,6 %

W I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 275.084,37 zł, tj. 58,6 % planu rocznego w wysokości 469.201 zł. Poniżej przedstawiono porównanie wykonania dochodów z tych źródeł w stosunku do I półrocza 2010 r.

DOCHODY BIEŻĄCE Z GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Procent wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	469.201,00	275.084,37	58,6%
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	141.225,- zł	139.718,33	98,9%
b) wpływy z najmu i dzierżawy	327.976,- zł	135.366,04	41,3 %

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 56,14 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 116 użytkowników wieczystych w tym: 6 osób prawnych i 110 osób fizycznych. Łącznie opłata ustalona



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

na 2011 r. wynosi: 150.794,38. W trakcie okresu sprawozdawczego 1 osoba dokonała przekształcenia przysługującego mu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z tytułu trwałego zarządu ustalono dochód na kwotę: 8.253,33- złotych.

Dochody z najmu i dzierżaw

Na planowane w 2011 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 327.976,- zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 41,3 % tj. w wysokości 135.366,04- zł.

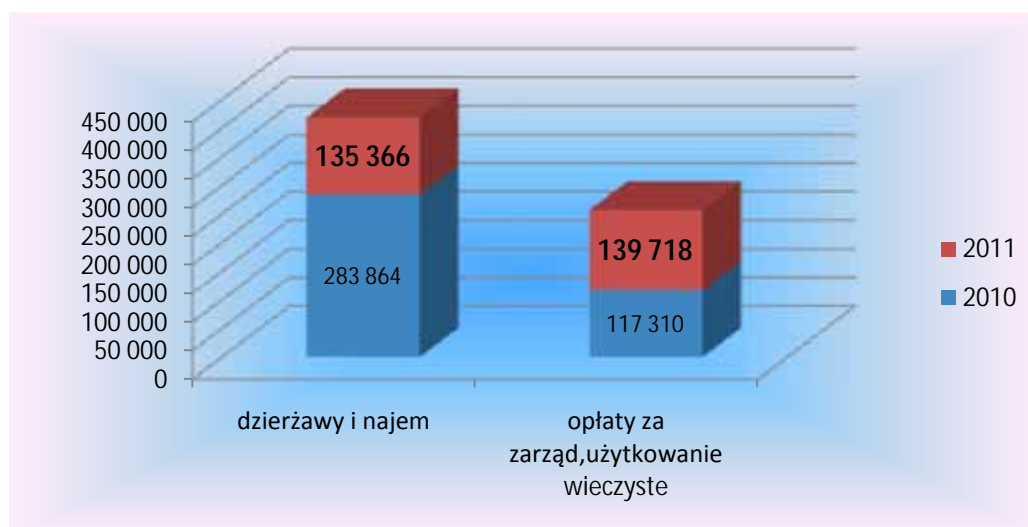
Na dzień 30.06.2011 r. wydzierżawiono 3,22 ha gruntu. W omawianym okresie zawarto 20 umów m.in. pod działalność handlowo-usługową w sezonie letnim, głównie w miejscowości Ustronie Morskie. Podana powierzchnia obejmuje również umowy dzierżawy zawarte w latach poprzednich.

W związku z przekazaniem spraw związanych z terenem pasa technicznego do jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim umowy dzierżawy dotyczące tego terenu zostały zawarte przez w/w jednostkę.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 12 umów na łączną powierzchnię 8,7 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym ustalono czynsz na kwotę 92.942,63 zł, w tym za lokale użytkowe 22.769,95- zł. W związku z tym, że większość umów dzierżawy dotyczy okresu sezonu letniego, uzyskane dochody z tego tytułu przypadają na miesiące lipiec i sierpień br., opłaty za media dzierżawców: 30.313,82- zł, opłaty za wodę i ścieki lokali mieszkalnych: 6.337,08- zł, czynsz najemców ul. Górnej: 3.305,12 zł oraz dzierżawa pomieszczeń szkoły: 2.467,39 zł; łącznie kwota: 135.366,04 zł.

**Wykres nr 19– WYKONANIE DOCHODÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010**



Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2010 r. przedstawia poniższa tabela:



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

	Stan na 30.06.2011	Stan na 30.06.2010
Osoby fizyczne	237 061,74	218 515,22
Osoby prawne	8 023,24	1 952,00
OGÓŁEM:	245 084,98	220 467,22

Zadłużenie zwiększyło się w stosunku do I półrocza 2010 r. o kwotę 24,617,76zł. W kwocie ogólnej 245.084,98zł należności sporne i wątpliwe do wyegzekwowania stanowią 72 % (176.510, 04 zł).

	PLAN	WYKONANIE	
ODSETKI OD NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU GMINY, ODSETKI OD RACHUNKU BANKOWEGO BUDŻETU GMINY, DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	156.518,26	74.257,07	59,7 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

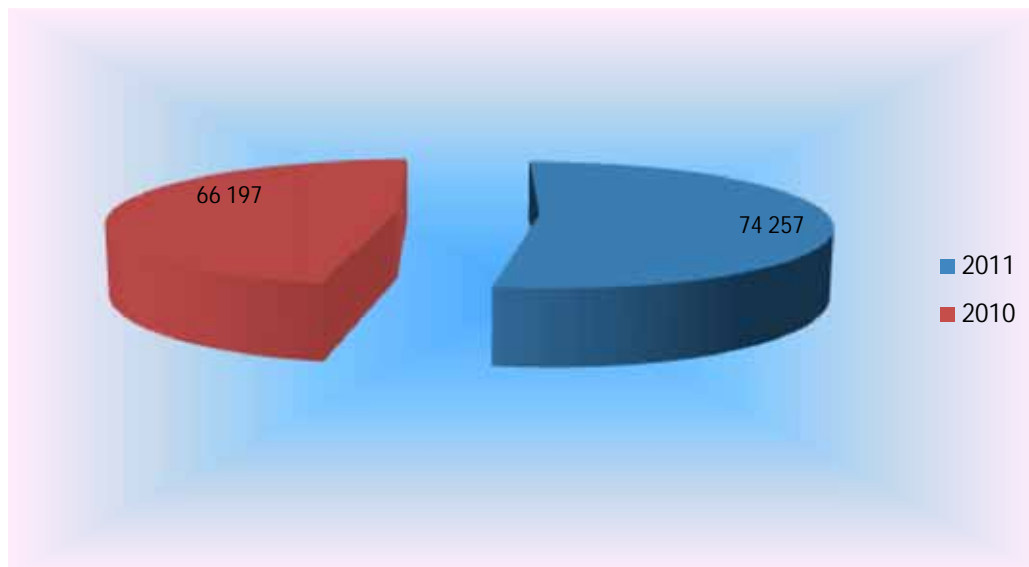
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Procent wykonania
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73.600,00	31.524,97	42,8 %
- pozostałe odsetki	28.437,00	9.008,03	31,7 %
- koszty upomnień	4.700,00	2.883,80	61,4 %
- odsetki od rachunku bankowego budżetu gminy	45.776,26	27.715,13	60,5 %
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.005,00	3.125,14	78 %



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 20– WYKONANIE DOCHODÓW Z TYT. ODSETEK OD NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH
DOCHODY BUDŻETU GMINY, ODSETEK OD RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ DOCHODY JST
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



	PLAN	WYKONANIE	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1.561.615,00	648.694,58	41,5 %

Ze względu na niską wydajność podatków lokalnych, samorząd terytorialny ma również dostęp do podatków centralnych, pochodzących z danego terenu. Gmina Ustronie Morskie partycypuje w podziale środków pochodzących z podatków dochodowych.

W projekcie budżetu na 2011 rok przyjęto planowany przez Ministra Finansów udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,12 % - zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z 12.10.2010 r.

Wykonanie planu na dzień 30.06.2011 r. stanowi 41,5 % planu i kwotę 648.694,58 zł, tj. więcej o 18,18 % niż w analogicznym okresie 2010 r. oraz 5,99 % wykonanych dochodów własnych.

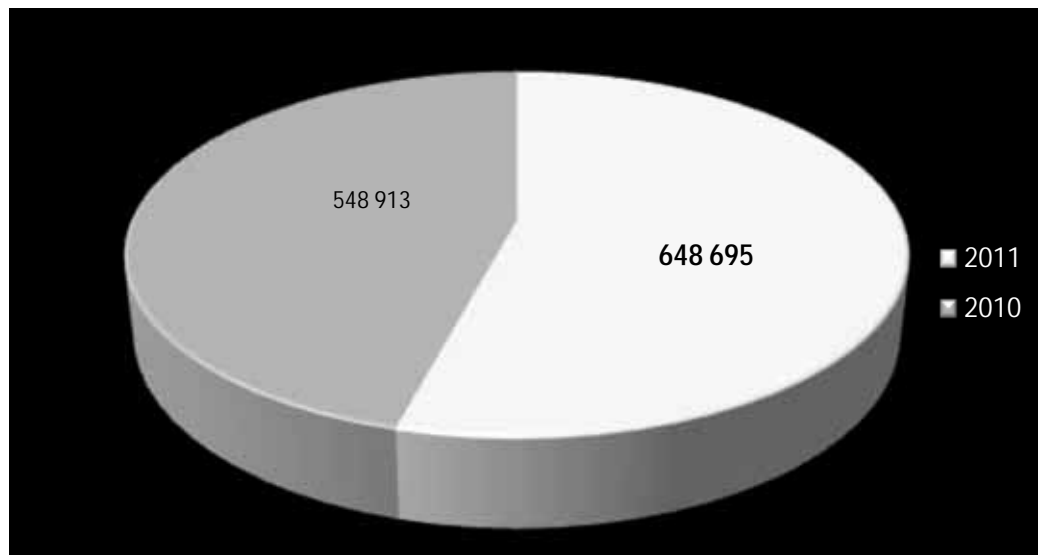
Wielkość wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych jest symptomem rozwoju gospodarczego gminy i władze lokalne nie mają większego wpływu na wielkość tych dochodów. Środki są przekazywane niejako automatycznie i stanowią procentowo określoną część wpływów podatkowych uzyskanych na terenie gminy. W związku z tym, na dzień sporządzania informacji za I półrocze 2011 r. niemożliwe jest przedstawienie ewentualnego zagrożenia wykonania dochodów z tego źródła w II półroczu 2011 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 21 – WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



	PLAN	WYKONANIE	
REKOMPENSATA Z PFRON Z TYTUŁU UTRACONYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH, DAROWIZNY	244.230,00	154.155,00	81 %

Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach rekompensuje utracone przez gminę wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących jednemu zakładowi pracy chronionej. Wykonanie wynosi 146.256 zł (61,9 planu) i jest większe w porównaniu do I półrocza 2010 r. o 32,69 % ponieważ z uwagi na trudną sytuację finansową w 2010 r. PFRON nie wypłacił w ubiegłym roku całej należnej za niego kwoty rekompensującej utracone dochody. Ponadto jedyny podatnik posiadający status zakładu pracy chronionej zakupił w marcu 2010 r. nieruchomość gruntowo-budynkową, która w ostatnim kwartale tego roku uzyskała status zakładu pracy chronionej, zwiększając tym samym pierwotnie skalkulowaną kwotę rekompensującą utracone dochody.

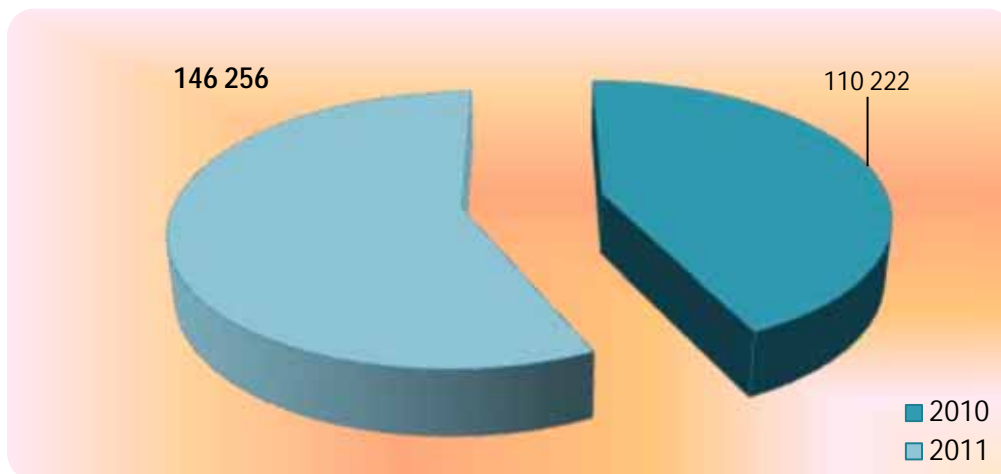
Ponadto w I półroczu 2011 r. gmina otrzymała darowiznę w związku z zawarciem umowy uzgodnień kompensującej odszkodowania za działki stanowiące drogi publiczne oraz zapłaty opłaty adiacenckiej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Ustronie” przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej nr 716 położonej w obrębie Ustronia Morskiego (kwota 7.899,00 zł). Należne odszkodowanie dla Spółdzielni w związku z przejściem na własność gminy działek gruntu nr 713/16, 715/16 zostało zaliczone na poczet opłaty adiacenckiej i na poczet przyszłych wydatków związanych z urządzeniem drogi wewnętrznej.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykres nr 22 – WYKONANIE DOCHODÓW
Z TYTUŁU REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH LOKALNYCH
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



	PLAN	WYKONANIE	
SUBWENCJA OGÓLNA	2.712.529,00	1.669.248,00	61,5 %
	PLAN	WYKONANIE	
SUBWENCJA OŚWIATOWA	2.712.529,00	1.669.248,00	61,5 %

Dane w zakresie subwencji ogólnej, której wielkość ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjęto do projektu budżetu na 2011 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. na kwotę 2.623.599 zł. Ostatecznie w dniu 15.03.2011 r. poinformowano pismem nr ST3-4820/2/2011 o wysokości subwencji ogólnej zwiększając ją do kwoty 2.712.529 zł (więcej o 88.930 zł).

W I półroczu 2011 roku gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 1.669.248 zł (61,5 % planu). Jest to kwota wyższa o 0,51 % od wykonania w I półroczu 2010 r.

Wykres nr 23– WYKONANIE SUBWENCJI OGÓLNEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY BIEŻĄCE

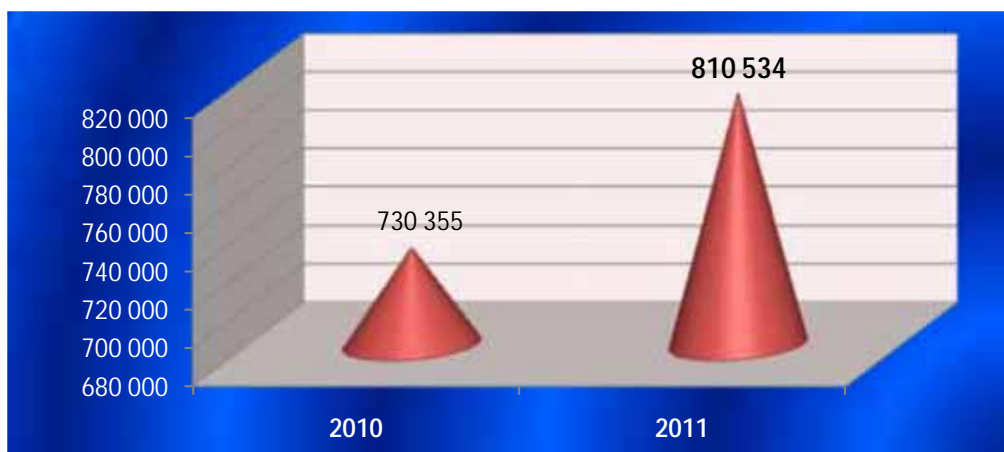
	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJE CELOWE	1.485.359,13	810.533,75	54,6 %
	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO	1.058.014,24	548.824,24	51,9 %
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	261.873,00	161.361,00	61,6 %
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE	595,00	294,00	49,4 %
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	9.721,00	9.721,00	100 %
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	112.916,89	90.333,51	80 %
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	42.239,00	0,00	0 %

W I półroczu 2011r. gmina otrzymała dotacje na zadania:

- a) zlecone w wysokości 558.839,24 zł (67,1 %),
- b) własne w wysokości 161.361,00 zł (61,6 %),
- c) bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień 90.333,51 zł (80,0 %).
na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EPS; Program jest prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

W porównaniu do uzyskanych środków w I półroczu 2010 r., dochody z tego źródła są wyższe o 80.178,75 zł. Szczegółowe źródła dotacji zostały przedstawione w załączniku nr 5 do informacji.

**Wykres nr 24– WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010**



Dochody majątkowe



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY MAJĄTKOWE

	PLAN	WYKONANIE	
DOCHODY MAJĄTKOWE	7.604.233,00	1.044.465,07	13,7 %
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA	5.843.272,00	1.033.244,31	17,7%
WPŁYWY Z PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	10.000,00	9.173,36	91,7%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1.600.961,00	2.047,40	0,13 %

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonano zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej ani też nie sprzedano żadnego lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano działkę położoną w obrębie Sianożęty oznaczoną numerem 167/32 o powierzchni 0,5300 ha za cenę netto: 1.010.000,- zł, która nie była planowana w przy konstrukcji budżetu na 2011 r.

Na dzień 30.06.2011r. dochody ze sprzedaży mienia oraz rat z tytułu wykupów wynoszą **1.033.244,31 zł.**

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 osoba dokonała przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powierzchnia przekształconej nieruchomości wyniosła 0,0936 ha a uzyskane dochody z tego tytułu 3.362,- zł. Ponadto do budżetu wpływają spłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przypadających na rok 2011. Ogółem z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie: **9.173,36- zł.**

Dochody z tego tytułu dotyczą sprzedaży gruntów na terenie gminy Ustronie Morskie. Gmina posiada wysoki zasób mienia przeznaczonego do zbycia, w roku 2011 wartość gruntów to 6.385.873 zł (do projektu budżetu przyjęto 90,5% tej kwoty, tj. 5.778.272 zł). Do sprzedaży przygotowane są następujące gruntowe nieruchomości:

**PROGNOZA DOCHODÓW ORAZ REALIZACJA SPRZEDAŻY MIENIA
I półrocze 2011 r.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		REALIZACJA
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚCI DZIAŁKI	PLANOWANEGO DOCHODU 2011	
1.	WIENIOTOWO					
		1/27	0,1422	192 920,00	192 950,00	0,00
		1/28	0,1421	192 840,00	192 850,00	0,00
		1/32	0,1414	192 290,00	192 300,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY MAJĄTKOWE

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	DZIAŁKA:		KWOTA		REALIZACJA
		NR	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚCI DZIAŁKI	PLANOWANEGO DOCHODU 2011	
		1/41	0,0818	128 860,00	128 934,00	0,00
		1/42	0,0817	128 760,00	127 951,00	0,00
		1/43	0,0803	127 100,00	127 131,00	0,00
		1/44	0,0802	126 950,00	126 968,00	0,00
		35/31			1 000 000,00	0,00
	<i>razem:</i>		<i>0,75</i>	<i>1 089 720,00</i>	2 089 084,00	0,00
2.	SIANOŻĘTY					
	ul. Rolna	115/16-18	1,7900		600 000,00	0,00
	ul. Chabrowa	516	0,0714	104 740,00	120 000,00	0,00
	ul. Wrzosowa	49/9	0,1721	287 540,00	287 600,00	0,00
	ul. Lotnicza	503/3	0,0381	190 080,00	171 312,00	0,00
	ul. Lotnicza	503/4	0,0409	203 530,00	180 328,00	0,00
	<i>razem:</i>		<i>2,11</i>	<i>785 890,00</i>	1 359 240,00	0,00
3.	GWIZD					
		30/9	0,1965	46 260,00	56 730,00	0,00
	<i>razem:</i>		<i>0,20</i>	<i>46 260,00</i>	56 730,00	0,00
4.	USTRONIE MORSKIE					
	ul Rolna	28/40	0,0332	135 905,00	169 098,00	0,00
	ul Rolna	28/41	0,0257	111 475,00	132 213,00	0,00
	ul. Spokojna	263/7	0,3399	0,00	1 350 000,00	0,00
	ul. Graniczna	265/8	0,2761	244 790,00	1 229 508,00	0,00
	<i>razem:</i>		<i>0,67</i>	<i>492 170,00</i>	2 880 819,00	0,00
R A Z E M : PLANOWANA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH					6 385 873	0,00
PRZYJĘTE DO BUDŻETU PLANOWANE DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH:					5.778.272	0,00



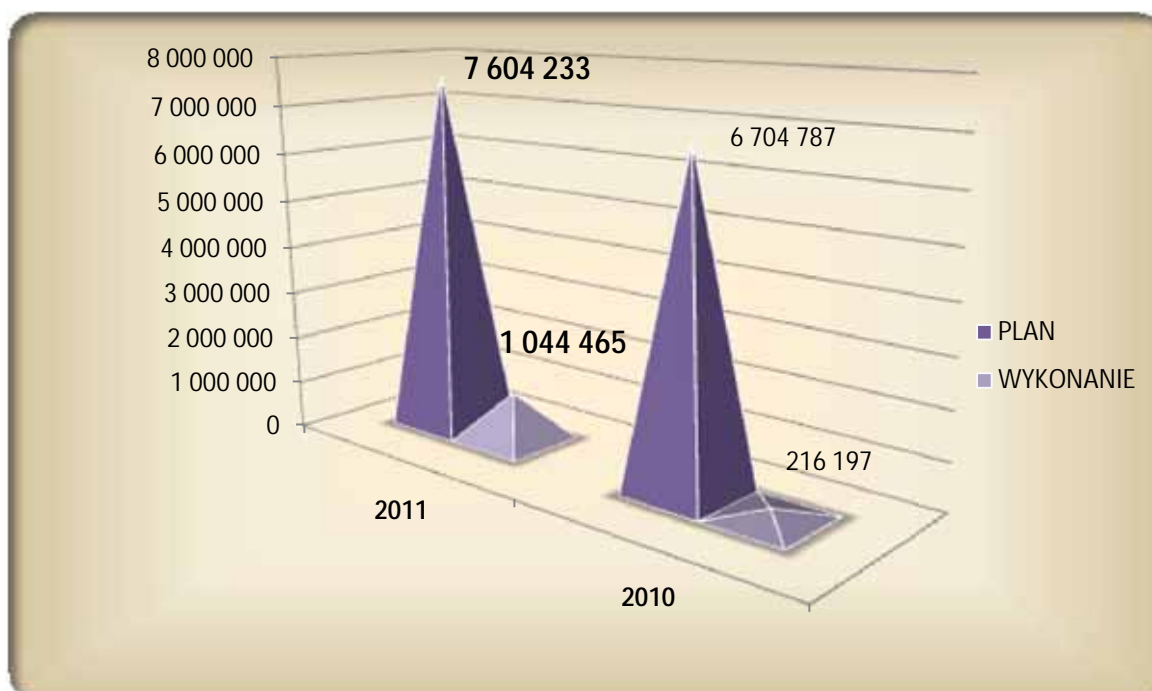
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Istnieje zagrożenie nie wykonania planowanej sprzedaży mienia w II półroczu 2011 roku. W związku z finansowaniem inwestycji budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w części z dochodów ze sprzedaży mienia, nie uzyskanie tego źródła finansowania spowoduje konieczność zaciągnięcia kredytów w 2011 r. i zwiększenia deficytu bieżącego roku, co z kolei może przyczynić się do przekroczenia maksymalnego, ustawowego wskaźnika zadłużenia gminy - 60 %.

Poza w/w dochodami w I półroczu 2011 r. otrzymano dotację celową z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim”. Refundacja dot. wydatków kwalifikowanych poniesionych na dokumentację techniczną o wartości 8.410 zł – refundacja to 2.047,40 zł.

Wykres nr 25– WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2008 - 2011

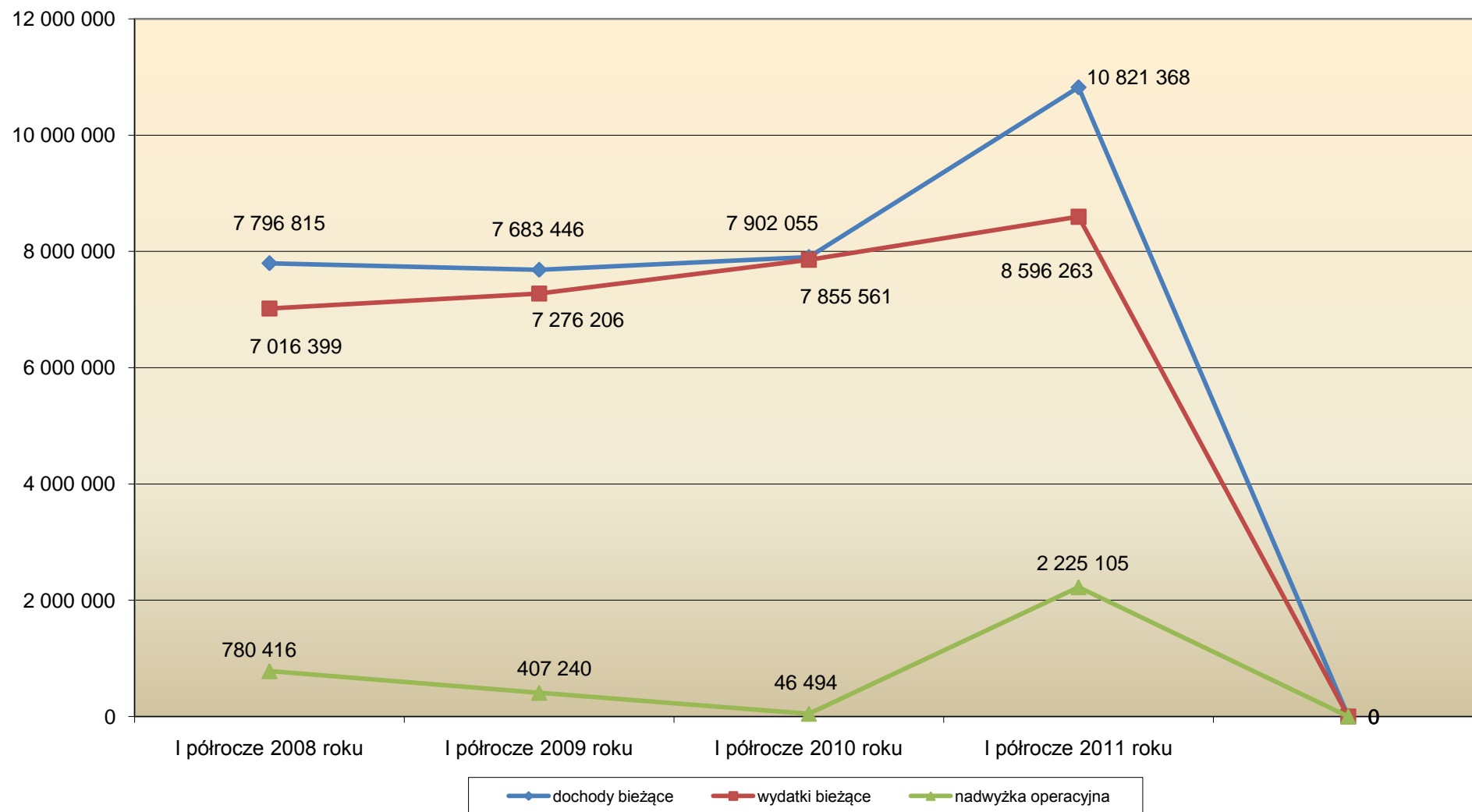
TABLICA GŁÓWNA NR 3.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2011 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2008 roku	I półrocze 2009 roku	I półrocze 2010 roku	plan na 1.01.2011	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	8 011 504,79	7 814 971,79	8 118 251,66	26 944 000,00	27 749 014,97	11 865 833,14	42,8	146,2	151,8	148,1
1.	dochody bieżące	7 796 814,90	7 683 445,80	7 902 055,06	19 084 328,00	20 144 781,97	10 821 368,07	53,7	136,9	140,8	138,8
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	487 811,72	489 201,29	548 912,64	1 561 615,00	1 561 615,00	648 694,58	41,5	118,2	132,6	133,0
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	3 489 974,07	4 140 915,54	4 119 222,88	11 077 400,00	11 205 699	4 397 618,65	39,2	106,8	106,2	126,0
2.	dochody majątkowe	214 689,89	131 525,99	216 196,60	7 859 672,00	7 604 233,00	1 044 465,07	13,7	483,1	794,1	486,5
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	0,00	25 000,00	2 010 000,00	1 750 961,00	2 047,40	0,1	8,2	x	x
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	150 000,00	0,00	X	X	x	x
	<i>b/ środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	<i>c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	<i>d/ inne środki (z funduszy celowych)</i>	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	1 600 961,00	2 047,40	0,1	x	x	x
	<i>e/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	<i>f/ środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	208 517,39	125 251,11	179 347,58	5 843 272,00	5 843 272,00	1 033 244,31	17,7	576,1	824,9	495,5
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 172,50	6 274,88	11 837,02	6 400,00	10 000,00	9 173,36	91,7	77,5	146,2	148,6
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	x	0,0	x	x
II.	Wydatki ogółem	8 553 999,37	7 485 614,14	14 563 708,24	29 414 000,00	32 912 440,97	15 832 524,32	48,1	108,7	211,5	185,1
1.	wydatki bieżące	7 016 398,91	7 276 206,27	7 855 561,38	18 044 000,00	19 877 294,97	8 596 263,16	43,2	109,4	118,1	122,5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2011 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2008 roku	I półrocze 2009 roku	I półrocze 2010 roku	plan na 1.01.2011	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>w tym:</i>										
a/	wynagrodzenia i pochodne	3 362 583,33	3 362 583,33	3 376 306,48	7 951 680,00	8 375 866,26	3 893 671,95	46,5	115,3	115,8	115,8
b/	utrzymanie substancji	2 350 937,62	2 207 885,51	1 660 704,00	5 573 969,00	6 472 358,87	2 444 983,50	37,8	147,2	110,7	104,0
c/	remonty	75 621,80	31 127,07	46 957,16	134 800,00	681 074,72	191 176,52	28,1	407,1	614,2	252,8
d/	dotacje - bez remontów	213 000,00	771 186,00	703 000,00	1 238 370,00	1 272 470,00	679 770,00	53,4	96,7	88,1	319,1
e/	świadczenia	651 938,20	604 012,36	796 941,39	1 622 950,00	1 624 318,12	787 378,65	48,5	98,8	130,4	120,8
f/	wpłata do budżetu państwa	353 100,00	299 412,00	270 863,00	582 011,00	582 011,00	291 006,00	50,0	107,4	97,2	82,4
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	240 220,00	149 196,00	0,00	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
i/	obsługa długu	9 217,96	0,00	96 995,00	700 000,00	720 000,00	308 276,54	42,8	317,8	X	3344,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	6 663 298,91	6 976 794,27	7 584 698,38	17 461 989,00	19 295 283,97	8 305 257,16	43,0	109,5	119,0	124,6
2.	Wydatki majątkowe	1 537 600,46	209 407,87	6 708 146,86	11 370 000,00	13 035 146,00	7 236 261,16	55,5	107,9	3455,6	470,6
III.	Nadwyżka operacyjna	780 415,99	407 239,53	46 493,68	1 040 328,00	267 487,00	2 225 104,91	831,9	4785,8	546,4	285,1
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	5 700 000,00	3 300 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	x	x	x	x
1.	kredyt z EBI	0,00	0,00	5 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	x	x	x
3.	pożyczka z BOŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	x	x	x	x
4.	wolne środki	0,00	0,00	1 710 935,33	0,00	1 483 426,00	1 483 426,27				
V.	wynik budżetu	-542 494,58	329 357,65	-6 445 456,58	-2 470 000,00	-5 163 426,00	-3 966 691,18	76,8	61,5	-1204,4	731,2

Nadwyżka operacyjna za okres I półrocza w latach 2008 - 2011 (w złotych)



Wydatki bieżące



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **38.179,82 zł**
tj. 52,8 % planu po zmianach 72.314,24 zł

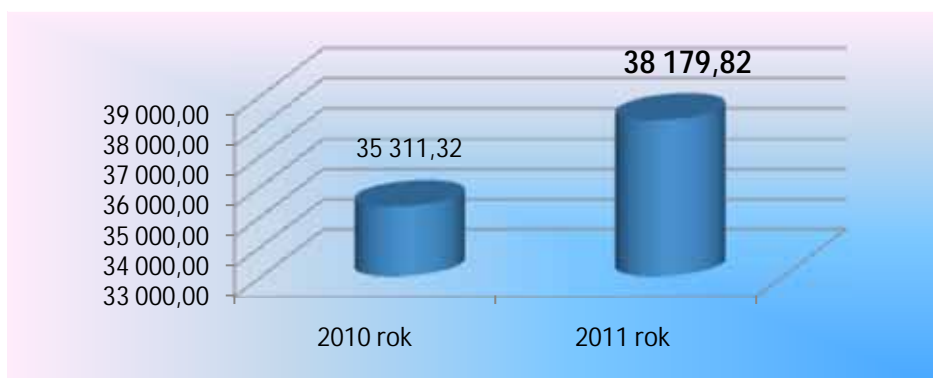
Przyjęte do budżetu wielkości według planu na 1.01.2011 r. w kwocie 7.000,00 zł w toku wykonywania budżetu zwiększono o kwotę 35.314,24 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów na terenie gminy.

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

Wydatki dotyczą m.in.:

- obowiązkowego 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2.865,58 zł),
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowanie jego kosztów obsługi (35.314,24 zł)
- Na zrealizowanie tego zadania gmina otrzymała dotację zgodnie z Zarządzeniem Nr 262/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20.05.2011 r.

**Wykres nr 26– WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ROLNICTWA I ŁOWIECTWA
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010**



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **42.654,49 zł**
tj. 17,6 % planu po zmianach 242.200,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

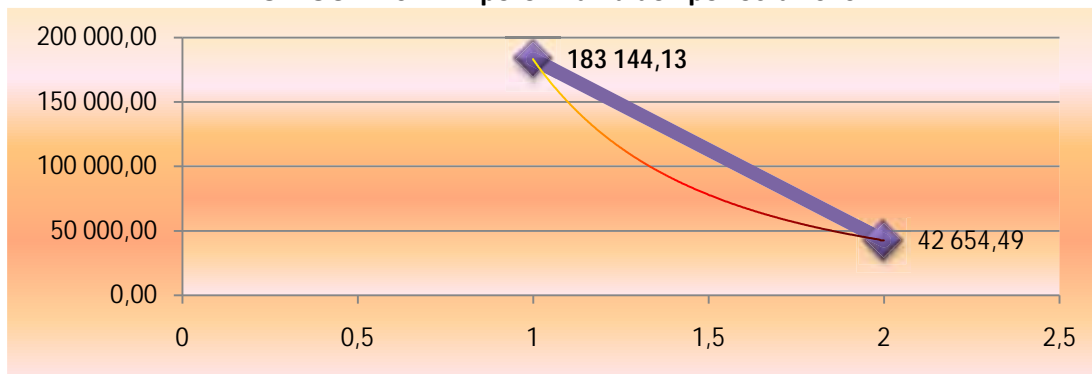
W ramach wydatkowanych środków dokonano dopłaty do spółki prawa handlowego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu zgodnie z uchwałą nr 40/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.12.2009 r. w sprawie wniesienia dopłaty do spółki – rozliczenie za m-c grudzień 2010 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 27– WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ZAOPATRYWANIA W WODĘ
- I PÓŁROCZE 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Dział 600 – Transport i łączność

163.528,74 zł

tj. 25,97 % planu po zmianach 629.720,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na dzień 30.06.2011 r. wynosił kwotę 629.720,00 zł i został wykonany w wysokości 163.528,74 zł, tj. w 25,97 %. W I półroczu 2011 roku środki zostały przeznaczone na:

1. zakup znaków drogowych 31 551,63 zł
2. opłaty za odprowadzenie wód gruntowych 4 792,00 zł
3. odśnieżanie dróg gminnych 4 000,00 zł
4. drobne materiały budowlane do prac remontowych 798,14 zł
5. utrzymanie dróg gminnych, konserwacje kanalizacji deszczowej i odwodnienie dróg, w tym: 122 386,97 zł

Lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2011r.	Kwota zł
		Naprawa dróg, w tym:	Razem: 116.664,25
1.	Ustronie Morskie ul. Koszalińska	Wykonano profilowanie drogi gminnej z zagęszczeniem w ilości 3645,0 m ² oraz ścinaka poboczy w ilości 390 m ² .	8.060,35
2.	Sianożęty ul. Wczasowa, Kwiatowa, Liliowa, Olszyna, Malechowo	Wykonano profilowanie z zagęszczeniem oraz uzupełnienie materiału z rozścieleniem i zagęszczeniem na drogach gminnych przy ul. Wczasowej, Kwiatowej, Liliowej, na Malechowie i Olszynie. łącznie 47 roboczo-godzin pracy równiarki oraz wbudowano 135 ton gruzu budowlanego 0-63 mm, 138 ton tłucznia kamiennego 0-31,5 mm.	35.800,20
3.	Ustronie Morskie ul. Turystyczna, Łąkowa, Kołobrzaska, Koszalińska, Gwizd	Wykonano profilowanie z zagęszczeniem oraz uzupełnienie materiału z rozścieleniem i zagęszczeniem na drogach gminnych przy ul. Turystycznej, Łąkowej, Kołobrzaskiej, Koszalińskiej, Gwizd, Malechowo. łącznie 56 roboczo-godzin pracy równiarki oraz wbudowano 108 ton gruzu budowlanego 0-63 mm, 96 ton tłucznia kamiennego 0-31,5 mm 84 tony mieszanki żużlowo-żwirowej	49.187,70
4.	Sianożęty ul. Wrzosowa, Fiołkowa, Ustronie Morskie ul. Targowa, Bagicz	Wykonano profilowanie z zagęszczeniem oraz uzupełnienie materiału z rozścieleniem i zagęszczeniem na drogach gminnych przy ul. Wrzosowej, Konwaliowej, Fiołkowej, Targowej oraz Bagicz. łącznie 36 roboczo-godzin pracy równiarki oraz wbudowano 36 ton gruzu budowlanego 0-63 mm, 120 ton tłucznia kamiennego.	23.616,00



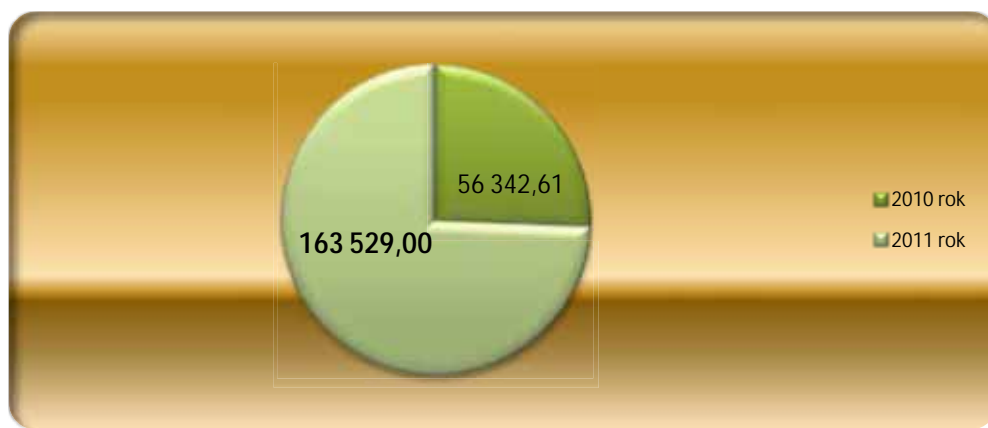
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

- w ramach konserwacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg przeprowadzono roboty:

Lp.	Miejscowość	Wyszczególnienie wykonanych prac w I półroczu 2011r.	Kwota zł
		Odwodnienie dróg, w tym:	Razem: 5.722,72
1.	Sianożęty ul. Kwiatowa	Odtworzono przydrożny rów wraz z wywiezieniem urobku w ilości 110 mb.	1.437,70
2.	Ustronie Morskie ul. Górna	Wykonano odwodnienie drogi gminnej w Ustroniu Morskim ul. Górna poprzez wykonanie nowego drenażu z rury perforowanej w osłonie kokosowej o dł. 35 mb	4.285,02

Wykres nr 28– WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI
- I PÓŁROCZE 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Dział 630 – Turystyka

95.134,61 zł

tj. 67,66 % planu po zmianach 140.599,23 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
63095	Pozostała działalność	140.599,23	95.134,61	67,66

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2011 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- remont zejść na plażę, moli, szaletów, punków ratowniczych - 21 751,12 zł;
- energia - szalety publiczne - 2 425,25 zł;
- energia - molo i promenada nadmorska - 1 857,68 zł;
- woda - szalety publiczne - 8 951,62 zł;
- bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i zejść na plażę - 526,93 zł;
- opłata za "Błękitną Flagę" - 2 250,00 zł.

RAZEM: 37.762,60 zł



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

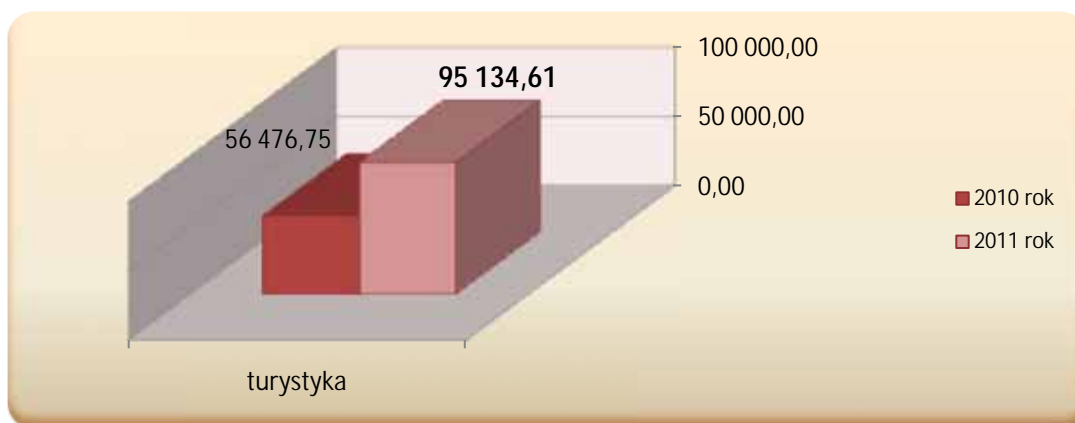
Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

Urząd gminy w I półroczu 2011 r. ponosił wydatki w związku z finansowym rozliczeniem zadań wykonywanych w 2010 r. (od I.2011 r. zadania przekazano do jednostki organizacyjnej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji), tj.:

- energia - szalety publiczne - 4 112,07 zł;
- energia - molo i promenada nadmorska - 12 299,34 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 40 960,60 zł.

RAZEM: 57.372,01 zł

**Wykres nr 29– WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU TURYSTYKI
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010**



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

150.219,04 zł

tj. 42,43 % planu po zmianach 354.062,00 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61.200,00	37.679,70	61,57 %

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. drobne naprawy budynków mieszkalnych | 1.073,36-zł |
| 2. zakup energii, gazu i wody | 9 119,66-zł |
| 3. zakup usług remontowych, w tym: | 8.218,20-zł |
| - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych | 1.218,18-zł |
| - montaż i demontaż piecy gazowych w budynku przy ul. Kościuszki 20 | 7 000,02-zł |
| 4. wywóz nieczystości stałych, przegląd przewodów wentylacyjnych, badanie wody | 15.990,53-zł |
| 5. koszty zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Górnej | 3.277,95-zł |



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286.862,00	112.539,34	39,23 %

Dysponent części budżetu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

W I półroczu poniesiono wydatki na:

1. promocję i marketing nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2011r. 8.365,51 zł
2. różne opłaty i składki, w tym: 5.195,99 zł
 - opłata za dzierżawę terenu pod lokalizację śmietnika 720,-zł
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z rolniczego użytkowania dot. terenu boiska sportowego w Ustroniu Morskim 677,14 zł
 - opłata za dzierżawę terenu pod kontener przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim 123,-zł
 - opłata za grunty Skarbu Państwa, dot. użytkowania wieczystego gruntów nabytych pod promenadę w obrębie Ustronie Morskie i Sianożęty 3.675,85-zł
3. kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości - kwota odszkodowania należna Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie za przejęte drogi. Przedmiotowa kwota została rozliczona odrębnym protokołem uzgodnień z należną Gminie opłatą adiacencką w wysokości 4.731,- 12.630,-zł
4. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 81.622,-zł

RAZEM: 107.813,50 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Zrealizowano następujące zadania:

1. zakup pomocy dydaktycznych 266,00 zł
2. zakup usług telefonii stacjonarnej 490,01 zł
3. delegacje służbowe krajowe 1.265,10 zł
2. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, aktualizacja programu EW 2 704,73 zł

RAZEM: 4.725,84 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
70095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00 %

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

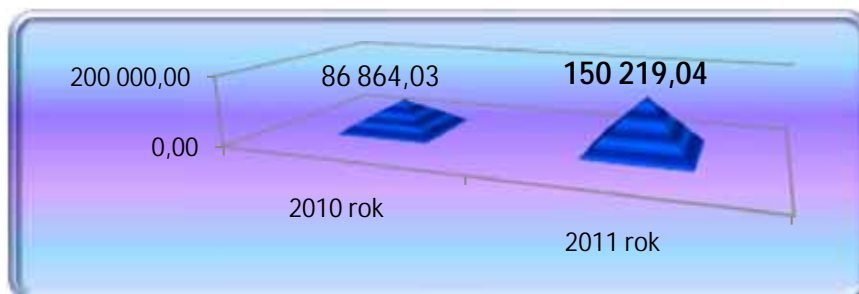
W I półroczu 2011 r. nie wypłacono odszkodowań z tyt. braku lokali socjalnych.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 30 – WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Dział 710 – Działalność usługowa

57.492,70 zł

tj. 26,35 % planu po zmianach 218.203,90 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119.950,00	35.953,51	29,97 %

Dysponent części budżetu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

W I półroczu poniesiono wydatki na:

- ogłoszenia związane ze sprzedażą nieruchomości 12.626,44-zł
- wycenę nieruchomości planowanych do sprzedaży 19.601,95-zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego w związku z odrzuceniem skargi kasacyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dn. 8.09.2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty 1.757,-zł

RAZEM: 33.985,39 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

Ponadto w ramach tego działu zrealizowano także wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe dot. 1 posiedzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 1.968,12zł

RAZEM: 1.968,12 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	75.000,00	9.756,29	13,01 %

Dysponent części budżetu:
Referat Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego

W trakcie realizacji powierzonych zadań w 2011 r. poniesiono następujące wydatki:

1. mapy, wyrisy, wypisy, opłaty notarialne, opłaty sądowe 2.436,29 zł
2. prace geodezyjne dot. podziału nieruchomości, wskazania granic 7.320,00 zł

RAZEM: 9 756,29 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
71035	Cmentarze	23.253,90	11.782,90	50,67 %

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W I półroczu 2011 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki w wysokości 11.017,85 zł na następujące wydatki:

- *środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy - 120,61 zł;*
- *energia elektryczna i woda - 446,50 zł;*
- *wywóz nieczystości stałych i płynnych - 2 916,84 zł;*
- *podatek od nieruchomości - 7 308,00 zł;*
- *podatek rolny - 6,00 zł;*
- *opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy w Ustroniu Morskim, Rusowie i Bagiczu - 219,90 zł.*

RAZEM: 11.017,85 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W trakcie realizacji powierzonych zadań w 2011 r. poniesiono następujące wydatki:

1. opłata za energię I kw. 2011 r. 103,99 zł
2. wynajem pojemników do wywozu śmieci (zobowiązanie z 2010 r.) 661,06 zł

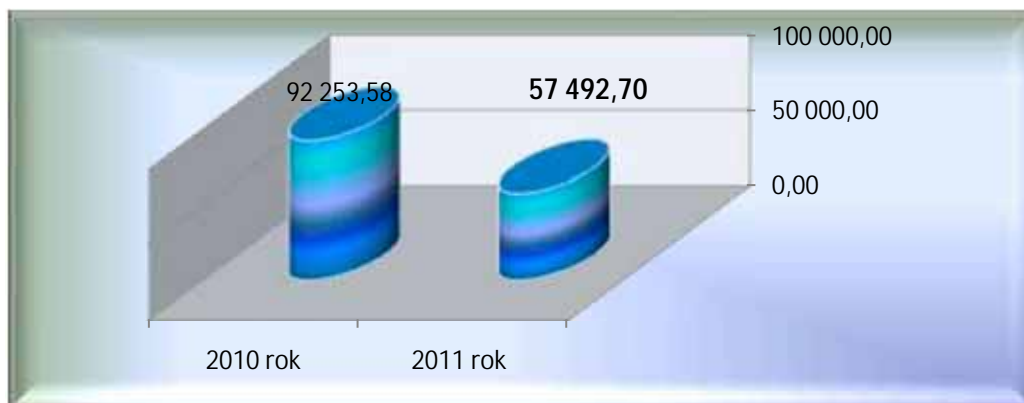
RAZEM: 765,05 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 31 – WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Dział 750 – Administracja publiczna

1.731.804,55 zł

tj. 51,59 % planu po zmianach 3.357.169,66 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75011	Urzędy Wojewódzkie	83.121,07	44.512,10	53,55 %

Dysponent części budżetu:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

W ramach planowanych środków na fundusz płac Urząd Wojewódzki w 2011r. dofinansuje kwotę 26.015,00 zł na zadania zlecone wykonywane przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 1 etat. Nie jest to kwota, która w całości pokryje koszty poniesione na fundusz płac oraz inne wydatki bieżące – w I półroczu dofinansowano wydatki z budżetu gminy w kwocie 18.497,10 zł, tj. w 41,56%. Koszty utrzymania są niższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 12.952,33 zł tj. o 29,10 %.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	24.500,00	12.025,04	49,08 %

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

W trakcie I półrocza 2011 r. środki wydatkowano przede wszystkim na opłaty pocztowe dot. wysyłanej korespondencji związanej z postępowaniem egzekucyjnym oraz koszty postępowania egzekucyjnego, które są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 2.479,82 zł (25,98 %).

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75022	Rady gmin	167.463,93	81.234,04	48,51 %

Dysponent części budżetu:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Rady Gminy dotyczą: zryczałtowanych diet dla radnych oraz członków pełniących funkcje w komisjach pomocniczych



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

(52.503,22 zł – mniej od roku ubiegłego o 2,73 %), wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia pracownika obsługującego biuro rady (22.679,73 zł), wydatków reprezentacyjnych, udziału w szkoleniach i konferencjach, podróży służbowych krajowych oraz organizacja sesji i komisji Rady Gminy (6.051,09 zł).

Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 5,88 %.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75023	Urzędy gmin	2.315.187,28	1.257.357,96	54,31 %

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Turystyki,
Referat Budżetu i Finansów,
Referat Organizacyjno-Administracyjny**

Wykonanie budżetu nastąpiło m.in. na poniższe cele:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników* 1.004.598,62 zł
z tego: wynagrodzenia osobowe (755.137,02 zł),
- *pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy (w tym:*
 1. zakup materiałów i wyposażenia 46 090,76 zł
 2. zakup energii, gazu i wody 33 873,86 zł
 3. wpłaty na PFRON 2 622,00 zł
 4. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek 5 964,05 zł
 5. usługi remontowe 2 113,29 zł
 6. pozostałe usługi (m.in. obsługa i serwis urządzeń biurowych, abonamenty za licencje programowe, ochrona obiektu, wywóz nieczystości koszty doradztwa prawnego) 97 560,30 zł

ponadto odpis na ZFŚS, podatki i inne opłaty, koszty postępowania sądowego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup usług telefonicznych) 64.535,08 zł

Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego, o 19,41 %, co związane było przede wszystkim z zatrudnieniem na zlecenie 2 pracowników (ds. kontroli podatków i opłat oraz archiwizacji dokumentów) oraz wypłatą należnych świadczeń nabytych przez pracowników i nieplanowanych w projekcie budżetu na 2011r.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75056	Spis powszechny i inne	9.721,00	6.446,72	66,32 %

**Dysponent części budżetu:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego**

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz.U. Nr 47, poz. 277) przyznano dotację celową w wysokości 9.721,00 zł, którą po stronie wydatków zrealizowano na:

- dodatki spisowe dla członków Gminnych Biur Spisowych w kwocie 4.800,00 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń w kwocie 846,72 zł,
- wydatki rzeczowe (papier do ksera oraz delegacje służbowe krajowe) w kwocie 800,00 zł.

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Turystyki**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490.937,53	188.653,01	38,43



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne 45.069,29 zł
- wydatki związane z promocją gminy:

1. Dnia 24 czerwca 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Podczas szeregu zorganizowanych imprez poniesiono następujące wydatki 51.149,01-zł:

- zamówienie namiotu oraz flag z logo CSR HELIOS	5.523,93 zł
- wykonanie plakatów i zaproszeń	2.066,40 zł
- druk banerów reklamowych	1.426,00 zł
- reklama prasowa	162,62 zł
- dekoracje	1.568,00 zł
- oprawa artystyczna	1.230,00 zł
- catering i wyżywienie	8.285,28 zł
- wynajem balonu	1.845,00 zł
- obsługa imprezy otwarcia	1.845,00 zł
- gadzety promocyjne (ręczniki)	15.864,79 zł
- gadzety promocyjne (koszulki)	10.694,85 zł
- balony	637,14 zł

W miesiącu lipcu 2011 r. dokonano zapłaty za Organizację imprezy promocyjnej „Koncertowe Lato z Muzyką Najlepszą pod Słońcem RMF FM 2011” w kwocie 76.260 zł i nagłośnienie imprezy w kwocie 27.400 zł.

Koszty ogólne związane z uroczystym otwarciem Centrum Sportowo- Rekreacyjnego wyniosły 154.809,01 zł.

Pozostałe wydatki poniesione w I półroczu związane z promocją gminy Ustronie Morskie dotyczyły:

2. - prezentacja gminy Ustronie Morskie na Giełdzie Papierów Wartościowych	89.652,07-zł
- promocja gminy na targach turystycznych MTT Wrocław 2011	3.965,92 zł
- film promocyjny o gminie Ustronie Morskie	1.600,00 zł
- ogłoszenia prasowe	18.300,00 zł
- organizacja imprez i konkursów promocyjnych (Dzień Dziecka, Dni Ustronia Morskiego itp.)	4.368,94 zł
- dofinansowanie Gali Sportu „Gazety Kołobrzeskiej”	24.055,65 zł
- gadzety promocyjne (piłki)	5.000,00 zł
- opłata abonamentowa za kamerę internetową i strony „www”	2.259,80 zł
- wynajem sprzętu sportowego	1.651,77 zł
- materiały promocyjne	4.000,00 zł
- torby promocyjne z nadrukiem herbu gminy Ustronie Morskie	516,60 zł
- konferencja prasowa Forum Mediów Polonijnych (wrzesień 2011)	3.198,00 zł
- artykuły biurowe	3.075,00 zł
- tłumaczenia	706,80 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4.040,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	1.495,58 zł
- zakup usług telefonicznych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS	6.598,28 zł
	4.819,73 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Prezentacja Ustronia Morskiego na GPW w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2011 r.



Otwarcie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego „HELIOS” w dniu 24 czerwca 2011 r.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE



Koncertowe Lato z Muzyką Najlepszą pod Słońcem z RMF FM 2011





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE



Koszty na promocję w I półroczu 2011 r. są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 48.362,81 zł (25,64 %).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75095	Pozostała działalność	266.238,85	141.575,68	53,18 %

Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno- Administracyjny

Zaplanowane wydatki zostały przeznaczone na składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do Związków:

- Związek Miast i Gmin Morskich 0,20 zł na 1 mieszkańca nie mniej niż 3.300,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka członkowska na Biuro ZMiGDP – 7.276,00 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka na utrzymanie projektu Wrota Parsęty I – 2.327,10 zł
- Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – składka członkowska na obsługę długu publicznego – ustalona proporcjonalnie do udziału gminy w projektach 26. 855,68 zł

RAZEM: 39.758,78 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów,
Referat Promocji i Turystyki

Ponadto środki przeznaczono m.in. na:

- diety sołeckie (10.001,22 zł),
- wynagrodzenie i pochodne –sprzątanie budynku administracyjnego (32.285,09 zł),
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do bieżącego utrzymania budynku administracyjnego urzędu gminy (3.400,04),
- fundusz reprezentacyjny wójta gminy (8.206,63),
- na podstawie umowy nr 40/2011 z dnia 12.04.2011r. w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano remontu pomieszczeń sali konferencyjnej przy urzędzie gminy. W ramach prowadzonego robót wykonano poniższe prace na ogólną kwotę 40.236,01 zł:
 1. roboty budowlane,
 2. roboty wodno-kanalizacyjne i c.o.,
 3. roboty elektryczne – bez instalacji w przegrodach ściennych,
- odpis na ZFŚS (1.587,91 zł),
- różne opłaty i składki (np. składka członkowska Kołobrzeska Grupa Rybacka, opłata za pozew przeciwko MWiK Kołobrzeg, roczna składka członkowska Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, składka członkowska w związku z prowadzeniem projektu termo modernizacyjnego przez Powiat Szczecinecki) – 6.100 zł.

RAZEM: 101.816,90 zł

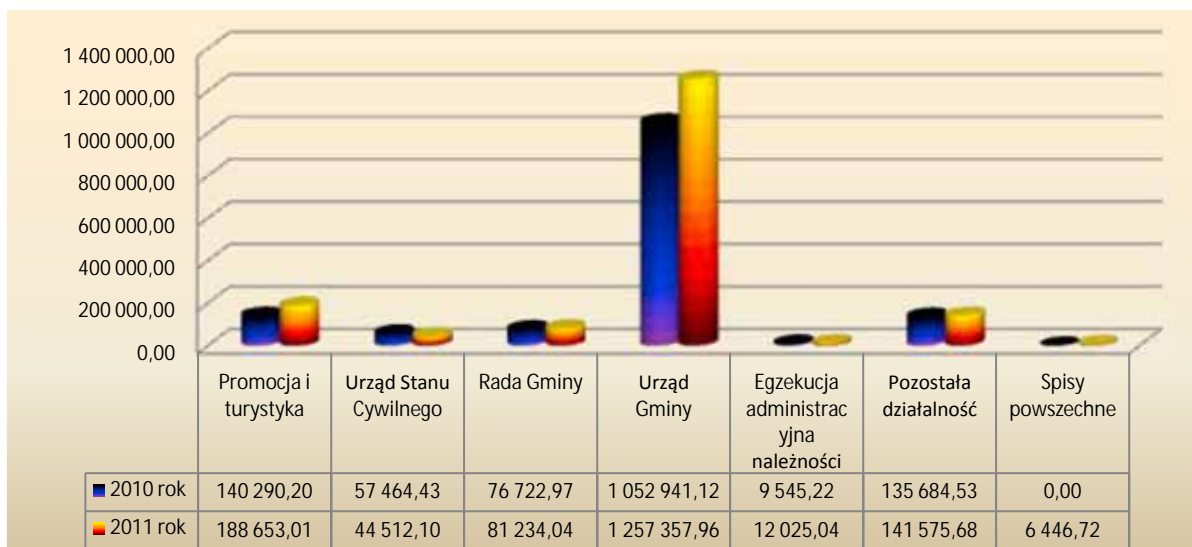
Koszty utrzymania są wyższe porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego o 4,34 %. Ogółem poniesiono większe wydatki na administrację w porównaniu do roku 2010 o kwotę 259.156,08 zł (17,6%).



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 32 – WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W I PÓŁROCZU 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



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

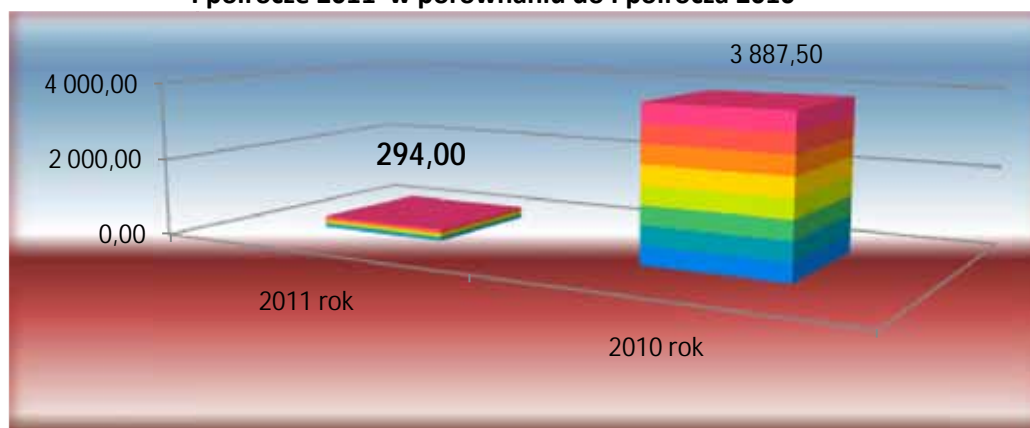
294,00 zł

tj. 49,41 % planu po zmianach 595,00 zł

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

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców (podst. informacja nr 25-48/RW/10 – pismo z dnia 24 lutego 2011r. znak DKS-420/25-48/RW/10).

Wykres nr 33 – WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH – Krajowe Biuro Wyborcze
I półrocze 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



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

124.312,10 zł

tj. 23,53 % planu po zmianach 528.293,63 zł



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75405	Komendy powiatowe Policji	36.300,00	5.000,00	13,77 %

**Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno-Administracyjny**

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 31 marca 2011 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie przy udziale Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu w trakcie realizacji budżetu I półrocza poniesiono wydatki w wysokości 5.000 zł związane z dofinansowaniem remontu samochodu policyjnego Rewiru Dzielnicy Ustronia Morskiego.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75406	Straż Graniczna	5.000,00	4.999,93	100,0 %

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

W związku z zawartą umową nr 23/2011 z dnia 01 marca 2011 r. z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku w trakcie realizacji budżetu I półrocza dofinansowano kwotę 4.999,93 zł na paliwo pojazdów kontrolujących gminę Ustronie Morskie.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75412	Ochotnicze straże pożarne	186 822,13	94 843,45	50,77 %

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

W 2011 roku na potrzeby finansowe trzech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie (Ustronie Morskie, Kukinia, Rusowo), zaplanowano kwotę 186 822,13 zł, z czego do 30.06.2011r. wykorzystano 50,77 %, tj. 94 843,45 zł. Środki te przeznaczono na:

1. udział w działaniu ratowniczo – gaśniczym strażaków OSP gminy Ustronie Morskie. Jednostki OSP gminy Ustronie Morskie w okresie sprawozdawczym uczestniczyły w 42 akcjach ratowniczo -gaśniczych na terenie miejscowości: Ustronie Morskie, Sianożęty, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Wieniotowo, Gwizd, Bagicz, Podczele, Kołobrzeg 5 712,50 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP 13 260,15 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) 15 721,82 zł
4. zakup usług remontowych 249,00 zł
5. zakup usług zdrowotnych – wydatki na badania lekarskie druhów z jednostek OSP gminy Ustronie Morskie 590,00 zł
6. zakup usług pozostałych i udział w Międzynarodowych Zawodach Strażackich 5 600,00 zł

RAZEM: 41.133,47 zł



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Poza w/w wydatkami poniesiono koszty z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. odzież strażacka, środki ochrony bhp, kurs motorowodny	10 538,23 zł
2. wynagrodzenia i pochodne (wraz ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych)	37 513,92 zł
3. pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku oraz sprzętu	3 234,09 zł
4. usługi sieci internetowej i telekomunikacyjnej	1 398,18 zł
5. odpis na ZFŚS	1 025,56 zł

RAZEM: 53.709,98 zł

Poniesiono wyższe wydatki o 42,24 % w porównaniu do I półrocza 2010 roku.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	264.250,77	936,80	0,35 %

**Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

Zaplanowane środki finansowe dotyczą zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na plażach Ustronia Morskiego i Sianożęt w związku z tym znaczna ich część zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r. W I półroczu poniesiono wydatki związane z dostawą energii elektrycznej do punktów ratowniczych – 936,80 zł.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75421	Zarządzanie kryzysowe	35.920,73	18.531,92	51,59 %

**Dysponent części budżetu:
Inspektor ds. obronnych i ochrony ludności**

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie stanowiska:

- zakup materiałów – 226,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 15.449,01 zł,
- prasa i literatura fachowa – 1.070,91 zł,
- zakup usług pozostałych i telefonii stacjonarnej – 890,39 zł,
- delegacje krajowe – 484,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410,23 zł.

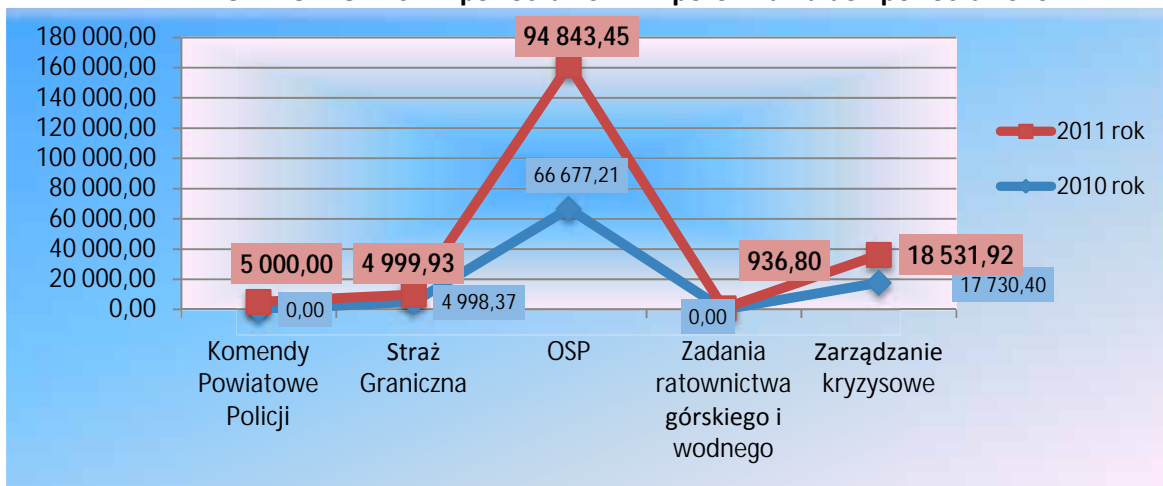
Poniesiono większe wydatki o 4,52 % w porównaniu do I półrocza 2011 roku.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 34 – WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWOŻROWEJ w I półroczu 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 72.252,00 zł

tj. 29,58 % planu po zmianach 244.251,53 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	244.251,53	72.252,00	29,58 %

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Na planowaną kwotę 93 300,00 zł wydatkowano 9 852,84 zł, co stanowi 10,56 % planu wydatków w ramach rozdziału. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu inkasa oraz zakup kwitariuszy do poboru opłaty miejscowej.

RAZEM: 9.852,84 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów,
Referat Organizacyjno - Administracyjny

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie i pochodne (43.798,86 zł) w tym: opłaty prowizyjne od wartości przekazanego poboru podatków i opłat lokalnych – 8.965,36 zł (mniej od roku ubiegłego o 120,76 %), ponadto bieżące koszty utrzymania poboru podatków i opłat (18.600,30 zł). Koszty utrzymania w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o 5,91 %.

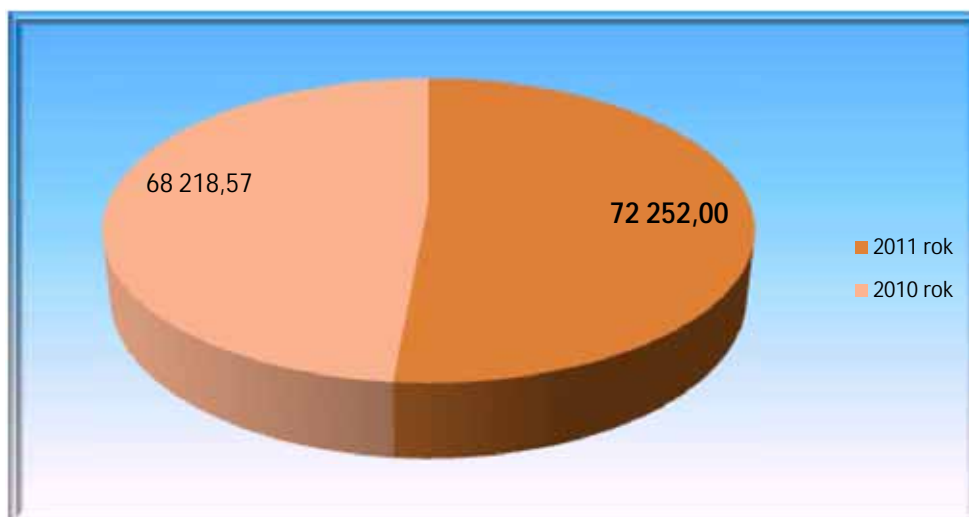
RAZEM: 62.399,16 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 35 – WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBOREM PODATKÓW
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
- I półrocze 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

308.276,54 zł

tj. 42,82 % planu po zmianach 720.000,00 zł

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

W związku z zaciągniętymi zobowiązaniami długoterminowymi w roku 2010/2011 oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi dot. kredytu w rachunku bieżącym JST, zaplanowano wydatki na obsługę długu w wysokości 720 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek bankowych oraz wydatki związane z obsługą długu. Na dzień 30.06.2011r. poniesiono następujące koszty:

NAZWA BANKU	NAZWA ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEGO	SPŁATA DO:	KWOTA ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2011 R.	WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH ODESETEK I OPŁAT W OKRESIE 01.01.- 30.06.2011 R.
	emisja obligacji komunalnych	2020 r.	6 600 000,00	201 861,00
	papiery wartościowe	2018 r.		86 618,00
BANK PKO BP	opłaty z tyt. obsługi wypłaty odsetek od obligacji, wynagrodzenia za pełnienie funkcji animatora na GPW	2011 r.	3 200 000,00	6 700,00
	emisja obligacji komunalnych	2024 r.	3 300 000,00	0,00
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	pożyczka	2020 r.	400 000,00	1 556,16
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA W KOSZALINIE	kredyt	2021 r.	587 000,00	3 237,34
RAZEM :	X	X	14 087 000,00	299 972,50

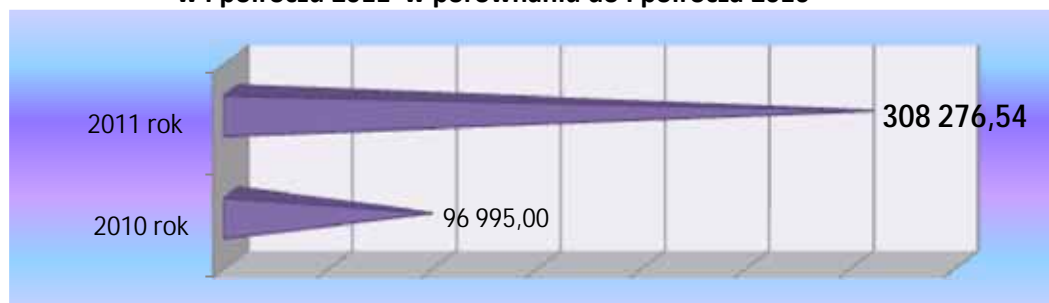


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

NAZWA BANKU	NAZWA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEGO	SPŁATA DO KOŃCA ROKU	KWOTA ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2011 R.	WYSOKOŚĆ ZAPŁACONYCH ODSETEK I PROWIZJI W OKRESIE 01.01.- 30.06.2011 R.
BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE	kredyt w rachunku bieżącym - <i>odsetki</i>	2011r.	-	304,04
	kredyt w rachunku bieżącym - <i>provizja od uruchomienia kredytu</i>		-	8 000,00
RAZEM:	X	X	x	8 304,04

**Wykres nr 36 – WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA GMINY
w I półroczu 2011 w porównaniu do I półrocza 2010**



Dział 758 - Różne rozliczenia

291.006,00 zł

tj. 39,8 % planu po zmianach 731.207,00 zł

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

W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 240.220 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki; zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być większa od 1 % wydatków ogółem: 190 220,00 zł
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych zakresu zarządzania kryzysowego: 50 000,00 zł.

Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina Ustronie Morskie, której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju, dokonuje wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej. Zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3-4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 r. roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa w 2011 r. wynosi 582 011,00 zł.

W I półroczu 2011 r. wpłacono kwotę:

291 006,00 zł.

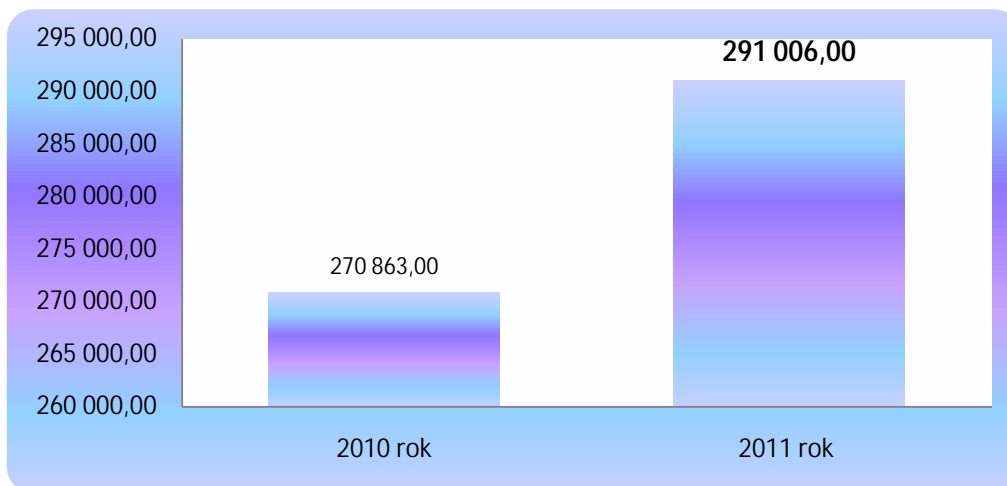
Zmiany w rezerwach zostały omówione szczegółowo na stronie 10 niniejszej opisowej informacji.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 37 – WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WPŁATĄ ŚRODKÓW DO BUDŻETU
PAŃSTWA w I półroczu 2011 w porównaniu do I półrocza 2010



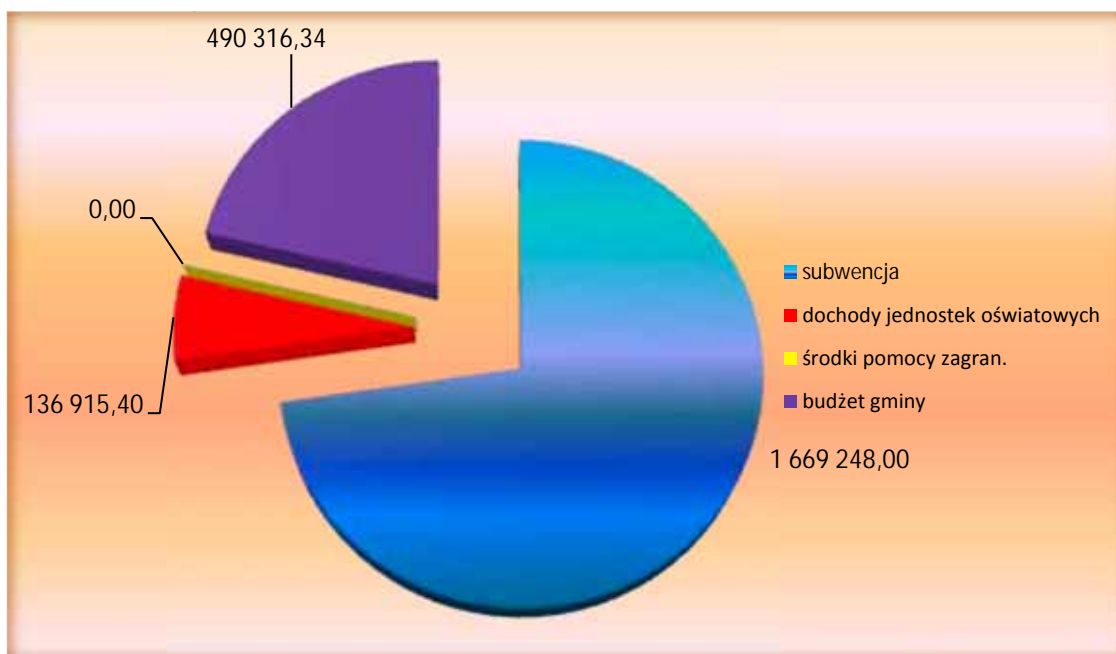
Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.296.479,74 zł

tj. 50,25 % planu po zmianach 4.570.395,30 zł

Zadania prowadzone w ramach działu 801 w części finansowane były ze środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.669.248,00 zł oraz dochodami pozyskanymi przez te jednostki w wysokości 136.915,40 zł. Gmina z dochodów własnych dofinansowała w I półroczu 2011 r. koszty utrzymania oświaty w kwocie 490.316,34 zł.

Wykres nr 38 - FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH REALIZOWANYCH W DZIALE 801





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80101	Szkoły podstawowe	1.949.051,68	977.731,49	50,17 %

Dysponent części budżetu:
Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 19 osób – 19 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dplomowani	7	7
2.	mianowani	9	9
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	1	1
	Razem:	19	19

Pracownicy administracyjni – 3 osoby – 2,75 etaty

Pracownicy obsługi - 8 osób – 8 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w I półroczu 2011 r. uczęszczało 216 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 12 oddziałach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 977.731,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 825.365,61 zł, co stanowi 84,42 %. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 442.020,57 zł
- administracja – 62.821,35 zł
- obsługa -103.285,10 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 152.365,88 zł przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce – 13 uczniów, tj.: średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych- 13 uczniów oraz za średnią ocen powyżej 5,0 2 000,00
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku: 54 688,64
 - energia elektryczna, gaz, woda 47 018,74
 - usługi pozostałe 5 041,08
 - opłaty telefoniczne i internetowe 2 628,82
3. Remonty: 504,30
 - konserwacja sprzętu 504,30
4. Zakupiono: 5 509,11
 - pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę 232,00
 - materiały i wyposażenie 5 277,11



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

5. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	52 130,59
6. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	37 533,24
<i>dotatki wiejskie dla nauczycieli</i>	28 607,13
<i>dotatki mieszkaniowe</i>	7 515,10
<i>środki BHP, odzież ochronna</i>	1 311,01

**Dysponent części budżetu:
Gimnazjum w Ustroniu Morskim**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80110	Gimnazjum	1.405.395,78	704.653,48	50,14 %

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 16 osób – 16 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	6	6
2.	mianowani	8	8
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	-	-
	Razem:	16	16

Pracownicy administracyjni – 1 osoby – 1 etaty

Pracownicy obsługi - 3 osób – 3 etatów

Do Gimnazjum w Ustroniu Morskim w I półroczu 2011 r. uczęszczało 154 uczniów. Do Zespołu Szkół dojeżdżało na zajęcia szkolne 146 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 8 oddziałach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **704.653,48 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **598.598,01 zł**, co stanowi **84,95 %**. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 395.759,53 zł
- administracja – 3.771,84 zł
- obsługa - 37.530,62 zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **106.055,47 zł** przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce – 17 uczniów, tj.: średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych - 17 uczniów oraz za średnią ocen powyżej 5,0 | 2 000,00 |
| 2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku: | 29 294,93 |
| <i>energia elektryczna, gaz, woda</i> | 22 685,25 |
| <i>usługi pozostałe</i> | 5 602,25 |
| <i>opłaty telefoniczne i internetowe</i> | 1 007,43 |



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

3. Remonty:	4 174,13
<i>konserwacja sprzętu komputerowego</i>	1 476,00
<i>konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych</i>	1 771,20
<i>Konserwacja sprzętu</i>	1 222,13
4. Zakupiono:	4 128,27
<i>materiały i wyposażenie</i>	4 128,27
5. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	36 381,06
6. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 077,08
<i>dotatki wiejskie dla nauczycieli</i>	23 832,02
<i>dotatki mieszkaniowe</i>	6 023,06
<i>środki BHP, odzież ochronna</i>	222,00

Wykres nr 39 - DOPLATA DO 1 UCZNIĄ W I PÓŁROCZU 2010-2011



**Dysponent części budżetu:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	766.891,20	398.545,37	51,97 %

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 7 osób – 6,08 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dyplomowani	3,08	4
2.	mianowani	-	-
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	1	1
	Razem:	6,08	7



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Pracownicy administracyjni – 1 osoba – 0,25 etatu
Pracownicy obsługi - 6 osób – 6 etatów
Zlecenia: rytmika, j.angielski – zajęcia z dziećmi - 2 osoby

Do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w I półroczu 2011 r. uczęszczało 94 dzieci:

- oddziały klasy zerowej- średnia miesięczna 29 dzieci, w tym:

- a) korzystających z wyżywienia – 21 dzieci,
- b) niekorzystających z wyżywienia - 8 dzieci;

- liczba pozostałych dzieci w grupach – średnia miesięczna – 65 dzieci.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **398.545,37 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **323.802,70 zł**, co stanowi **81,25 %**. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 134.819,88zł
- administracja i obsługa - 92.207,45zł
- zlecenia-j.angielski, rytmika – 14.760,00zł

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **74.742,67 zł** przeznaczono na:

1. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	41 354,77
<i>energia elektryczna, gaz, woda</i>	36 834,57
<i>usługi pozostałe</i>	3 794,51
<i>opłaty telefoniczne i internetowe</i>	725,69
2. Remonty:	1 089,78
<i>awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	1 089,78
3. Zakupiono:	2 755,46
<i>pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę</i>	389,33
<i>materiały i wyposażenie</i>	2 366,13
4. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	19 550,98
5. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 991,68
<i>dotatki wiejskie dla nauczycieli</i>	7 511,00
<i>dotatki mieszkaniowe</i>	1 781,38
<i>środki BHP, odzież ochronna</i>	699,30

Wykres nr 40 - KOSZTY UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLU I PÓŁROCZE 2010-2011





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205.325,30	107.431,56	52,32 %

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem własnym w I półroczu 2011 r. wyniosły ogółem 59 913,52 zł, co stanowi 57,98 % zaplanowanych środków.

Ogółem dowożonych "Gimbusem" do szkoły podstawowej i gimnazjum w Ustroniu Morskim było 146 uczniów (szkoła podstawowa – 70, oddział „0” – 6, gimnazjum – 70).

Podczas dowozów zorganizowanych nad dziećmi opiekę sprawują pracownicy wskazani przez Dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnia na umowę o pracę 2 kierowców "Gimbusa".

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe kierowcy "Gimbusa"	26 961,53 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 319,21 zł

Pozostałe wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>paliwo do Gimbusa - 16 747,13 zł;</i> <i>akcesoria i części samochodowe - 6 882,25 zł.</i>	23 629,38 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
3. Zakup usług pozostałych dowozu środkami publicznymi	19 389,90 zł
4. Zakup usług remontowych – naprawy i przeglądy gimbusa	3.325,89 zł
5. Odpis na ZFŚS	1 275,00 zł
6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00 zł
7. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	352,51 zł

RAZEM: 79.303,42 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów,
Referat Organizacyjno- Administracyjny

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami oraz transportem własnym w 2011 r. wyniosły ogółem 21.637,60 zł, co stanowi 63,26 % realizacji planu.

W I półroczu 2011 r. były realizowane zadania na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem Firmą Usługową „SOMAR” Sianożęty (w okresie 01-02.2011 r. następnie dowożenie przejęła firma, która



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

wygrała przetarg a rozliczana jest przez GOSiR) oraz transportem własnym (gimbus szkolny). Ogółem dowożonych do szkół było 172 uczniów, w tym do szkół na terenie gminy Ustronie Morskie 172 uczniów (gimnazjum – 74, szkoła podstawowa – 90, oddziały przedszkolne – 8).

Poza dowozem zorganizowanym dzieci dojeżdżały do szkół indywidualnie MKS, PKS, BUS – 1 uczeń.

Dodatkowo, w ramach powyższego zadania, realizuje się dowóz osób niepełnosprawnych, w tym 4 uczniów indywidualnie (4 uczniów dowożonych jest bezpośrednio przez rodziców).

Dodatkowo, w ramach powyższego zadania, realizuje się dowóz uczniów do przystanku autobusu szkolnego w Rusowie, zawartych jest 11 indywidualnych umów na dowóz 19 uczniów (16 uczniów dowożonych jest bezpośrednio przez rodziców, a 3 uczniów dowożonych jest przez opiekuna). Podczas dowozów zorganizowanych opiekę nad dziećmi sprawuje 3 opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę z bezpośrednim pracodawcą (Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim).

Ponadto środki wydawkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracownikom za 2010 r. w wysokości 5.544,54 zł wraz pochodnymi oraz zapłacono za zobowiązania z roku 2010 dot. paliwa (946,- zł).

RAZEM: 28.128,14 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00	2.897,72	24,15

W I półroczu 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **12.000,00 zł** na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Ustronie Morskie naliczając 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

**Dysponent części budżetu:
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

Opłacono szkolenie nauczycieli na 869,10 zł a także zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe w kwocie 1.094,34 zł.

**Dysponent części budżetu:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Opłacono szkolenie nauczycieli na 648,51 zł a także zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe w kwocie 285,77 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204.514,86	84.007,64	41,08

Dysponent części budżetu:
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **84.007,64 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **35.214,63 zł**, co stanowi **41,92%** na zatrudnienie pracowników obsługi - 2 osoby – 2 etaty.

Obsługa kucharki-wynagrodzenia – 25.810,70

Ponadto na zadania bieżące w wysokości **48.793,01 zł** przeznaczono na:

1. nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - wyżywienie kucharek 1 500,00
2. zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci 43 139,69
3. zakup materiałów i wyposażenia 332,07
4. zakup energii elektrycznej, woda 1 633,39
5. odpis na ZFŚS 2 187,86

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	27.216,48	21.216,48	77,96 %

Dysponent części budżetu:
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim,
Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Zaplanowano środki na ZFŚS dla **24** nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **27.216,48 zł** licząc 5 % otrzymywanych rocznych emerytów i rent. Na dzień 30.06.2011r dokonano 75% rocznego odpisu w wysokości **21.216,48 zł** z przeznaczeniem na działalność socjalną, w tym:

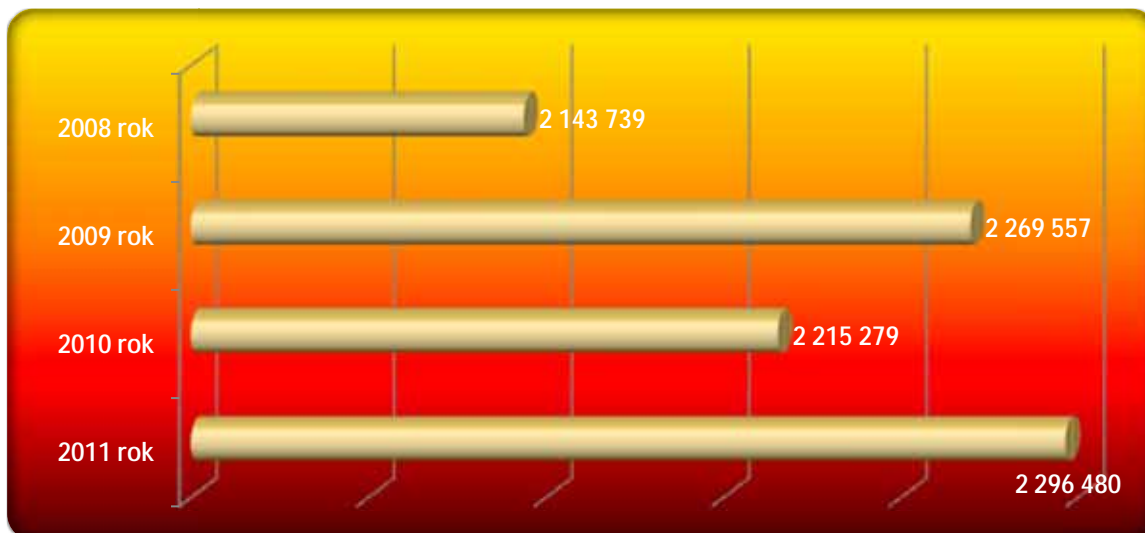
- Zespół Szkół w Ustroniu Morskim – 18.948,44 zł,
- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim – 2.268,04 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 41 - PORÓWNANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W OŚWIACIE W I PÓŁROCZU W LATACH 2008-2011



Dział 851 - Ochrona zdrowia

297.316,34 zł

tj. 43,98 % planu wynoszącego 676.102,85 zł

Dysponent części budżetu:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej,
profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień,
pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
851	85149	Program polityki zdrowotnej	31.200,00	16.720,00	53,59

W związku z uchwaleniem w dniu 15.10.2009 r. „Programu zdrowotnego dot. szczepień przeciw wirusowi HPV na lata 2009-2011” oraz upoważnieniem Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na to zadanie w latach 2009-2011 (Uchwała Nr XXXII/204/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15.10.2009 r.) w budżecie na 2011 r. zabezpieczono środki w wysokości 31.200 zł, które w I półroczu zrealizowano w wysokości: 16.720 zł.

RAZEM: 16.720,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7.000,00	3.900,00	55,71
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335.100,00	129.021,44	38,50



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent części budżetu:
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej,
profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień,
pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2011 r. przeznaczono je m. in. na realizację **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** - środki w wysokości 7.000 zł, z których w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 3.900 zł na przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Na realizację **Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi** przeznaczono w budżecie 2011 roku środki w kwocie 273.000 zł. W trakcie I półrocza plan został zwiększony w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2010 o kwotę 52.240,02 zł. Były to środki niewydatkowane w roku ubiegłym, które przeznaczono na dokończenie inwestycji pn.: Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim w kwocie 16.500 zł oraz na wydatki, których pokrycie planowano pierwotnie z środków własnych gminy tj. środków niepochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystaną kwotę 35.740,02 zł przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących tj.:

- opłatę za internet w świetlicy profil., opłaty telefoniczne, delegacje służbowe i szkolenia AA – 2.700,00 zł,
- składki społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń – 3.100,00 zł,
- diety członków komisji AA, zatrudnienie psychologa, rezerwę na um. zlecenia oraz w części zatrudnienie gospodarza Klubu Uśmiech - 29.940,02 zł.

Planowane środki na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi po zmianach w kwocie 325.240,02 zł, wydatkowano w kwocie 141.194,61 tj. 43,41 % planu po zmianach.

W ramach wydatków w wysokości 141.194,61 zł zrealizowano między innymi:

- przekazano dotacje dla Klubów Sportowych, Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Przyjaciół „FENIX” oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w łącznej wysokości: 63.500,00 zł jak niżej:

Instytucja	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r
Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Ustronie Morskie	40.000,00	25.000,00
Kołobrzeski Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SZTORM”	5.000,00	5.000,00
Kołobrzeg		
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Przyjaciół „FENIX”	6.000,00	4.500,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie	48.000,00	29.000,00

- wynagrodzenia i pochodne dot. psychologa zatrudnionego w Klubie Uśmiech w Ustroniu Morskim i jego gospodarza, członków Komisji ds. Profilaktyki oraz osób prowadzących zajęcia profilaktyczne 16.275,69 zł,
- opłata za zajęcia w sali gimnastycznej w Rusowie umowa z GOK



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

oraz innych obiektów profilaktycznych	2.119,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic i prenumerata miesięcznika „Zagrozenie”	8.682,92 zł,
- opłata za zajęcia terapeutyczne	2.400,00 zł,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży	23.649,33 zł,
- program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” i inne programy	2.820,00 zł,
- wspieranie Ogólnopolskiej kampanii Trzeźwości	1.230,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	770,31 zł,
- bieżące utrzymanie obiektów,	2.030,04 zł,
- szkolenia, delegacje krajowe	1.443,18 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim	16.273,82 zł.

Podsumowując na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2011 r. zaplanowano środki w łącznej kwocie **332.240,02 zł**, z czego wydatkowano kwotę **145.094,61 zł** tj. 43,67 % planu.

Załącznik nr 7 do niniejszej informacji prezentuje w formie tabelarycznej sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w I półroczu 2011 r.

Ponadto w I półroczu 2011 r. w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano środki finansowane w kwocie 26.359,98 zł nie pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczono na częściowe wynagrodzenie dla gospodarza Klubu Uśmiech w kwocie 16.359,98 zł (w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę **4.100,65 zł**) i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej w Gwiździe w kwocie 10.000 zł.

RAZEM: 132.921,44 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
851	85195	Pozostała działalność	302.802,85	147.674,90	48,77

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Turystyki

Środki objęte tym zadaniem wydatkowano na:

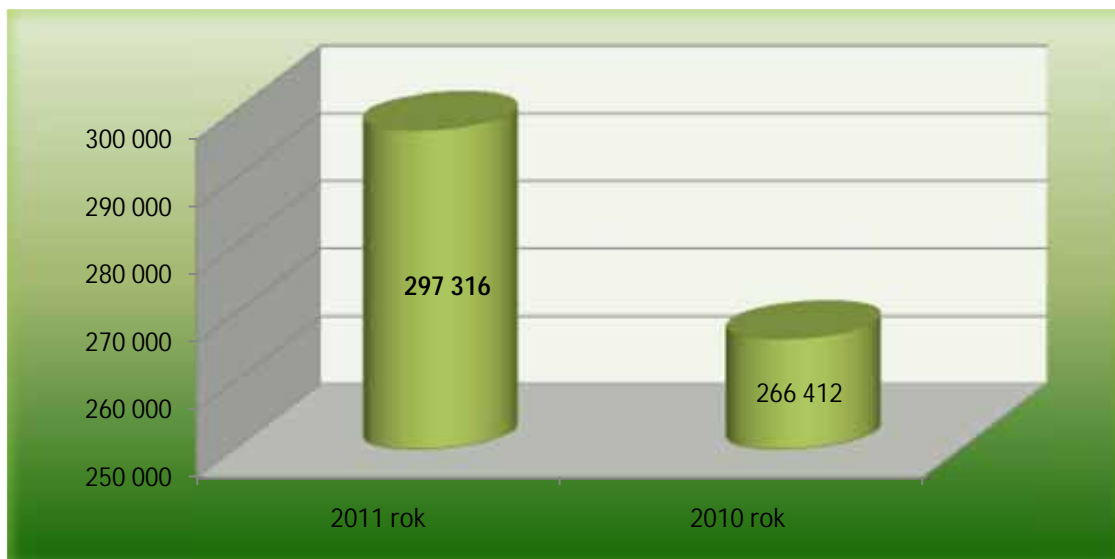
- wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie stomatologa, ginekologa, konserwatora-palacza i sprzątaczkę w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim oraz sprzątaczkę w punkcie lekarskim w Rusowie, 54.300,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu ochrony zdrowia 93.374,40 zł.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 42 – KOSZTY OCHRONY ZDROWIA W I PÓŁROCZU W LATACH 2010-2011



Dział 852 – Pomoc społeczna

926.744,79 zł

tj. 46,99% planu po zmianach 1.972.177,70 zł

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w 2 rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 228 wywiadów środowiskowych i zawarto 12 kontraktów socjalnych.

Pracownicy socjalni wydali żywność w naturze otrzymaną z Banku Żywności O/Nowe Bielice dla 197 rodzin, w tym 563 osób w rodzinie, jak niżej:

- makaron świderki	560 kg
- kasza manna	630 kg
- kasza jęczmienna z gulaszem	1536 kg
- kasza jęczmienna z warzywami	883,2 kg
- kawa zbożowa	288 kg
- mąka pszenna	2400 kg
- makaron z gulaszem	1382,4 kg
- mleko	2160 kg
- zupa pomidorowa z ryżem	1536 kg
- krupnik	600 kg
- płatki kukurydziane	320 kg
- herbatniki	323,4 kg
- ryż biały	840 kg



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną

WYSZCZEGÓLNIENIE	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych	0	0	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	189	137	374
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez wzgl. na ich rodzaj formę i liczbę	189	137	374

Ogółem z pomocy społecznej w I półroczu 2011 korzystało 137 rodzin, dla których wydano 189 decyzji administracyjnych.

Główne przyczyny występujące w gospodarstwach domowych powodujące przyznanie pomocy społecznej.

lp.	Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w gospodarstwach domowych
1.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	3	12
2.	Sieroctwo	0	0
3.	Bezrobocie	36	71
4.	Bezdomność	0	0
5.	Długotrwała choroba	21	41
6.	Niepełnosprawność	6	9
7.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	3	5
8.	Wielodzietność	1	7
9.	Rodziny niepełne	3	5
10.	Ubóstwo	57	122
11.	Alkoholizm	1	1

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85202	Domy pomocy społecznej	218.786,00	92.323,41	42,20%

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki dotyczące opłat wnoszonych, przez GOPS na rzecz Domów Pomocy Społecznej za pobyt podopiecznych będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie:

1. w DPS we Włóściborzu - 5 osób
2. w DPS w Piotrowicach – 2 osoby (1 osoba zmarła 7 maja 2011r.)

Koszt pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł w I półroczu 2011r. 92.323,41 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1.035.290,00	494.401,22	47,76%

Plan na 2011 rok wynosi 1.035.290,00 zł. Wydatki dokonano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa oraz częściowo dofinansowano ze środków własnych. Sfinansowano wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych **445.568,94 zł**

z tego:

zaliczka alimentacyjna i fundusz 62.480,60 zł

świadczenia rodzinne 383.088,34 zł.

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenia społeczne, w tym:	445.568,94	3682
zasiłki rodzinne	177.042,34	2041
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	8.000,00	8
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	23.173,00	59
samotne wychowywanie dziecka	14.930,00	85
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	5.480,00	70
dodatek z tyt. dojazdów	19.200,00	384
dodatek z tyt. zam. w internacie	3.240,00	36
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	28.320,00	354
zasiłki pielęgnacyjne	52.623,00	344
świadczenia pielęgnacyjne	28.080,00	54
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	23.000,00	22
fundusz alimentacyjny	62.480,60	225

W I półroczu 2011 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 216 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 rodzin. Wydano 69 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

oraz 8 decyzji z funduszu alimentacyjnego. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2011 r. odzyskano kwotę 13.115,93 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 113,51 zł,
- z funduszu alimentacyjnego kwotę 11.770,23 zł wraz z odsetkami 13.002,42 zł.

W I półroczu 2011r. świadczenia otrzymało 28 rodzin na kwotę 62.480 zł. Świadczenia otrzymują osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim przeprowadził 26 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie, w przypadku:

- 9 osób - dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników,
- 9 osób - dłużników alimentacyjnych zwrócił się do Starosty Kołobrzесьkiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 3 dłużników podjęło pracę,
- przeciwko 10 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Policja wszczęła dochodzenia, w przypadku 10 dłużników alimentacyjnych Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie uporczywego uchylania się od płacenia świadczeń alimentacyjnych,
- w przypadku 10 osób zwrócono się do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużników alimentacyjnych,
- wystawiono 0 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych o przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych,
- zgłoszono 0 dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów,
- 1 dłużnik spłacił należności z tytułu wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Zgodnie z ustawą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Pomoc przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskutecznej egzekucji, którą prowadzą komornicy.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
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.	15.000,00	3.281,04	21,88%

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Liczba osób, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2011r. wyniosła:

- 10 osób pobierających zasiłek stały 1.596 zł,
- 36 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 1.685 zł.

Przyznane środki wykorzystano w 21,88% tj. w kwocie 3.281,04. zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.453,70	47.651,63	53,27%

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Ustronie Morskie, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 351zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,
2. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477 zł.

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki dotyczące opłat wnoszonych przez GOPS na rzecz Domów Pomocy Społecznej za pobyt podopiecznych będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie:

1. w DPS we Włóściborzu - 5 osób
2. w DPS w Piotrowicach – 2 osoby (1 osoba zmarła 7 maja 2011r.)

Koszt pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł w I półroczu 2011r. 92.323,41 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Koszt realizacji zadań własnych:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	20	20	14.333
zasiłek celowy specjalny	25	25	6.333
schronienie	0	0	0
inne zasiłki celowe i w naturze	83	83	14.117
Zasiłek specjalny-pochówek	2	2	7.124
Zasiłek celowy-internaty			5.745
Zasiłek celowy specjalny-wkład w POKL	9	10	5.959
Ogółem:	139	140	53.611

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85215	Dodatki mieszkaniowe	22.000,00	8.127,21	36,95%

Zaplanowane środki w kwocie 22.000,00 zł wykorzystano w 36,9% i przeznaczono się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. W I półroczu 2011r. złożono 8 wniosków o dodatki mieszkaniowe, z czego 8 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków wydankowano 8.127,21 zł.

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (2+3+4+5+6+7)	1	46	8.127,21
Z tego w zasobie:			
- gminnym	2	6	572,75
- wspólnot	3	4	1.027,38
- prywatnym	4	18	2.258,55
- zakładowe	5	6	1.777,54
- innych	6	12	2.490,99



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85216	Zasiłki stałe	73.750,00	21.033,78	28,50%

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 10 osób, wypłacono 57 świadczeń, w tym:

- samotnie gospodarujących: 8 osób na kwotę 18.816 zł
- pozostających w rodzinie: 2 osoby na kwotę 2.218 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85219	Ośrodki pomocy społecznej	405.721,00	191.125,66	47,11%

Zatrudnienie:

9 osób – 9 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	pracownik socjalny (w tym 1 pracownik finansowany z programu POKL)	3	3
2.	opiekun	1	1
3.	administracja	4	4
4.	Pracownik pomocniczy-etat od 01-03-2011	1	1
	Razem:	9	9

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 191.125,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 163.839,19 zł, co stanowi 85,72 %. Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy
- z budżetu państwa

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 140.629,66 zł z budżetu państwa 50.496,00 zł. Plan na utrzymanie GOPS został wykonany w 47,10%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 163.839,19 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:	127.379,39
Wynagrodzenia bezosobowe	2.629,50
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.832,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.960,78
Składki na FP	2.037,25
<u>Pozostałe wydatki rzeczowe - 27.286,47. zł</u>	



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85295	Pozostała działalność	112.177,00	68.800,84	61,33 %

Wydatki na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 67.707,44 zł tj. 64,75. % zaplanowanych środków, z czego na:

- zadania własne 23.235,39 zł
- zadania dofinansowane 44.472,05 zł.

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem		Dzieci 0-7 lat		Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów		Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych, osoby stare, chore, niepełnosprawne	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Rzeczywista liczba osób objętych programem	172	200	13	1	93	61	66	138
Liczba osób korzystających z posiłku	81	64	0	1	81	61	0	2
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego	91	136	13	0	12	0	66	136

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

RAZEM: 925.651,39 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjny - Administracyjny**

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy wprowadzono nowy instrument rynku pracy – prace społecznie użyteczne. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie zatrudniano 4 osoby. Wypłacono świadczenia na kwotę 1.093,40 zł, dofinansowanie z PUP wyniosło 656,04 zł. Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiło 7,10 złotych za godzinę do 31.05.2011r., od 1.06.2011r. wynagrodzenie wynosi 7,30 zł.

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych miesiącach w I półroczu 2011 r. do prac społecznie użytecznych:

- marzec 0 osoby
- kwiecień 0 osoby
- maj 5 osoby
- czerwiec 3 osoby

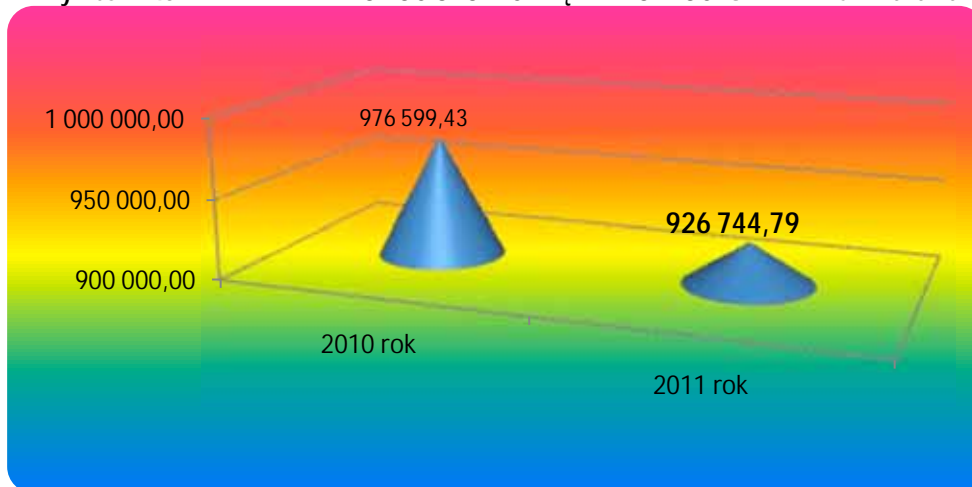
RAZEM: 1.093,40 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 43 – WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W I PÓŁROCZU W LATACH 2010-2011



Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji na zadania własne i zlecone zostało przedstawione w tabelarycznym załączniku nr 5 - sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 r.

Dział 853– Opieka społeczna

38.043,51 zł

tj. 30,11 % planu po zmianach 126.363,19 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych	900,00	900,00	100,0 %

**Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno - Administracyjny**

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14,poz.92) koszty utworzenia i działalności warsztatu są współfinansowane ze środków samorządu terytorialnego. Na wniosek powiatu kołobrzesckiego gmina w budżecie na 2011 r. zabezpieczyła środki finansowe w kwocie 900 zł na dofinansowanie działalności warsztatu, który prowadzi zajęcia dla uczestników, w tym dla 1 osoby z Gminy Ustronie Morskie. Dotacja była przekazana po podpisaniu porozumienia w I półroczu 2011 r.

RAZEM: 900,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
85395	Pozostała działalność	125.463,19	37.143,51	29,61 %



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

- I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jest wykonawcą Projektu systemowego pt. „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (112 916,89 zł) i Gminy Ustronie Morskie (12 546,30 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
- II. Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy. Grupami docelowymi, do których skierowany jest Projekt są osoby w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnione lub zatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
- III. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne dla 9 beneficjentów w maju 2011r. i dla 10 beneficjentów w czerwcu 2011r. po 313,65 zł miesięcznie ze środków własnych.
- IV. W miesiącu kwietniu 2011r. opłacono ubezpieczenie NNW dla uczestników projektu na kwotę 1 000,00 zł oraz przeprowadzono konserwację kserokopiarki na kwotę 196,80 zł.
- V. Wydatki niezbędne do realizacji postępu rzeczowego projektu w okresie od stycznia do marca 2011r. pokryto ze środków własnych.
- VI. Po otrzymaniu środków z EFS wydatki na kwotę 9 940,05 zł zostały zrefundowane.
- VII. Realizacja pozostałych wydatków w ramach projektu odbywa się według harmonogramu.

- VIII. **Aktywna integracja:**
 - 1) Zawodowa –
 - szkolenie zawodowe „Fryzjerka-kosmetyczka, stylistka paznokci” w okresie od 04 maja 2011r. do 04 lipca 2010r. dla sześciu kobiet,
 - szkolenie zawodowe „Kelner-barman z elementami języka niemieckiego” w okresie od 09 maja 2011r. do 30 września 2011r. dla czterech mężczyzn,
 - IX. **Wsparcie dochodowe** – uczestnicy Projektu objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych w kwocie 313,65 zł miesięcznie w maju i czerwcu 2011r. z przeznaczeniem na działania o charakterze aktywizacyjnym, związanym z udziałem w Projekcie.

Ogółem na zasiłki wydatkowano kwotę 5959,35 zł.

W projekcie systemowym „Jesteśmy Aktywni” bierze udział 10 osób: 6 kobiet i 4 mężczyzn, które zostały wytypowane przez pracowników socjalnych GOPS. Dwoje uczestników, którzy brali udział w projekcie w roku 2010, kontynuują swoje działania w 2011 roku. Dwie osoby zrezygnowały z dalszego udziału w projekcie. Na ich miejsce zostały przyjęte kolejne nowe dwie osoby.

W pierwszym półroczu 2011 r. na realizację projektu systemowego „Jesteśmy Aktywni” ze środków EFS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim otrzymał 90.333,51 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

16.161,60 zł

tj. 99,18% planu wynoszącego 16.296,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Organizacyjno - Administracyjny**

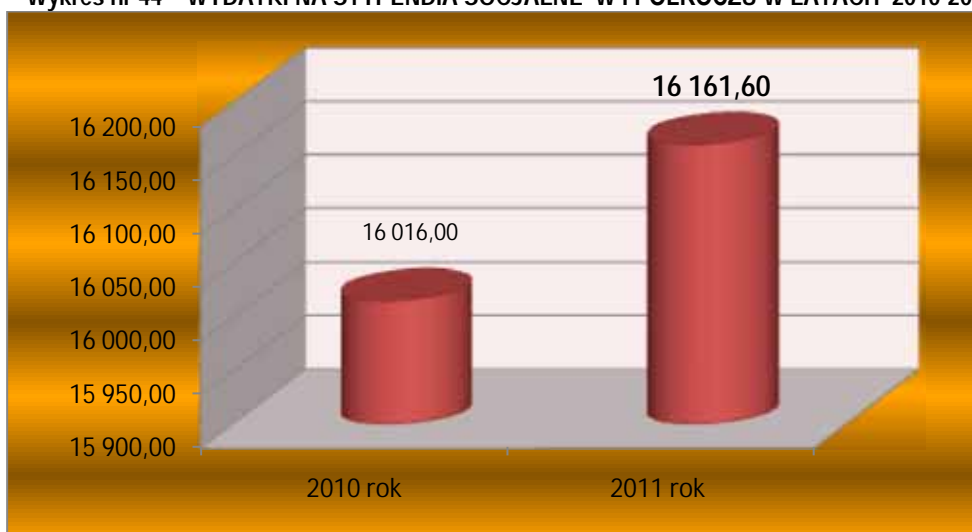


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

W budżecie na 2011 r. **6.000,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie **10.296,00 zł**. Łącznie z otrzymaną dotacją przeznaczona kwota na wypłatę tego świadczenia wyniosła **16.296,00 zł**. W I półroczu przyznano 37 stypendia na okres od stycznia do maja 2011 r., które wypłacono na kwotę 16.161,60 zł. Na dzień 30.06.2011r. wypłacono ogółem kwotę 16.161,60 zł.

Wykres nr 44 – WYDATKI NA STYPENDIA SOCJALNE W I PÓŁROCZU W LATACH 2010-2011



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **923.827,99 zł**
tj. 44,10% planu po zmianach 2.094.748,55 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392.000,00	73.947,98	18,86%

W ramach wydatkowanych środków dokonano dopłaty do spółki prawa handlowego Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu zgodnie z uchwałą nr 40/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.12.2009 r. w sprawie wniesienia dopłaty do spółki – rozliczenie za m-c grudzień 2010 r.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90002	Gospodarka odpadami	195.283,20	81.579,31	41,77%

**Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

- 1. Wynagrodzenia i pochodne 1 zatrudnionego pracownika 12 103,87 zł
- 2. Wynagrodzenia bezosobowe – kierownik wysypiska 2 019,10 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

3. Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,76 zł
4. Zakup usług, w tym:	23 175,42 zł
<i>zdrowotnych - 315,00 zł</i>	
<i>energii - 555,62 zł</i>	
<i>spychania śmieci i pracy koparki - 20 380,00 zł</i>	
<i>badania wód gruntowych i gazu składowiskowego - 1 924,80 zł</i>	
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 125,00 zł
6. Podatki i opłaty, w tym:	36 259,07 zł
<i>podatek od nieruchomości - 35 945,00 zł</i>	
<i>opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiska odpadów – 314,07 zł</i>	

RAZEM: 79.310,22 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.048,13 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wraz z pochodnymi.

RAZEM: 2.048,13 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 221,96 zł na opłatę za energię, telefonię stacjonarną oraz ryczałt samochodu za m-c grudzień 2010 r.

RAZEM: 220,96 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90003	Oczyszczanie miast i wsi	937.261,35	416.124,34	44,40%

**Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 372 604,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 260 149,74 zł zatrudniając 37 osób, co stanowi 37 % zaplanowanych na ten cel środków.

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach do prac sezonowych:

Miesiąc	Liczba zatrudnionych
styczeń	15 osób
luty	16 osób
marzec	16 osób



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

kwiecień	18 osób
maj	24 osoby
czerwiec	37 osób

Do robót publicznych do dnia 31 października 2011 roku zatrudniono w maju 1 osobę.

Pozostała kwota, tj. 112 454,56 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: <i>(ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) - 9 556,48 zł</i>	9 556,48 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) - 6 148,56 zł;</i> <i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. - 3 890,59 zł;</i> <i>paliwo do sprzętu - 3 151,07 zł;</i> <i>materiały i części zamienne do naprawy sprzętu - 4 932,27 zł;</i> <i>zakup koszy ulicznych i plażowych - 10 627,20 zł;</i> <i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zastępczych - 170,00 zł;</i> <i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi - 8 899,30 zł;</i> <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła i plastików - 14 992,73 zł;</i>	52 811,72 zł
3. Zakup usług, w tym: <i>remonty i naprawy pojazdów i sprzętu - 861,05 zł;</i> <i>zdrowotnych - 1 135,00 zł;</i> <i>opróżniania koszy plastikowych - 18 557,25 zł;</i> <i>wykaszenie traw na terenie Gminy - 3 751,22 zł;</i>	24 304,52 zł
4. Podróże służbowe i krajowe	56,84 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 675,00 zł
6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 050,00 zł

RAZEM: 372.604,30 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39.914,80 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. wraz z pochodnymi.

RAZEM: 39.914,80 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.605,24 zł na opłatę za obsługę pojemników do odbioru selektywnej zbiórki odpadów oraz ryczałt samochodu za m-c grudzień 2010 r.

RAZEM: 3.605,24 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90013	Schroniska dla zwierząt	4.000,00	1.845,00	46,13%

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W budżecie zaplanowano środki na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu. W I półroczu 2011 roku do schroniska przekazano 4 bezdomne psy.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00	195.563,56	57,52%

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W I półroczu 2011r. wydatki bieżące wyniosły 141 972,39 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 672 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,
- 192 sztuki punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Drogowego „Północ”.

Zakup energii:

zaplanowano 94 396,12 zł → wykonano 51 074,43 zł, tj. 54,11 %.

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 20 000,00 zł → wykonano 0,00 zł, tj. 0 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 172 012,71 zł → wykonano 90 897,96 zł, tj. 52,84 %.

RAZEM: 141.972,39 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.591,17 zł opłacając energię i oświetlenie uliczne w okresie przekazywania majątku do nowo utworzonej jednostki budżetowej GOSiR.

RAZEM: 53.591,17 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	70.795,00	59,0%

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Planowane opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 49 205,00 zł w I kwartale 2011 roku nie zostały wykonane.

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

RAZEM: 0,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 70.795,00 zł wnosząc opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 r.

RAZEM: 70.795,00 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
90095	Pozostała działalność	106.204,00	83.972,80	79,07%

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

W I półroczu 2011 roku wykonano wydatki w kwocie 42 082,95 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 38 807,28 zł

paliwo do sprzętu gminnego - 25 465,25 zł;

części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu - 12 130,48 zł;

urządzenia i sprzęt - 1 211,55 zł;

2. Zakup usług, w tym: 3 275,67 zł

wywóz zwierząt padłych na terenie gminy - 396,88 zł;

ochrona sali gimnastycznej w Rusowie - 922,50 zł;

Naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów - 1 956,29 zł.

RAZEM: 42.082,95 zł



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.053,28 zł przeznaczając środki finansowe na poniższe zadania:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do obsługi kotła c.o. w budynku byłej szkoły podstawowej w Rusowie | 1.382,28 zł |
| 2. ubezpieczenie mienia gminnego | 36.671,00 zł |

RAZEM: 38.053,28 zł

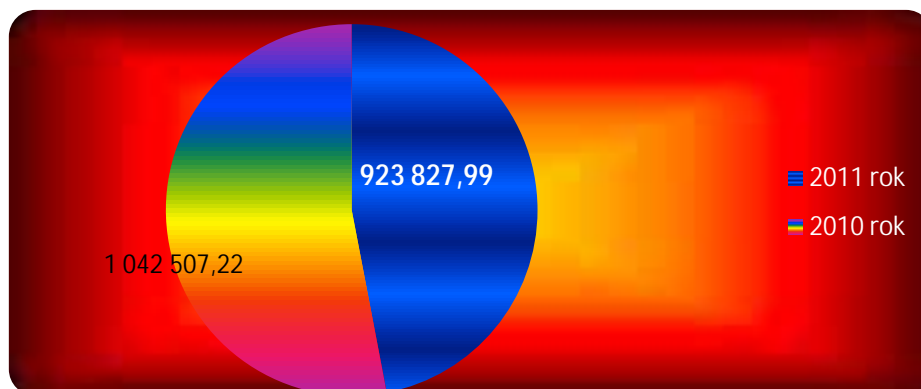
Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.836,57 zł przeznaczając środki finansowe na poniższe zadania:

- | | |
|--|-------------|
| 1. rozliczenie finansowe zakupu paliwa dot. gospodarki komunalnej za 2010 r. | 3.652,07 zł |
| 2. ochrona budynków | 184,50 zł |

RAZEM: 3.836,57 zł

Wykres nr 45 – WYDATKI NA GOSPODARKĘ KOMUNALNĄ W I PÓŁROCZU W LATACH 2010-2011



Wydatki dot. **wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska** omówiono w tabeli na str. 28 niniejszej Informacji.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 485.370,00 zł
tj. 49,91 % planu po zmianach 972.570,00 zł



Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771.600,00	381.000,00	49,38%

1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2011 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 79 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury nie dokonywano zmian po stronie przychodów.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2011r.	30.06.2011r.
Stan środków na rachunku	6 347,37	39 364,00

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan na 2011r. po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2011
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	736 600,00	771 600,00	381 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	69 000,00	69 000,00	27 371,07
3.1	Wynajem pomieszczeń	3 000,00	3 000,00	1 476,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	40 000,00	40 000,00	22 849,52
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	9 000,00	9 000,00	0,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	3 000,00	3 000,00	0,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	6 000,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	17 000,00	17 000,00	3 045,55
4.	Pozostałe przychody	10 000,00	10 000,00	1 643,85
	Razem przychody	815 600,00	850 600,00	410 014,92



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela 3 Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na półrocze 2011
2.	Zakup materiałów	55 200,00	55 200,00	19 176,79
2.1	Zakup środków czystości	1 300,00	1 300,00	252,44
2.2	Zakup materiałów biurowych	2 500,00	3 000,00	2 659,26
2.3	Wydatki okolicznościowe związane z organizacją imprez	23 000,00	18 000,00	4 624,51
2.4	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	6 000,00	6 000,00	2 098,00
2.5	Zakup materiałów na drobne remonty	0,00	1 000,00	722,43
2.6	Literatura fachowa	1 400,00	1 400,00	1 322,64
2.7	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół GOK	0,00	0,00	0,00
2.8	Wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich	7 000,00	7 000,00	726,45
2.9	Współorganizacją imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	9 500,00	9 500,00	2350,24
2.10	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	1 500,00	65,51
2.11	Zakup akcesorii komputerowych	2 500,00	2 500,00	1658,82
2.12	Pozostałe materiały	0,00	3 000,00	1832,56
2.13	Materiały na warsztaty	0,00	1 000,00	863,93
3.	Zakup energii	83 000,00	90 000,00	42 434,26
3.1	Gaz - GOK	42 000,00	42 000,00	17 797,10
3.2	Woda - GOK	3 000,00	10 000,00	6 380,18
3.3	Energia elektryczna - GOK	9 000,00	9 000,00	4 078,04
3.4	Energia elektryczna i woda - świetlice wiejskie	9 000,00	9 000,00	4 182,25
3.5	Gaz - świetlice wiejskie	20 000,00	20 000,00	9 996,69
4.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Usługi obce	165 500,00	165 500,00	70 016,07
5.1	Usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00	1 804,65
5.2	Usługi transportowe	6 000,00	6 000,00	4 874,47
5.3	Wywóz nieczystości stałych GOK i świetlic	1 000,00	1 000,00	746,21
5.4	Ochrona elektroniczna obiektu i imprez	5 000,00	5 000,00	1 451,40
5.6	Coroczne przeglądy techniczne GOK i świetlic	2 000,00	2 000,00	1 335,08
5.7	Koszty imprez	103 500,00	103 500,00	37 262,65
5.8	Współorganizację imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	11 500,00	11 500,00	0,00
5.9	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	16 670,00
5.10	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	7 000,00	7 000,00	300,00
5.11	Dostęp do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 103,07
5.12	Usługi telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	2 575,00
5.13	Usługi telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 893,54



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianie 2011	Wykonanie na półrocze 2011
6.	Wynagrodzenia	355 900,00	384 900,00	204 941,45
6.1	Wynagrodzenia osobowe	278 500,00	301 500,00	160 959,72
6.2	Nagrody	5 200,00	5 200,00	2 600,00
6.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
6.4	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	6 000,00	0,00
6.5	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Kukini w okresie letnim, wykonanie koncertów muzycznych)	50 000,00	50 000,00	30 600,72
6.5.1	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzycy)	16 200,00	22 200,00	10 781,01
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	63 800,00	62 800,00	28 405,75
7.1	Ekwiwalent za odzież	0,00	1 000,00	405,52
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	50 000,00	22 688,16
7.3	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	3 577,67
7.4	Badania lekarskie	200,00	200,00	0,00
7.5	Świadczenie urlopowe	8 000,00	0,00	0,00
7.6	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1734,40
8.	Pozostałe koszty	13 200,00	13 200,00	4 409,58
8.1	Ryczałty samochodowe	2 500,00	2 500,00	1 461,78
8.2	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	542,20
8.3	Delegacje	2 500,00	2 500,00	0,00
8.4	Różne opłaty i składki (Zaiks)	8 000,00	8 000,00	2 405,60
	RAZEM KOSZTY	736 600,00	771 600,00	369 383,90

Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan na 2010r. po zmianie	Wykonanie w 2011r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	278 500,00	301 500,00	163 559,72
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	44 000,00 7 600,00	50 000,00 7 600,00	22 688,16 3 577,67



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

3. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2011r. przedstawia tabela 5. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011. przedstawia tabela 6.

Tabela 5 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	30 188,46
1.1	Należności wymagalne	30 188,46
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	1392,10
3.1	Należności wymagalne	685,66
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
Razem należności		31 580,56
Należności wymagalne		30 874,12

Tabela 6 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 350,92
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	4 061,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 913,46
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
Razem zobowiązania		16 325,38
Zobowiązania wymagalne		0,00

Dysponent części budżetu:
Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
92116	Biblioteki	200.970,00	104.370,00	51,93%



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

I. Zatrudnienie:

W bibliotece ustrońskiej jest zatrudnionych dwóch pracowników z wykształceniem bibliotekarskim: dyrektor i starszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na 1/4 etatu. W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz na 1/2 etatu.

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

II. Zbiory biblioteczne

Stan na 1 stycznia w 2011 roku w bibliotece ustrońskiej - 25.469 vol., w Rusowie - 4.513 vol. Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 345 vol. na kwotę 8.163,30 zł, w tym z dotacji na kwotę 6.993,87 zł. oraz z środków własnych na kwotę 1.169,43 zł.

Wyszczególnienie	Stan księgozbioru na dzień 30.06.2011 (vol.)	Zakupy ze środków dotacji podmiotowej		Zakupy ze środków własnych	
		vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	25.799	281	6.738,24	49	1.163,57
Rusowo	4.528	13	255,63	2	5,86
Razem:	30.327	294	6.993,87	51	1.169,43

III. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2011 roku bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 5.858 czytelników, wypożyczono 13.580 vol. oraz 1.171 czasopism. Odwiedzin w czytelnicy było 871. Średnio dziennie wypożyczono 110 vol., zarejestrowano 966 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2011 roku odnotowała 457 odwiedzin oraz 713 vol. wypożyczeń. Średnio dziennie wypożyczono 6,2 vol., zarejestrowano 57 czytelników. Czytelnię odwiedziło 298 osób i wypożyczyło 198 vol. prasy.

Wyszczególnienie	Wypożyczenia księgozbioru		Wypożyczenia prasy		Nowe zapisy czytelników (osoby)
	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	
Ustronie Morskie	13.580	5.858	1.171	871	966
Rusowo	713	457	198	298	57
Razem:	30.327	6.315	1.369	1.169	1.023



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

IV. Formy pracy z czytelnikiem uzupełniającej działalność podstawową bibliotek.

W czasie ferii zimowych biblioteka zorganizowała cykl spotkań dla dzieci m.in. zajęcia plastyczne z Panią Dorotą Waligórą oraz Panią Barbarą Sobczyk-Ruchniewicz oraz przedstawienie teatralne pt. "Warkocz królewny Wisielki", za które zapłacono z środków własnych. Wiosną odbyły się dwa autorskie spotkania z poetami ze Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów. W placówce bibliotecznej w Rusowie cyklicznie odbywają się zajęcia świetlicowe i plastyczne.

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN NA 2011R.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
I		PRZYCHODY				
1		Dotacje	203 980,00	203 980,00	104 370,00	51,17
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	200 970,00	200 970,00	104 370,00	51,93
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	3 000,00	3 982,14	3 409,20	85,61
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	912,00	60,80
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	106,06	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	200,00	112,00	56,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	20,00	20,00	17,00	85,00
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	1 480,00	2 262,14	2 262,14	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	206 980,00	207 962,14	107 779,20	51,83
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
2		Zużycie materiałów	12 380,00	12 380,00	8 651,42	69,88
2.1		Zakup środków czystości	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	243,54	48,71
2.3		Wydatki okolicznościowe	230,00	230,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 400,00	1 400,00	181,50	12,96
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	7 750,00	7 750,00	6 993,87	90,24
2.9	X		0,00	0,00	0,00	X



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN NA 2011R.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
2.12		Zakup programów i licencji	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80
2.13		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	500,00	500,00	0,00	0,00
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	500,00	500,00	494,51	98,90
3		Zużycie energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4		Usługi remontowe	2 500,00	2 500,00	254,61	10,18
4.2		Drobne remonty i naprawy	500,00	500,00	0,00	0,00
4.3		Naprawa sprzętu i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4.4		Przeglądy konserwacje	1 500,00	1 500,00	254,61	16,97
5		Usługi obce	2 440,00	2 440,00	1 012,72	41,50
5.1		Opłaty pocztowe	350,00	350,00	217,80	62,23
5.2		Różne usługi	500,00	500,00	137,76	27,55
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 590,00	1 590,00	657,16	41,33
6		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Wynagrodzenia	152 170,00	152 170,00	78 751,15	51,75
7.1		Wynagrodzenia osobowe	139 770,00	139 770,00	68 901,15	49,30
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4		Nagroda roczna	2 300,00	6 200,00	6 200,00	100,00
7.5		Zlecenia umowy dzieło	7 600,00	3 700,00	1 150,00	31,08
8		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	28 630,00	28 630,00	15 215,26	53,14
8.1		Odzież robocza	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 680,00	23 680,00	12 474,99	52,68
8.3		Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	825,89	43,02
8.4		Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 030,00	3 030,00	1 914,38	63,18
9		Pozostałe koszty	850,00	850,00	422,93	49,76
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	730,00	730,00	302,93	41,50
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Ubezpieczenie mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	200 970,00	200 970,00	104 308,09	51,90



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1	Zużycie materiałów	3 000,00	3 000,00	1 169,43	38,98
3.1.1	Zakup książek – środki własne	3 000,00	3 000,00	1 169,43	38,98
3.1.2	Zakup komputera dla czytelników	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Usługi obce	0,00	500,00	500,00	100,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00	500,00	500,00	100,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	3 000,00	3 500,00	1 669,43	47,70

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1	Zużycie materiałów	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2011:			2.262,14
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2011:			1.801,68
		Z tego:	-śr. własne		1.633,71
			-dotacja		61,91
			-odsetki		106,06

UZASADNIENIE

odchyień od wykonania planu wydatków za I półrocze 2011r.
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.2	Przychody pozostałe (środki własne)	ZWIĘKSZENIE. Uwzględniono w planie kwoty w związku ze spodziewanymi darowiznami pieniężnymi oraz urealniono pozycję środków własnych o stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r.
III.3.2	Zakup usług obcych (środki własne)	ZWIĘKSZENIE. Założono pozycję w związku z planowanym sfinansowaniem spektaklu w ramach edukacji artystycznej podczas ferii zimowych.

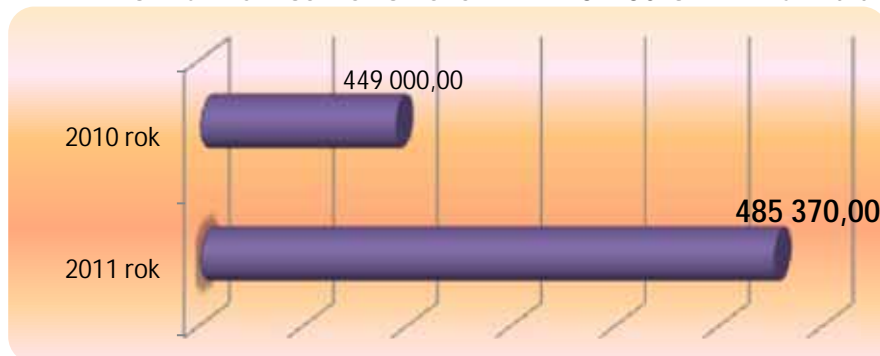
Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 05 lutego 2011 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w 2011r. Odchylenia nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w I półroczu 2011 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.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 46 – WYDATKI NA DOTACJĘ PODMIOTOWĄ DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W USTRONIU MORSKIM W I PÓŁROCZU W LATACH 2010-2011



Dział 926 - Kultura fizyczna

537.164,60 zł

tj. 24,31 % planu po zmianach 2.210.025,19 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
92601	Obiekty sportowe	1.959.025,19	390.562,61	19,94%

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku powołana została nowa jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, która rozpoczęła swoje funkcjonowanie z dniem 1 października 2010 roku. Zadaniem jednostki jest podejmowanie działań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz gospodarki komunalnej na terenie Gminy Ustronie Morskie.

W I półroczu 2011 roku poniesiono następujące wydatki:

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU SPORTOWEGO

Planowane wydatki w wysokości 152 676,63 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 45 762,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19 875,42 zł, co stanowi 31,45 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 25 887,25 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6 175,25 zł

paliwo do sprzętu na stadionie - 1 517,75 zł;

drobne wyposażenie budynku - 2 968,04 zł;

Piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - 1 689,46 zł.

2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 10 417,64 zł

energia elektryczna, gaz, woda - 7 471,29 zł;

usługi remontowe - 1 063,35 zł;

usługi pozostałe - 1 883,00 zł.

3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 575,00 zł

4. Podatki i opłaty 7 719,36 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS” – Kąpielisko otwarte

Planowane wydatki w wysokości 144.212,69 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 16 098,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 16 098,65 zł, w tym na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:	42,99 zł
<i>środki higieniczne - 42,99 zł.</i>	
2. Zakup usług, w tym:	16 055,66 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda - 15 780,06 zł;</i>	
<i>usługi ochrony fizycznej - 270,60 zł.</i>	
3. Wynagrodzenia bezosobowe:	0,00 zł
<i>Zawarto 4 umowy zlecenia na realizację zadań związanych z:</i>	
<i>obsługą kas - 3 umowy;</i>	
<i>sprzątnięciem - 1 umowa zlecenie.</i>	



CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS” – Basen kryty

Planowane wydatki w wysokości 831 814,39 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 76 878,11 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 0,00 zł.

Do obsługi basenu krytego zatrudniono na umowę o pracę 10 osób, w tym do:

- repcji – 4 osoby;
- sprzątania – 3 osoby;
- prac konserwacyjnych – 3 osoby.



Wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczone na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia:	5 656,00 zł
<i>środki higieniczne i czystości - 3 360,28 zł;</i>	
<i>doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego - 2 295,72 zł;</i>	
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	38 450,11 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda - 0,00 zł;</i>	
<i>usługi pozostałe - 38 450,11 zł;</i>	
3. Podatki i opłaty, w tym:	32 322,00 zł
<i>podatek od nieruchomości - 31 584,00 zł;</i>	
<i>opłata z tytułu dzierżawy gruntu - 738,00 zł;</i>	
4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	450,00 zł

Pozostałe wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za I półrocze 2011 r. obejmowały ogółem **241.776,98 zł** i dotyczyły:

1. Wynagrodzenie i pochodne pracowników administracji (4 osoby - umowy na czas nieokreślony i 2 osoby na czas określony)	183.456,20 zł
2. Zatrudnienie pracownika siłowni gminnej (umowa zlecenie)	6.485,49 zł
3. Koszty zakupu materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych), usług pozostałych i remontowych (zakup oprogramowania i usług serwisu oprogramowania, usług telefonicznych) oraz energii	33.170,51 zł



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

4. Zakup usług zdrowotnych	335,00 zł
5. Delegacje służbowe krajowe i ryczałty	3.827,48 zł
6. Szkolenia pracowników	1.734,30 zł
7. Odpis na ZFŚS oraz wpłata na PFRON	12.768,00 zł

RAZEM: 380.516,41 zł

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.176,16 zł** przeznaczając środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym przez urząd gminy w roku 2010 wraz z pochodnymi.

RAZEM: 5.176,16 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty do czasu przekazania majątku jednostce budżetowej (GOSiR) i dotyczyły one następujących wydatków:

1. zakup energii elektrycznej do obiektu zaplecza stadionu sportowego w Ustroniu Morskim i obiektu ORLIK	3.606,23,-zł
2. ochrona obiektów, zakup usług telefonii stacjonarnej i ubezpieczenie mienia	1.263,81,-zł

RAZEM: 4.870,04 zł

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	200.000,00	130.000,00	65,0%

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Na podstawie uchwały Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10.11.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie Wójt Gminy po przeprowadzonym konkursie na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r. w gminie Ustronie Morskie udzielił wsparcia w ramach dotacji celowej klubom sportowym o łącznej wysokości: 200.000,00 zł.

Nazwa zadania	Kluby sportowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2011r
współzawodnictwo sportowe grupy seniorów	Nadmorski Klub Sportowy „ASTRA” Ustronie Morskie	150.000,00	110.000,00
współzawodnictwo sportowe grup młodzieżowych	Nadmorski Klub Sportowy „ASTRA” Ustronie Morskie	50.000,00	20.000,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	Wskaźnik % realizacji
92695	Pozostała działalność	51.000,00	16.601,99	32,55%

Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim

Na terenie Gminy Ustronie Morskie funkcjonuje sala gimnastyczna w Rusowie oraz siłownia w Ustroniu Morskim. W miejscach tych odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą rozwijające ich zainteresowania pod kontem umiejętności sportowych. Obiekty te są wykorzystywane również w celach integracji społeczności lokalnej.

Opiekę nad obiektami sprawują 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

W I półroczu poniesiono następujące wydatki:

1. wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie sali w Rusowie 1 537,00 zł
2. bieżąca konserwacja siłowni gminnej 569,55 zł
3. zakup energii – gazu do ogrzania sali w Rusowie. 9 163,89 zł

RAZEM: 11.270,44 zł

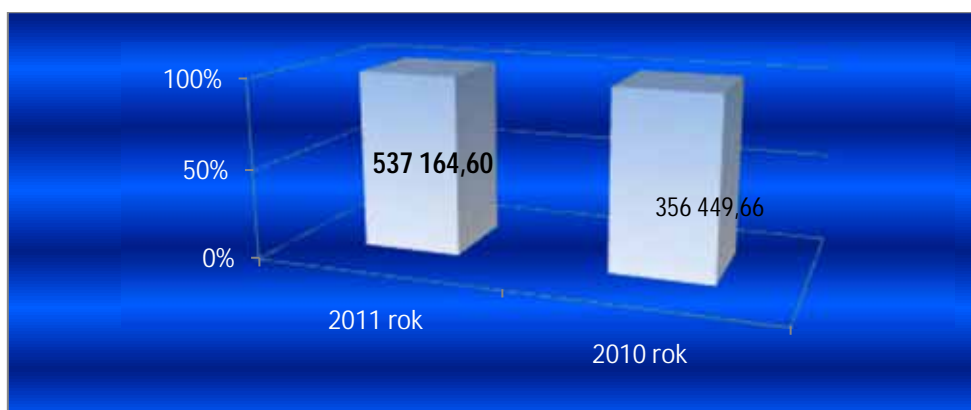
Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

W I półroczu 2011 r. poniesiono realizując być uchwałę nr XLIV/316/2010 z dnia 05.11.2010 r. Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, poniesiono wydatki w wysokości 3.600,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych dla zawodników.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również koszty do czasu przekazania majątku jednostce budżetowej (GOSiR) i dotyczyły one zakupu energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków do budynku Sali gimnastycznej w Rusowie na kwotę 1.731,55 zł.

RAZEM: 5.331,55 zł

Wykres nr 47 – WYDATKI NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT W USTRONIU MORSKIM
W I PÓŁROCZU W LATACH 2010-2011



Wydatki majątkowe



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane na 2011 rok wydatki w wysokości **11.370.000,00 zł** zwiększono w toku wykonywania budżetu do kwoty **13.035.146,00 zł**, tj., o 14,65 %, które zrealizowano w 55, 51 %, tj. w kwocie **7.236.261,16 zł**. Najważniejsze zmiany w planie wydatków majątkowych zostały przedstawione we wstępie niniejszej informacji.

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

Dział 600 – Transport i łączność **84.191,50 zł**

tj. 48,95 % planu po zmianach 172.000,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

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

PLAN: 152.000,00 zł WYKONANIE: 79.763,50 zł

Ze względu na brak drogi dojazdowej do działek ujętych w planie sprzedaży nieruchomości gminnych w 2010 r. zaistniała konieczność jej wykonania. W I półroczu 2010 r. wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 69.137,27 zł i podpisano umowę. W roku 2010 i 2011 częściowo wykupiono grunty pod budowę drogi oraz rozpoczęto inwestycję. Na wydatkowaną kwotę 79.763,50 zł składa się : 78.581,00 – zapłata za działkę gruntu pod tą inwestycję, 1.182,50 – sporządzenie aktu notarialnego do tego zakupu.

Budowa zatoki pod wiatę przystankową PKS Wieniotowo

PLAN: 20.000,00 zł WYKONANIE: 4.428,00 zł

Budowa zatoki autobusowej nie jest zakończona. Na wydatkowaną kwotę 4.428,00 zł składa się :

738,00 zł – opracowanie mapy do celów projektowych

3690,00 zł – projekt budowlany budowy zatoki

Dział 630 – Turystyka

1.644.754,13 zł

tj. 99,99 % planu po zmianach 1.645.000,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

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

PLAN: 1.645.000,00 zł WYKONANIE: 1.644.754,13 zł

W ramach wspólnego produktu turystycznego powstała ścieżka rowerowa o długości 2833 mb i szerokości 3 m o powierzchni 8499 m². Ścieżka usytuowana jest wzdłuż linii brzegowej i łączy Sianożęty z Bagiczem. Ścieżka rowerowa wybudowana jest z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8 cm.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

709.112,86 zł

tj. 89,5 % planu po zmianach 792.300,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce nr 111/2 obręb Rusowo

PLAN: 780.000,00 zł WYKONANIE: 709.112,86 zł

W ramach przeprowadzanej inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne powstało 12 mieszkań o powierzchni od 35 do 52 m². Każde z mieszkań składa się przynajmniej z jednego pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki. Łazienka razem z WC i kabiną prysznicową. Podłogi wyłożone są wykładziną a w części kuchennej i łazience terakota. W każdym mieszkaniu jest oddzielne ogrzewanie. Inwestycja została wykonana przy wsparciu finansowym Krajowego Banku Gospodarczego w wysokości 40 % poniesionych nakładów. Dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu 2011 r.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE



Stworzenie strony internetowej gminy

PLAN: 12.300,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Zadanie nie zostało finansowo rozliczone w I półroczu 2011 r.

Dział 710 – Działalność usługowa - Cmentarze

0,00 zł

tj.0,00 % planu po zmianach 10.000,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Przebudowa lapidarium w Bagiczu

PLAN: 10.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

W ramach projektu w II półroczu 2011 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zieleni, w tym, zabezpieczenie terenu cmentarza, konserwację zachowanych relikwów, wytyczenie ciągów komunikacyjnych, przeprowadzenie cięć sanitarnych w istniejącym drzewostanie oraz wprowadzenie nowych nasadzeń oraz wykonanie lapidarium z wykorzystaniem elementów zachowanych na cmentarzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

0,00 zł

tj.0,00 % planu po zmianach 40.000,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Informatyk Urzędu Gminy**

Zakup 6 komputerów do Urzędu Gminy

PLAN: 30.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

W I półroczu nie dokonano żadnej wymiany sprzętu na stanowiskach pracy Urzędu Gminy.

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Przebudowa kamery internetowej i hot-spot

PLAN: 10.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2011 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 zł

tj.0,00 % planu po zmianach 25.000,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

Wpłata na fundusz celowy – Zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Kołobrzegu

PLAN: 25.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2011 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

tj.0,00 % planu po zmianach 957.500,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Budżetu i Finansów

Rezerwa celowa na inwestycje

PLAN: 957.500,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

W budżecie gminy na rok 2011 zaplanowano rezerwę celową na realizację nieprzewidzianych zadań inwestycyjnych w wysokości 40.000 zł, szczegółowe wykorzystanie tej kwoty omówiono na stronie 10 niniejszej informacji.

Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 29.06.2011 r. utworzono rezerwę celową na dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach projektów z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej. W I półroczu 2011 r. nie zaistniała sytuacja skutkująca koniecznością skorzystania z tych środków finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 0,00 zł

tj.0,0 % planu po zmianach 50.000,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

Zakup gimbusa

PLAN: 50.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

W ramach projektu planuje się zakupić autobus w celu dowożenia dzieci do placówek oświatowych. Gimbus w 50 % zostałby dofinansowany z rezerwy celowej Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 21.554,95 zł

tj.1,64 % planu po zmianach 1.316.500,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju

Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na pokrycie części kosztów Przygotowania i wyposażenia bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim

PLAN: 3.000,00 zł WYKONANIE: 3.000,00 zł

W dniu 12.05.2011 r. Wójt Gminy Ustronie Morskie zawarł umowę nr 61/2011 w sprawie udzielenie powyższej pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu i dokonał przelewu środków finansowych dnia 25.05.2011 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

PLAN: 16.500,-zł WYKONANIE: 16.273,82 zł

W ramach projektu w 2010 r. została wybudowana bieżnia 3 torowa o długości 60 m o całkowitej długości 77 m, szerokości 3,71 m o nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej przepuszczalnej Eltan P. W ramach projektu została wybudowana również skocznia do skoku w dal w raz z rozbiegiem o długości 28 m i szerokości 1,50 m. Przeprowadzono również gruntowną rekultywację zieleni w obrębie miejsca inwestycji. Końcowe rozliczenie zadania i usunięcia usterek dokonano w I półroczu 2011 r.





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

PLAN: 1.297.000,00 zł WYKONANIE: 2.281,13 zł

Projektem objęte są trzy obiekty:

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

Projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2011 r. W ramach projektu zostaną wykonane izolacje ścian fundamentowych, zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonana elewacja, zamontowane solary oraz docieplony dach. Poniesione wydatki w I półroczu 2011 r. dot. wpłat do Powiatu Szczecineckiego z tyt. kosztów utrzymania projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 526.312,84 zł

tj.91, 34 % planu po zmianach 576.236,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**

Samochód do odbioru i przewozu odpadów

PLAN: 7.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

W I półroczu 2011 r. nie zrealizowano zakupu samochodu marki Lublin do odbioru odpadów z koszy ulicznych znajdujących się na terenie gminy. Zakup planowany jest na miesiąc wrzesień 2011 roku.

Zamiatarka uliczna

PLAN: 18.860,00 zł WYKONANIE: 18.856,88 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2011 r. dokonał zakupu inwestycyjnego – zamiatarki ulicznej „Bema 20”, z przeznaczeniem na potrzeby oczyszczania ulic i placów na terenie gminy. Zakupiona zamiatarka w efektywny i skuteczny sposób przyczynia się do bieżącego utrzymywania czystości pozwalając jednocześnie zaangażować zatrudnionych pracowników do innych, powierzonych jednostce do realizacji zadań.

Zamiatarka uliczna „Bema 20”





**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Agregat prądotwórczy

PLAN: 4.736,-zł WYKONANIE: 4.735,50 zł

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2011 r. dokonał zakupu inwestycyjnego agregatu prądotwórczego FOGO FH 7001 R. Powyższy zakup umożliwił jednostce ograniczenie kosztów ponoszonych na zlecenie bieżących napraw zejść na plażę, moli, szaleatów i punktów ratowniczych poprzez wykonywanie powyższych prac przez pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Agregat FOGO FH 7001 R



**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Budowa zejść na plażę 6 szt. w gminie Ustronie Morskie

PLAN: 8.000,00 zł WYKONANIE: 0,00 zł

W ramach projektu zostanie wybudowanych 6 zejść na plażę, w tym jedno zejście z windą dla niepełnosprawnych. Planowane zejścia zostaną wybudowane na przedłużeniu ul. Okrzei, zejście nr 12, przy ul. Kościuszki – zejście nr 11, na przedłużeniu łącznika promenady z ul. B. Chrobrego – zejście nr 9, na ul. Ku Morzu – zejście nr 5, na ul. Sztormowej – zejście nr 2 oraz przy Nadmorskim Raju – zejście nr 1. Budowa zejść będzie realizowana według usytuowania budowli istniejących.

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót

PLAN: 503.000,00 zł WYKONANIE: 502.720,46 zł

Do odtworzenia brzegu morskiego zastosowano ostrogi typu jednorzędowego z pali drewnianych, wykonanych szczelne. Każda z pojedynczych ostróg składa się z trzech rodzajów pali różniących się średnicą (25 cm, 30 cm, 36cm), ale i długością. Pale o największych średnicach zlokalizowane są na głowicy ostrogi. Natomiast długość pali uzależniona jest od poziomu zalegania i rodzaju gruntów, głębokości dna i przewidywanej możliwości jego pogłębienia.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Numer ostrogi	Ilość wbitych pali	Długość ostrogi
W - 5	334	105,18 m
W - 9	307	105,42 m
W - 10	303	105,66 m
W - 11	310	100,15 m





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE



Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji

**pn. Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim
na odcinku 321-323 km**

PLAN: 14.640,-zł WYKONANIE: 0,-zł

W związku z prowadzoną przez Urząd Morski w Słupsku inwestycją pn. *Budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski w Ustroniu Morskim na odcinku od km 321,0 do km 323,0* została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego związanego z projektem zabezpieczenia brzegu morskiego w Ustroniu Morskim.

Budowa placu zabaw w miejscowościach:

**Rusowo, Kukinia, Ustronie Morskie przy ul Bolesława Chrobrego
(dz. nr 300/1), przy Ośrodku Zdrowia (dz. nr 184/1), przy ul. Górnej**

PLAN: 20.000,-zł WYKONANIE: 0,- zł

W ramach projektu zostanie wybudowanych 5 placów zabaw w miejscowościach wyżej wymienionych. Plac zabaw zostaną wybudowane na podłożu żwirowym z elementów posiadających certyfikat bezpieczeństwa. Na placu zabaw w miejscowości Kukinia planuje się wybudować dodatkowo boisko trawiaste wielofunkcyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 zł

tj.0,00 % planu po zmianach 21.760,00 zł

Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Instrumenty dla orkiestry OSP i przedszkola publicznego w Ustroniu Morskim

PLAN: 21.760,-zł WYKONANIE: 0,-zł

W ramach projektu planuje się zakupić dla zespołu Morka - Tubę B Arnolds Sons ABB-6180, Flet Piccolo Jamaha YPC-32, Saksofon sopranowy Jupiter JPS 847SG, Dimavery DBEH-613 Talerze perkusyjne 13 Hi-Hat komplet, Dimavery HHS-425- Statyw do Hi-Hat, Dimavery MT-330 zestaw bębnow, stopę do perkusji, natomiast dla przedszkola – Torbę z instrumentami 5 szt. – Bongos- 10 szt., Tamburyn kwiat – 10 szt.

Dział 926 – Kultura fizyczna

4.250.334,88 zł

tj. 56,91 % planu po zmianach 7.428.850,00 zł

**Dysponent części budżetu:
Referat Promocji i Rozwoju**

Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim

PLAN: 7.375.850,-zł WYKONANIE: 4.197.517,21 zł

Centrum Sportowo – Rekreatywnie HELIOS w Ustroniu Morskim to obiekt składający się z budynków krytej pływalni oraz otwartego kąpieliska. Centralnym punktem krytej pływalni jest hala basenowa z basenem pływackim o wymiarach 25 x 12, 5m, na którym można rozgrywać zawody sportowe. Do dyspozycji korzystających z pływalni jest także basen szkoleniowo – rekreacyjny o wymiarach 13, 70 x 12, 5 -15, 30m, w którym przewidziano 2-torową strefę nauki pływania, gejzery powietrzne, kaskady wodne z szeroką wylewką do masażu karku, stacje masażu wodno-powietrznego, 4-stanowiskową ławkę z hydromasażem, schody podwodne w wydzielonych punktach. Niezależnie w strefie tej znajduje się zjeżdżalnia wodna o długości około 40m z wanną hamowną. Jako uzupełnienie funkcji sportowych w hali basenowej zaprojektowano trzy wanny do hydromasażu oraz łaźnię suchą i parową. Uzupełnieniem Centrum Sportowo – Rekreatywnego HELIOS są korty tenisowe oraz kręgielnia. W obiekcie znajduje się także punkt gastronomiczny.





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE

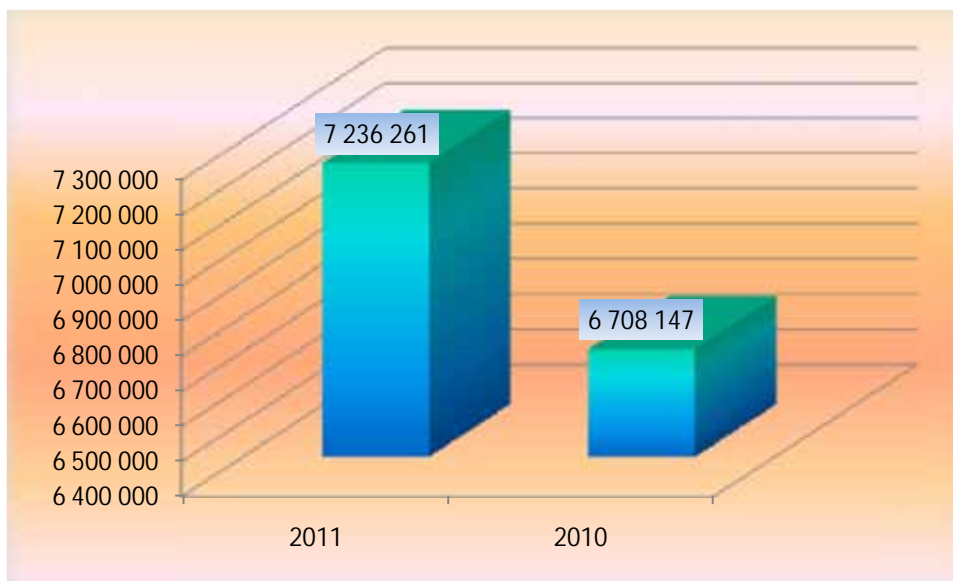
Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim (umowa z 08.09.2008 r.)

PLAN: 53.000,-zł WYKONANIE: 52.817,67 zł

Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim została zakończona w 2008r. Z uwagi na fakt niewłaściwego wykonania zadania przez wykonawcę sprawę skierowano do sądu. W wyniku rozstrzygnięcia przez sąd sporu wydatkowano kwotę 52.817,67 zł. Na wartość tą składają się należność główna w kwocie 41.543,01 zł powiększona o wartość odsetek liczonych od 30 maja 2009r.

Załącznik nr 10 przedstawiona wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych w formie tabelarycznej.

Wykres nr 48 - WYDATKI MAJĄTKOWE w I półroczu 2011 r. w porównaniu do I półrocza 2010 r.



SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2011 rok
- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
<i>DOCHODY</i>	Ogółem	27 749 014,97	11 865 833,14	42,8
Dochody bieżące		20 144 781,97	10 821 368,07	53,7
Dochody majątkowe		7 604 233,00	1 044 465,07	13,7
<i>WYDATKI</i>	Ogółem	32 912 440,97	15 832 524,32	48,1
Wydatki bieżące		19 877 294,97	8 596 263,16	43,2
Wydatki majątkowe		13 035 146,00	7 236 261,16	55,5
<i>NADWYŻKA/DEFICYT</i>		-5 163 426,00	-3 966 691,18	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	5 983 426,00	5 183 426,27	86,6
	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000,00	400 000,00	33,3
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	800 000,00	0,00	x
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	1 483 426,00	1 483 426,27	100,0
	- środki na pokrycie deficytu	1 483 426,00	1 483 426,27	100,0
	Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	x
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	x
	Obligacje jednostek samorządowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00	x
II. ROZCHODY	Ogółem	820 000,00	400 000,00	48,8
	Spłaty kredytów i pożyczek	420 000,00	0,00	x
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	x
	Wykup papierów wartościowych	400 000,00	400 000,00	100,0
	Lokaty w bankach	0,00	0,00	x
	Wynik (I-II)	5 163 426,00	4 783 426,27	92,6

Zakończenie



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

ZAKOŃCZENIE

Wykonanie budżetu za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY	11.865.833,14 zł
<u>WYDATKI</u>	<u>15.832.524,32 zł</u>
DEFICYT:	3.966.691,18 zł

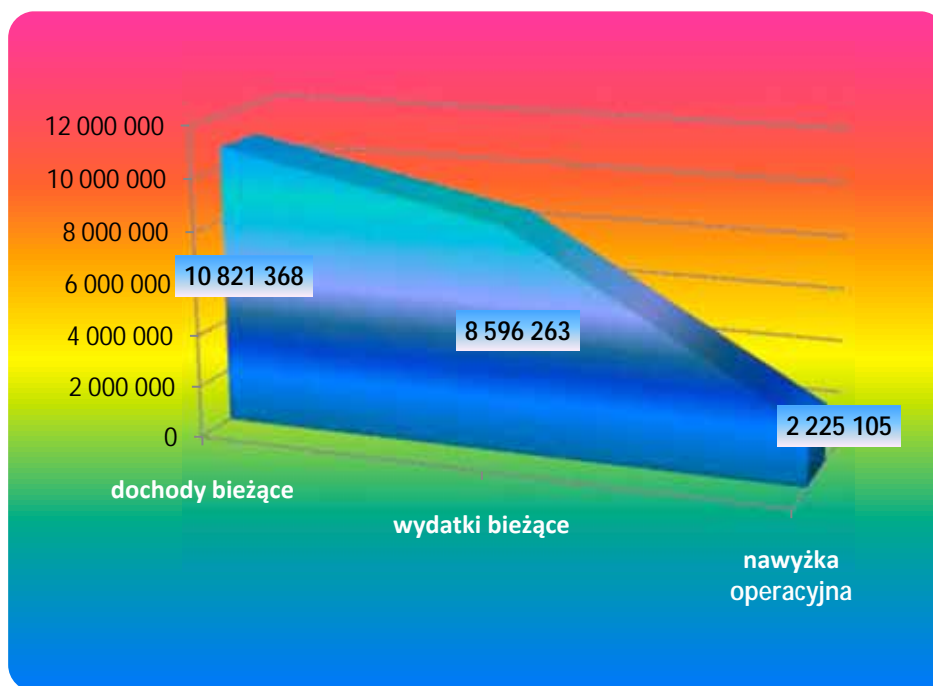
Deficyt budżetu pokryto przychodami w wysokości 5.183.426,27 zł pochodzącymi z następujących źródeł finansowych:

1. wolnych środków z lat ubiegłych – 1.483.426,27 zł,
2. pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 400.000,00 zł
3. obligacjami komunalnymi – 3.300.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2011 r. stan rozchodów wynosił 400.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet Gminy zamknął się **nadwyżką operacyjną** w wysokości 2.225.104,91 zł.

Wykres nr 49- **NADWYŻKA/DEFICYT OPERACYJNY NA 1 MIESZKAŃCA GMINY**
- I półrocze 2011 r.



PORĘCZENIA

W związku z realizacją projektu „Zintegrowanej gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsęty” Gminy uczestniczące w projekcie dokonały poręczeń pożyczek inwestycyjnych ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW dla spółki operatorskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja oraz dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Poręczone pożyczki przeznaczone są na sfinansowanie wkładu własnego (15% wartości projektu)



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

ZAKOŃCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2011r.		
		Łączna kwota	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	1.787.726,91	1.711.462,89	76.264,02
2.	Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1.479.825,30	1.479.825,30	0,00
	Łączny poziom potencjalnych spłat	3.267.552,21	3.191.288,19	76.264,02

Pozostałe wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w I półroczu 2011 roku przedstawiały się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB

WD = LM, gdzie:

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

DB – dochody budżetowe w I półroczu 2011

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2011

11.865.833,14

WD = $3.582 = 3.312,63 \text{ zł}$ (więcej niż I półroczu 2010 roku o 1.061,32 zł)

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie:

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w Gminie

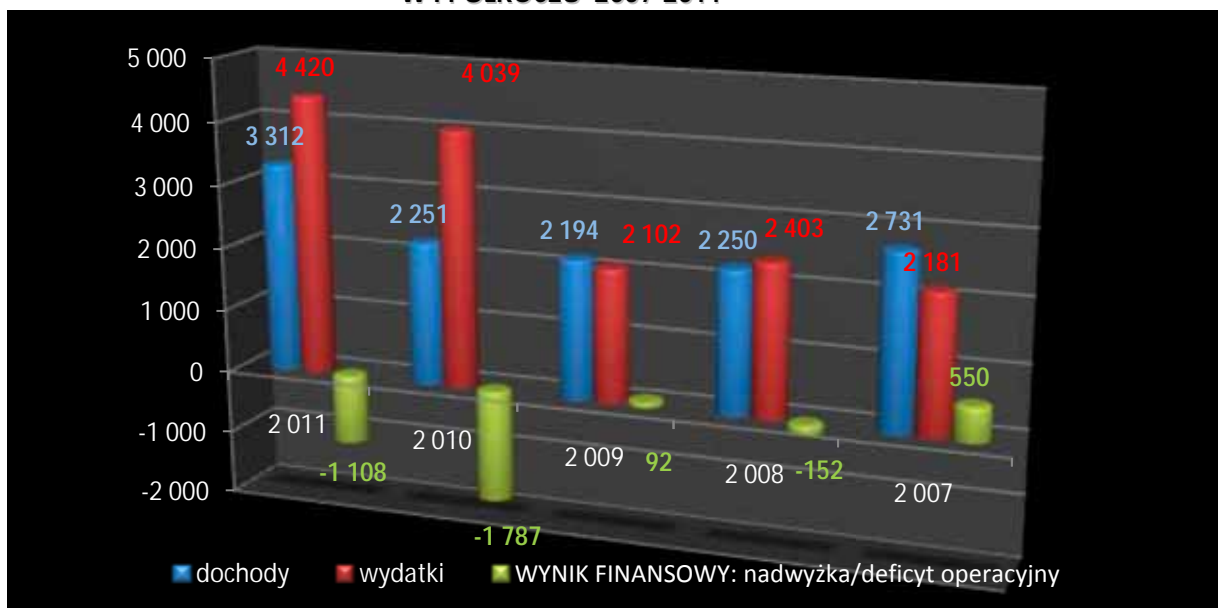
DB – dochody budżetowe w I półroczu 2011

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 30.06.2011

15.832.524,32

WW = $3.582 = 4.420,02 \text{ zł}$ (więcej niż I półroczu 2010 roku o 381,28 zł).

**Wykres nr 50 - NADWYŻKA/DEFICYT - WYNIK FINANSOWY NA 1 MIESZKAŃCA GMINY
W I PÓŁROCZU 2007-2011**





INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

ZAKOŃCZENIE

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2011 wynosił kwotę **10.787.000,00 zł** a na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **14.087.000,00 zł**.

Na podstawie uchwały Nr XXIX/267/2010 r. Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy, Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, w zakresie tych należności w okresie I-go półrocza 2011 r. kierownicy jednostek podległych, wobec tutejszego urzędu, nie stosowali ulg w spłacie należności, na co złożyli stosowne sprawozdania. Wójt Gminy Ustronie Morskie w oparciu o w/w uchwałę umorzył płatność wierzytelności 1 osobie na kwotę 696,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły kwotę **2.901.908,32 zł** i dotyczyły wydatków bieżących w wysokości - **1.117.092,04 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości - **1.784.816,28 zł**.

Należności wymagalne ogółem na dzień 30 czerwca 2011 wyniosły kwotę: **1.619.452,00 zł**.

Ogółem **wydatki bieżące** w Gminie Ustronie Morskie za I półrocze 2011 roku wyniosły: **8.596.263,16 zł** (43,25 % planu), w tym związane z realizacją zadań zleconych **535.251,46 zł**. Zauważyć należy, że wydatki bieżące **wzrosły** w porównaniu do I półrocza 2010 r. o kwotę **740.701,78 zł**. Wzrost ten został spowodowany przede wszystkim oddaniem nowego obiektu użyteczności publicznej – kompleksu sportowo- rekreacyjnego (basen zamknięty. Istotne jest także, że wykonanie wydatków bieżących byłoby większe, o co najmniej 311.000 zł w związku dopłatą do spółki Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na dopłatę do cen wody i ścieków. Dopłata ta nie została zrealizowana w związku z toczącym się procesem sądowym dot. nieprawidłowości jej ustalenia, gdzie w bieżącym okresie sprawozdawczym obciążono nas na kwotę **560.675,71 zł**.

Nadal niekorzystnie przedstawia się planowana sprzedaż nieruchomości gruntowych, co prowadzi do wniosku, że wykonanie tego źródła dochodów obarczone jest nadal dużym ryzykiem. W przypadku nie wykonania planowanej sprzedaży w ostatnich miesiącach bieżącego roku zaistnieje konieczność zwiększenia planowanego zadłużenia gminy. Zauważyć należy w tym miejscu, że dochody ze sprzedaży majątku brały istotny udział w finansowaniu prowadzonej inwestycji Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych: 5.843.272 zł a wykonanie 1.033.244,31 zł (17,7 %) z niedoborem 4.810.027,69 zł.

W końcowych wnioskach oceniających sytuację finansową gminy zwrócono uwagę na bardzo istotny element wykonania wydatków bieżących. Podkreślić należy już w tym miejscu, że *wydatki bieżące* nie są większe od *dochodów bieżących* (w związku z odyskaniem podatku VAT od inwestycji Centrum Sportowo-Rekreacyjne), co oznacza, że w I półroczu 2011 r. **Gmina Ustronie Morskie radziła sobie z pokrywaniem wydatków bieżących bez wykorzystywania majątku komunalnego**.