

GMINA USTRONIE MORSKIE



***Informacja o przebiegu
wykonania budżetu
za I półrocze 2012***



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 28 sierpnia 2012 r.

BF.3035.2.2012.GK

**Przewodniczący Rady Gminy
Ustronie Morskie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia nr 84/2012 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 r.**

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada
Radzie Gminy Ustronie Morskie
**informację o przebiegu wykonania budżetu
gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 r.**

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kolański

- Otrzymują:
- RADA GMINY Ustronie Morskie**
Wpłynęło dnia 30.08 2012r.
Siniśko
(podpis)
1. Adresat Nr
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie
 3. a/a

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 28 sierpnia 2012 r.

BF.3035.1.2012.GK

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Szczecinie

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia **informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 84/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kółkowski

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2012 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 0, poz. 567), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 2012 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem	– plan 24.504.253,02	– wykonanie 9.850.771,31
w tym:		
a) dochody bieżące	– plan 20.295.053,02	– wykonanie 9.294.168,37
b) dochody majątkowe	– plan 4.209.200,00	– wykonanie 556.602,94
- zgodnie z zał. nr 1, 2, 5		
2. wydatkami ogółem	– plan 24.135.186,02	– wykonanie 9.845.560,31
w tym:		
a) wydatki bieżące	– plan 19.583.986,02	– wykonanie 9.435.045,31
b) wydatki majątkowe	– plan 4.551.200,00	– wykonanie 410.515,00
- zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
3. wynikiem finansowym:		
plan: nadwyżka budżetowa –	369.067,00	
wykonanie: nadwyżka –	5.211,00	
- zgodnie z zał. nr 4.		

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

- zgodnie z zał. nr 11.

§4. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury zawierają załączniki nr 12 i 13.

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

§6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jerzy Nętkowski



ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok			Wykonanie za I półrocze 2012 roku			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 745,74	45 745,74	0,00	45 745,74	45 745,74	0,00	100,0	100,0	X
020	Leśnictwo	650,00	650,00	0,00	702,61	702,61	0,00	108,1	108,1	X
630	Turystyka	231 043,00	231 043,00	0,00	9 435,79	9 435,79	0,00	4,1	4,1	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 983 566,00	586 740,00	3 396 826,00	754 805,60	434 895,07	319 910,53	18,9	74,1	9,4
710	Działalność usługowa	17 600,00	17 600,00	0,00	15 949,11	15 949,11	0,00	90,6	90,6	x
750	Administracja publiczna	76 300,00	76 300,00	0,00	39 788,42	39 788,42	0,00	52,1	52,1	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	0,00	312,00	312,00	0,00	49,2	49,2	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 240 856,00	13 240 856,00	0,00	5 351 198,05	5 351 198,05	0,00	40,4	40,4	x
758	Różne rozliczenia	3 032 713,00	3 032 713,00	0,00	1 874 161,58	1 874 161,58	0,00	61,8	61,8	x
801	Oświata i wychowanie	427 655,00	427 655,00	0,00	145 680,77	145 496,77	184,00	34,1	34,0	x
852	Pomoc społeczna	1 239 011,00	1 239 011,00	0,00	654 876,25	654 876,25	0,00	52,9	52,9	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 635,28	111 635,28	0,00	89 308,22	89 308,22	0,00	80,0	80,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 323,00	474 463,00	217 860,00	246 300,44	246 300,44	0,00	35,6	51,9	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 600,00	0,00	212 600,00	6 427,11	0,00	6 427,11	3,0	x	3,0
926	Kultura fizyczna	1 183 602,00	801 688,00	381 914,00	607 760,62	377 679,32	230 081,30	51,3	47,1	X
	OGÓŁEM	24 504 253,02	20 295 053,02	4 209 200,00	9 850 771,31	9 294 168,37	556 602,94	40,2	45,8	13,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za I półrocze 2012 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	45 745,74	45 745,74	0,00	45 745,74	45 745,74	0,00	100,0	100,0	X
	01095	Pozostała działalność	45 745,74	45 745,74	0,00	45 745,74	45 745,74	0,00	100,0	100,0	X
020		Leśnictwo	650,00	650,00	0,00	702,61	702,61	0,00	108,1	108,1	x
	02001	Gospodarka leśna	650,00	650,00	0,00	702,61	702,61	0,00	108,1	108,1	x
630		Turystyka	231 043,00	231 043,00	0,00	9 435,79	9 435,79	0,00	4,1	4,1	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	63095	Pozostała działalność	227 619,00	227 619,00	0,00	9 435,79	9 435,79	0,00	4,1	4,1	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 983 566,00	586 740,00	3 396 826,00	754 805,60	434 895,07	319 910,53	18,9	74,1	9,4
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	9 000,00	9 000,00	0,00	3 396,73	3 396,73	0,00	37,7	37,7	X
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974 566,00	577 740,00	3 396 826,00	751 408,87	431 498,34	319 910,53	18,9	74,7	9,4
710		Działalność usługowa	17 600,00	17 600,00	0,00	15 949,11	15 949,11	0,00	90,6	90,6	X
	71035	Cmentarze	17 600,00	17 600,00	0,00	15 949,11	15 949,11	0,00	90,6	90,6	X
750		Administracja publiczna	76 300,00	76 300,00	0,00	39 788,42	39 788,42	0,00	52,1	52,1	X
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47 705,00	47 705,00	0,00	26 030,50	26 030,50	0,00	54,6	54,6	X
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00	x	x	X
	75023	Urzędy Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	650,00	650,00	0,00	454,16	454,16	0,00	69,9	69,9	X
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 265,00	20 265,00	0,00	10 064,78	10 064,78	0,00	49,7	49,7	X
	75095	Pozostała działalność	7 680,00	7 680,00	0,00	2 917,98	2 917,98	0,00	38,0	38,0	X
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634,00	634,00	0,00	312,00	312,00	0,00	49,2	49,2	X
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00	634,00	0,00	312,00	312,00	0,00	49,2	49,2	X
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 240 856,00	13 240 856,00	0,00	5 351 198,05	5 351 198,05	0,00	40,4	40,4	X
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	0,00	4 743,84	4 743,84	0,00	5,2	5,2	X
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 167 690,00	5 167 690,00	0,00	2 226 962,11	2 226 962,11	0,00	43,1	43,1	X
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 825 987,00	5 825 987,00	0,00	2 025 077,63	2 025 077,63	0,00	34,8	34,8	X
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 170,00	409 170,00	0,00	358 941,28	358 941,28	0,00	87,7	87,7	X
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 009,00	1 747 009,00	0,00	735 473,19	735 473,19	0,00	42,1	42,1	X
758		Różne rozliczenia	3 032 713,00	3 032 713,00	0,00	1 874 161,58	1 874 161,58	0,00	61,8	61,8	X
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 991 891,00	2 991 891,00	0,00	1 841 160,00	1 841 160,00	0,00	61,5	61,5	X
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 822,00	40 822,00	0,00	25 767,98	25 767,98	0,00	63,1	63,1	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	7 233,60	7 233,60	0,00	x	x	X
801		Oświata i wychowanie	427 655,00	427 655,00	0,00	145 680,77	145 496,77	184,00	34,1	34,0	X
	80101	Szkoły podstawowe	97 769,00	97 769,00	0,00	28 434,94	28 434,94	0,00	29,1	29,1	X
	80104	Przedszkola	128 950,00	128 950,00	0,00	30 422,45	30 238,45	184,00	23,6	23,4	X
	80110	Gimnazja	40,00	40,00	0,00	14,77	14,77	0,00	36,9	36,9	X
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	1 196,00	1 196,00	0,00	458,80	458,80	0,00	38,4	38,4	X
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 700,00	199 700,00	0,00	86 349,81	86 349,81	0,00	43,2	43,2	X
852		Pomoc społeczna	1 239 011,00	1 239 011,00	0,00	654 876,25	654 876,25	0,00	52,9	52,9	X
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	36,4	36,4	X
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	975 434,00	975 434,00	0,00	506 270,11	506 270,11	0,00	51,9	51,9	X

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok			Wykonanie za I półrocze 2012 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 800,00	0,00	6 441,00	6 441,00	0,00	50,3	50,3	X
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	29 000,00	0,00	14 502,00	14 502,00	0,00	50,0	50,0	X
	85216	Zasiłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	26 502,00	26 502,00	0,00	50,0	50,0	X
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 120,00	102 120,00	0,00	51 061,14	51 061,14	0,00	50,0	50,0	X
	85295	Pozostała działalność	63 357,00	63 357,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	77,2	77,2	X
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 635,28	111 635,28	0,00	89 308,22	89 308,22	0,00	80,0	80,0	X
	85395	Pozostała działalność	111 635,28	111 635,28	0,00	89 308,22	89 308,22	0,00	80,0	80,0	X
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	100,0	100,0	X
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 319,00	8 319,00	0,00	8 319,00	8 319,00	0,00	100,0	100,0	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 323,00	474 463,00	217 860,00	246 300,44	246 300,44	0,00	35,6	51,9	X
	90002	Gospodarka odpadami	357 210,00	357 210,00	0,00	131 567,82	131 567,82	0,00	36,8	36,8	X
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 067,00	14 067,00	0,00	4 332,56	4 332,56	0,00	30,8	30,8	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 290,00	5 290,00	0,00	5 289,10	5 289,10	0,00	100,0	100,0	X
	90018	Ochrona brzegów morskich	98 832,00	0,00	98 832,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	0,00	76 912,42	76 912,42	0,00	106,8	106,8	X
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2 191,62	2 191,62	0,00	x	x	X
	90095	Pozostała działalność	144 924,00	25 896,00	119 028,00	26 006,92	26 006,92	0,00	17,9	100,4	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 600,00	0,00	212 600,00	6 427,11	0,00	6 427,11	3,0	x	3,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 600,00	0,00	212 600,00	6 427,11	0,00	6 427,11	3,0	x	3,0
926		Kultura fizyczna	1 183 602,00	801 688,00	381 914,00	607 760,62	377 679,32	230 081,30	51,3	47,1	60,2
	92601	Obiekty sportowe	1 183 602,00	801 688,00	381 914,00	601 663,98	371 582,68	230 081,30	50,8	46,4	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	6 096,64	6 096,64	0,00	x	x	x
		OGÓŁEM	24 504 253,02	20 295 053,02	4 209 200,00	9 850 771,31	9 294 168,37	556 602,94	40,2	45,8	13,2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na I półroczu 2012 roku	% wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	19 666 800,00	20 295 053,02	9 294 168,37	45,80%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	15 537 295,00	15 834 271,00	6 609 611,56	41,74%
1.1 Wpływy z podatków:	9 513 523,00	9 643 977,00	4 020 037,30	41,68%
1.1.1 od nieruchomości	8 438 273,00	8 568 727,00	3 591 011,53	41,91%
1.1.2 rolnego	515 041,00	515 041,00	290 148,57	56,34%
1.1.3 leśnego	26 000,00	26 000,00	17 617,25	67,76%
1.1.4 od środków transportowych	23 609,00	23 609,00	16 569,10	70,18%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	3 704,91	4,12%
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9 690,00	48,45%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	400 600,00	400 600,00	91 295,94	22,79%
1.2 Wpływy z opłat	1 797 000,00	1 797 000,00	571 589,85	31,81%
1.2.1 skarbowej	22 000,00	22 000,00	11 262,30	51,19%
1.2.2 targowej	500 000,00	500 000,00	110 765,50	22,15%
1.2.3 miejscowej	890 000,00	890 000,00	94 551,50	10,62%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	270 000,00	270 000,00	230 759,31	85,47%
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	67 000,00	67 000,00	106 636,82	159,16%
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	40 000,00	40 000,00	1 501,70	3,75%
1.2.7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - renta planistyczna	8 000,00	8 000,00	6 687,50	83,59%
1.2.8 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - koncesja za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	0,00	0,00	7 233,60	x
1.2.9 wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 191,62	0,00%
1.3 Inne dochody	14 915,00	82 481,00	158 715,92	192,43%
1.3.1 wpływy z różnych dochodów i opłat	650,00	47 216,00	153 651,14	325,42%
1.3.2 wpływy z usług	14 265,00	35 265,00	5 064,78	14,36%
1.4 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 663 206,00	1 646 507,00	666 263,29	40,47%
1.4.1 wpływy z usług	1 295 059,00	1 366 200,00	601 157,11	44,00%
1.4.2 różne dochody	22 295,00	63 640,00	27 195,79	42,73%
1.4.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	344 232,00	215 047,00	37 229,64	17,31%
1.4.4 wpływy z różnych opłat	1 620,00	1 620,00	680,75	42,02%
1.5 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	553 250,00	740 450,00	313 369,34	42,32%
1.5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	162 800,00	162 800,00	144 740,61	88,91%
1.5.2 wpływy z najmu i dzierżawy	390 450,00	577 650,00	168 628,73	29,19%
1.6 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	72 000,00	76 912,42	106,82%
1.6.1 opłaty, kary	72 000,00	72 000,00	76 912,42	106,82%
1.7 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	59 020,00	59 020,00	37 896,83	64,21%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na I półrocze 2012 roku	% wykonania
1.7.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 000,00	48 000,00	28 708,53	59,81%
1.7.2 pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	4 962,06	82,70%
1.7.3 koszty upomnień	5 020,00	5 020,00	4 226,24	84,19%
1.8 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	40 822,00	40 822,00	4 767,98	11,68%
1.8.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 822,00	40 822,00	4 767,98	11,68%
1.9 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 005,00	5 005,00	3 585,44	71,64%
1.10 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 818 554,00	1 747 009,00	735 473,19	42,10%
1.10.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 788 554,00	1 717 009,00	726 195,00	42,29%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	9 278,19	30,93%
1.12 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 000,00	x
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 847 471,00	2 991 891,00	1 841 160,00	61,54%
2.1 subwencja oświatowa	2 847 471,00	2 991 891,00	1 841 160,00	61,54%
3. DOTACJE CELOWE	1 282 034,00	1 468 891,02	843 396,81	57,42%
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 022 700,00	1 076 145,74	584 186,74	54,29%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	240 000,00	255 776,00	145 821,00	57,01%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	634,00	634,00	312,00	49,21%
3.4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	130 335,28	113 077,07	86,76%
3.5 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	18 700,00	6 000,00	0,00	0,00%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 209 200,00	4 209 200,00	556 602,94	13,22%
1. Sprzedaż mienia	3 396 826,00	3 396 826,00	320 094,53	9,42%
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 386 826,00	3 386 826,00	305 886,09	9,03%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	14 024,44	140,24%
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	184,00	x
2. Dotacje na inwestycje	812 374,00	812 374,00	236 508,41	29,11%
2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 000,00	283 000,00	230 081,30	81,30%
2.2. Dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 374,00	529 374,00	6 427,11	1,21%
RAZEM	23 876 000,00	24 504 253,02	9 850 771,31	40,20%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
852	POMOC SPOŁECZNA		Plan	1 992 413,00	1 992 413,00	450 467,84	321 770,16	1 220 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	950 984,82	950 984,82	240 164,13	143 845,59	566 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	106 177,36	106 177,36	0,00	106 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	Plan	7 000,00	7 000,00	5 670,00	1 330,00	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	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	1 037 563,06	1 037 563,06	97 684,33	11 878,73	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	503 188,76	503 188,76	54 024,26	4 886,50	444 278,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 614,16	4 614,16	0,00	4 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	24 550,41	24 550,41	0,00	0,00	24 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 658,99	10 658,99	0,00	0,00	10 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	Plan	67 918,00	67 918,00	0,00	0,00	67 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 675,42	25 675,42	0,00	0,00	25 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	425 374,94	425 374,94	347 113,51	76 761,43	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	214 307,44	214 307,44	186 139,87	28 167,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	Plan	122 157,00	122 157,00	0,00	0,00	122 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	61 812,28	61 812,28	0,00	0,00	61 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan	125 779,28	125 779,28	0,00	0,00	96,08	1 644,00	124 039,20	0,00	0,00	
			Wykonanie	46 067,52	46 067,52	0,00	0,00	0,00	1 644,00	44 423,52	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	Plan	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	Plan	124 135,28	124 135,28	0,00	0,00	96,08	0,00	124 039,20	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	44 423,52	44 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,52	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu		
7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	12 319,00	12 319,00	0,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 609,60	9 609,60	0,00	0,00	9 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		Plan	12 319,00	12 319,00	0,00	0,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	9 609,60	9 609,60	0,00	0,00	9 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan	2 110 559,65	1 909 559,65	779 837,44	1 116 754,71	12 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
			Wykonanie	1 014 605,96	1 014 605,96	355 087,46	653 993,08	5 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		Plan	187 345,25	157 345,25	42 180,11	115 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	81 372,76	81 372,76	19 479,08	61 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		Plan	897 514,40	897 514,40	737 657,33	146 889,57	12 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	421 958,84	421 958,84	335 608,38	80 825,04	5 525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan	415 100,00	415 100,00	0,00	415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	280 390,30	280 390,30	0,00	280 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	146 706,00	146 706,00	0,00	146 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		Plan	340 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
			Wykonanie	84 178,06	84 178,06	0,00	84 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan	1 013 760,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00
			Wykonanie	427 445,19	418 245,19	0,00	0,00	0,00	418 245,19	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		Plan	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102 745,19	102 745,19	0,00	0,00	0,00	102 745,19	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	21 760,00
			Wykonanie	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		Plan	2 260 035,72	2 260 035,72	923 517,49	1 074 958,23	11 560,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 063 866,97	1 063 866,97	415 278,66	518 530,80	5 057,51	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		Plan	1 943 804,89	1 943 804,89	909 474,95	1 030 269,94	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	906 924,96	906 924,96	408 954,68	495 762,77	2 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		Plan	66 230,83	66 230,83	14 042,54	44 688,29	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 942,01	31 942,01	6 323,98	22 768,03	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			Plan	24 135 186,02	19 583 986,02	9 123 720,99	6 386 352,11	1 614 537,58	1 336 144,00	143 231,34	980 000,00	0,00	4 551 200,00
			Wykonanie	9 845 560,31	9 435 045,31	4 331 513,32	3 236 102,26	743 795,92	603 389,19	63 615,66	456 628,96	0,00	410 515,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2012 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	24 504 253,02	9 850 771,31	40,20%
1.1	- dochody bieżące	20 295 053,02	9 294 168,37	45,80%
1.2	- dochody majątkowe	4 209 200,00	556 602,94	13,22%
2	B. WYDATKI:	24 135 186,02	9 845 560,31	40,79%
2.1	- wydatki bieżące	19 583 986,02	9 435 045,31	48,18%
2.2	- wydatki majątkowe	4 551 200,00	410 515,00	9,02%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	369 067,00	5 211,00	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-369 067,00	0,00	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	940 933,00	800 000,00	x
5.1	Inne źródła, w tym:	760 933,00	800 000,00	x
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	180 000,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 310 000,00	800 000,00	x
6.1	wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	x
6.2	wykup obligacji samorządowych	300 000,00	0,00	x
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	210 000,00	0,00	x
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	170 000,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2012 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 745,74	45 745,74	45 745,74	749,73	147,25	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 745,74	45 745,74	45 745,74	749,73	147,25	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 015,00	26 015,00	26 015,00	21 931,00	4 084,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 015,00	26 015,00	26 015,00	21 931,00	4 084,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	312,00	189,16	189,16	189,16	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	312,00	189,16	189,16	189,16	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	512 426,00	473 782,81	473 782,81	3 300,00	17 640,01	447 078,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 583,00	468 362,01	468 362,01	3 300,00	17 640,01	444 278,00	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	2 943,00	2 620,80	2 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 900,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
OGÓŁEM			584 498,74	545 732,71	545 732,71	26 169,89	21 871,26	447 078,00	0,00

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2012 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	wskaźnik % realizacji
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	540 000,00	0,00	x
	60014	POWIAT KOŁOBRZESKI - Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga Powiatowa nr 0274Z - I etap	500 000,00	540 000,00	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	1 644,00	1 644,00	1 644,00	100,00%
RAZEM			501 644,00	541 644,00	1 644,00	0,30%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2012 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 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		270 000,00	270 000,00	92 996,43	34,44%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	6 000,00	6 000,00	350,00	5,83%
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	350,00	5,83%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	264 000,00	264 000,00	92 646,43	35,09%
		1. Majątkowe	52 000,00	52 000,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	212 000,00	212 000,00	92 646,43	43,70%
		-dotacje	92 500,00	92 500,00	58 500,00	63,24%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2012 rok wydatkowano środki w wysokości **92.996,43 zł.**

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

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XVI/107/2011 z dnia 30.11.2011r uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan wydatków na rok 2012 wynosi **264.000,00 zł**, a w I półroczu wydatkowano **92.646,43 zł.**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2012 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

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

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

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 20 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dwoma wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia.

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim – **25.000 zł** na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **29.000 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,
- dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół w Kołobrzegu - **4.500,-zł** na prowadzenia zajęć i udzielania pomocy osobom zagrożonymi patologiami społecznymi, oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia wraz pochodnymi od zatrudnienia **22.929,47 zł:**

- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **7.518,00 zł,**
- W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu - **9.765,76 zł,**
- Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy - **4.675,00 zł,**
- Prowadzenie zajęć w świetlicy w Rusowie - **730,36 zł,**
- Internetowe Centrum OSP - **240,35 zł,**
- zajęcia terapeutyczne-prowadzenie grupy wsparcia - **2.520,00 zł,**
- propagowanie trzeźwego stylu życia bez nałogów oraz przemocy w rodzinie poprzez udział w kampaniach ogólnopolskich „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowany w szkołach . Programy profilaktyczne, przedstawienia profilaktyczno – edukacyjne , zajęcia warsztatowe - **3.580,00 zł,**
- wycieczka na mecz piłki nożnej oraz zwiedzanie stadionu „Euro 2012” dla dzieci z świetlicy „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim - **1.566,00 zł,**
- zakup usług radiowo-telewizyjnych - **805,40 zł,**
- ochrona świetlicy - **885,60 zł,**
- dofinansowanie pobytu w ośrodku terapii i uzależnień - **150,00 zł,**
- zakup książek o tematyce uzależnień dla biblioteki - **201,14 zł,**
- pozostałe – **1.508,82 zł** (m.in. usługi internetowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, art. spożywcze).

REALIZACJA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XVI/107/2011 z dnia 30.11.2011r uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. Plan wydatków na rok 2012 wynosi **6.000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **350,00 zł** na przedstawienie o tematyce uzależnień dla klas I-IV Szkoły Podstawowej.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
1			Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	49 000,00	29 000,00
2	851	85154	Organizacja pomocy specjalistycznej osobom zagrożonym patologiami społecznymi i wykluczeniom oraz ich rodzin	4 500,00	4 500,00
3			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	39 000,00	25 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	250 000,00	125 000,00
RAZEM				342 500,00	183 500,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2012r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	786 000,00	315 500,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	206 000,00	102 745,19
RAZEM				992 000,00	418 245,19

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	1 644,00	1 644,00
Ogółem					1 644,00	1 644,00

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	600	60014	Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga Powiatowa nr 0274Z - I etap	Powiat Kołobrzeski	540 000,00	0,00
Ogółem					540 000,00	0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Procent wykonania
600	60014	Transport i łączność - drogi publiczne powiatowe	500 000,00	540 000,00	0,00	x
		Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim - droga Powiatowa nr 0274Z - I etap	500 000,00	540 000,00	0,00	x
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	902 000,00	1 192 000,00	3 797,08	0,32%
		- Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim	82 000,00	42 000,00	2 460,00	5,86%
		- Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd - Grąbnica	820 000,00	1 150 000,00	1 337,08	0,12%
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	216 100,00	216 100,00	14,50	0,01%
		- Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach	166 100,00	166 100,00	2,42	0,00%
		- Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach	10 000,00	10 000,00	2,42	0,02%
		- Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku Morzu w Sianożętach	10 000,00	10 000,00	2,42	0,02%
		- Budowa zejścia na plażę nr 4 przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim	10 000,00	10 000,00	2,42	0,02%
		- Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim	10 000,00	10 000,00	2,41	0,02%
		- Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	10 000,00	10 000,00	2,41	0,02%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	878 000,00	380 000,00	43,28%
		- Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim	200 000,00	878 000,00	380 000,00	43,28%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	x
		- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ustroniu Morskim	200 000,00	200 000,00	0,00	x
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		- Zakup komputerów do Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	x
750	75075	Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
		- Filmy promocyjne "Zapiski łazęgi" (zakup licencji)	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne	330 000,00	330 000,00	0,00	x
		- Zakup samochodu gaśniczego	330 000,00	330 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	Procent wykonania
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	1 806 340,00	798 340,00	0,00	x
		- Rezerwa celowa na inwestycje	1 806 340,00	798 340,00	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	5 759,20	38,39%
		- Zmywarka do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim	0,00	15 000,00	5 759,20	38,39%
801	80148	Oświata i wychowanie - stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00	1 289,22	21,49%
		- Wózek do przewozu posiłków - Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim	0,00	6 000,00	1 289,22	21,49%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	0,00	x
		- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwińdzie	51 000,00	51 000,00	0,00	x
		- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	61 000,00	61 000,00	0,00	x
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		- Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	30 000,00	30 000,00	0,00	x
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	0,00	x
		- Budowa placu zabaw w Rusowie	171 000,00	171 000,00	0,00	x
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	21 760,00	21 760,00	9 200,00	42,28%
		-Instrumenty muzyczne dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA oraz Przedszkola	21 760,00	21 760,00	9 200,00	42,28%
RAZEM			4 519 200,00	4 551 200,00	410 515,00	9,02%

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 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		prognoza 2012	wykonanie na 30.06.2012	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:	24 501 853,02	9 850 771,31	23 060 638,00	22 847 385,00	21 924 016,00	22 872 535,00	24 266 218,00	23 866 983,00	24 044 780,00	24 425 754,00	25 239 250,00	25 765 585,00	26 405 078,00	26 958 057,00	27 524 863,00
1a	dochody bieżące	20 291 853,02	9 294 168,37	20 627 438,00	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1a1	w tym: środki z UE*	130 335,28	113 077,07	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
1b	dochody majątkowe, w tym:	4 209 200,00	556 602,94	2 433 200,00	1 788 800,00	406 400,00	866 400,00	1 306 400,00	726 400,00	726 400,00	746 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00	806 400,00
1c	z sprzedaży majątku	3 386 826,00	305 886,09	1 979 623,00	1 782 400,00	400 000,00	860 000,00	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1d	środki z UE*	529 374,00	6 427,11	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 600 786,02	8 978 416,35	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	9 126 927,58	3 236 102,26	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	2 755 715,35	1 391 160,83	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:	1 115 697,00	0,00	194 432,00	194 392,00	194 353,00	169 314,00	169 246,00	98 249,00	98 213,00	98 177,00	98 141,00	98 105,00	98 069,00	98 033,00	98 000,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	1 090 697,00	0,00	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	1 113,00	1 077,00	1 041,00	1 000,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 244 890,00	420 153,00	1 353 935,00	598 046,00	621 227,00	572 931,00	580 630,00	477 613,00	486 050,00	450 239,00	458 916,00	366 133,00	371 300,00	376 480,00	382 411,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	142 835,28	63 615,66	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
3	Różnica (1-2)	5 900 267,00	1 395 726,00	3 814 400,00	3 106 608,00	2 313 297,00	3 001 148,00	3 833 462,00	2 873 382,00	2 511 307,00	2 298 144,00	2 498 952,00	2 393 397,00	2 381 123,00	2 261 758,00	2 134 915,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	760 933,00	760 933,63	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dysponacji (3+4+5)	6 661 200,00	2 156 659,63	3 814 400,00	3 106 608,00	2 313 297,00	3 001 148,00	3 833 462,00	2 873 382,00	2 511 307,00	2 298 144,00	2 498 952,00	2 393 397,00	2 381 123,00	2 261 758,00	2 134 915,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 290 000,00	1 256 628,96	2 123 800,00	2 041 000,00	1 961 000,00	1 928 000,00	1 931 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 310 000,00	800 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	170 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	980 000,00	456 628,96	902 800,00	820 000,00	740 000,00	620 000,00	560 000,00	470 000,00	370 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	130 000,00	73 000,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	950 000,00	447 428,96	882 800,00	805 000,00	730 000,00	615 000,00	550 000,00	465 000,00	365 000,00	315 000,00	235 000,00	195 000,00	100 000,00	68 000,00	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
9	Środki do dysponacji (6-7-8)	4 371 200,00	900 030,67	1 690 600,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 551 200,00	410 515,00	1 690 600,00	1 065 608,00	352 297,00	1 073 148,00	1 902 462,00	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	280 000,00	10,00	1 690 600,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	408 860,00	9 214,50	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	180 000,00	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
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu	13 737 000,00	13 667 000,00	12 516 000,00	11 295 000,00	10 074 000,00	8 766 000,00	7 395 000,00	6 054 000,00	4 540 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	507 000,00	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
15	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	369 067,00	369 067,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 308 000,00	1 371 000,00	1 341 000,00	1 514 000,00	1 240 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	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
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,07%	x	54,27%	49,44%	45,95%	38,33%	30,47%	25,37%	18,88%	13,51%	9,11%	5,05%	1,14%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,00%	x	54,27%	49,44%	45,95%	38,33%	30,47%	25,37%	18,88%	13,51%	9,11%	5,05%	1,14%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,78%	x	9,97%												
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,63%	x	9,61%												
20	Relacja (18-17a)/DmW/DmW0, o której mowa w art. 243 w danym roku	16,73%	x	10,66%	9,98%	7,15%	10,38%	13,46%	10,04%	8,88%	8,07%	8,92%	8,49%	8,50%	8,10%	7,73%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,79%	x	13,86%	14,60%	12,46%	9,26%	9,17%	10,33%	11,29%	10,79%	9,00%	8,62%	8,49%	8,64%	8,36%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,78%	x	9,97%	9,72%	9,79%	9,15%	8,63%	7,98%	8,22%	6,77%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,63%	x	9,61%	9,36%	9,41%	8,85%	8,51%	6,51%	8,22%	6,70%	5,28%	4,64%	4,26%	1,37%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	x	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	20 291 853,02	9 294 168,37	20 627 438,00	21 058 585,00	21 517 616,00	22 006 135,00	22 959 818,00	23 140 583,00	23 318 380,00	23 679 354,00	24 432 850,00	24 959 18			

c.d zał. nr 11.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	wykonanie do 30.06.2012 r.		
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				11 541 401,00	2 524 890,00	420 163		
- wydatki bieżące				9 340 801,00	2 244 890,00	420 153		
- wydatki majątkowe				2 200 600,00	280 000,00	10		
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 682 903,00	519 129,00	44 434		
- wydatki bieżące				482 303,00	239 129,00	44 424		
- wydatki majątkowe				2 200 600,00	280 000,00	10		
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				482 303,00	239 129,00	44 424		
- wydatki bieżące				482 303,00	239 129,00	44 424		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ;Promocja integracji społecznej - Aktywizacja osób bezrobotnych		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim		2010	2013	385 000,00	185 000,00	44 424
AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH-Aktywna integracja społeczna,zawodowa i edukacyjna bezrobotnych	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		2010	2013	385 000,00	185 000,00	44 424
Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim		2010	2013	97 303,00	54 129,00	0
ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYCZNA GODNYCH ZACHOWANIA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W EUROREGIONIE POMERANIA	75075	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim		2010	2013	97 303,00	54 129,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 200 600,00	280 000,00	10		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0		
- wydatki majątkowe				2 200 600,00	280 000,00	10		
Ekologiczna gospodarka odpadami - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim		2010	2013	140 000,00	30 000,00	0
DOSTOSOWANIE WYSYPISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ CZĘŚCIOWA JEGO REKULTYWACJA	90002	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim		2010	2013	140 000,00	30 000,00	0

c.d zał. nr 11.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	wykonanie do 30.06.2012 r.
			od	do			
Plac zabaw - Wybudowanie nowych placów zabaw na terenie gminy		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	559 000,00	0,00	0
BUDOWA PLACU ZABAW W KUKINII	90095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	299 000,00	0,00	0
BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ. NR 184/1) PRZY OŚRODKU ZDROWIA	90095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	93 000,00	0,00	0
BUDOWA PLACU ZABAW W USTRONIU MORSKIM (DZ.NR 300/1) UL. B. CHROBREGO	90095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	167 000,00	0,00	0
Podwyższenie atrakcyjności turystycznej miejscowości - Bezpieczeństwo turystów i mieszkańców gminy oraz podwyższenie standardu turystycznego miejscowości		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	1 001 600,00	50 000,00	10
BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 2 PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	63095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	166 000,00	10 000,00	2
BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 PRZY UL. KU MORZU W SIANOŻĘTACH	63095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	154 000,00	10 000,00	2
BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 4 PRZY DZIAŁCE NR 68 W USTRONIU MORSKIM	63095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	301 500,00	10 000,00	2
BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 5 PRZY UL. KOŚCIUSZKI W USTRONIU MORSKIM	63095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	183 000,00	10 000,00	2
BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 6 PRZY UL. OKRZEI W USTRONI MORSKIM	63095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2011	2013	177 100,00	10 000,00	2
REKONSTRUKCJA ROWU W SIANOŻĘTACH	90095	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2013	2013	20 000,00	0,00	0
Zagospodarowanie terenów mieszkaniowych Gminy - Poprawa jakości życia w gminie i bezpieczeństwa ruchu; nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna;uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej		Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2008	2014	500 000,00	200 000,00	0
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONI MORSKIM (DZ. NR 724/2)	60016	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2013	2014	150 000,00	0,00	0
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W USTRONI MORSKIM	71035	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2012	2014	350 000,00	200 000,00	0
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					6 428 283,00	890 064,00	375 729

c.d zał. nr 11.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	wykonanie do 30.06.2012 r.
		od	do			
- wydatki bieżące				6 428 283,00	890 064,00	375 729
Ekologiczna gospodarka odpadami Gminy - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim	2010	2025	305 500,00	60 000,00	23 655
Informatyzacja - Bieżące utrzymanie zasobów informatycznych	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2025	2 197 033,00	141 527,00	48 055
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami - Efektywne gospodarowanie mieniem	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2019	702 000,00	134 000,00	44 000
Oświetlenie ulic - Oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, oświetlenia ulic	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim	2010	2014	542 000,00	247 000,00	161 523
Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc społeczna - Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym oraz wsparcie dzieci rodzin o niskich dochodach pomocą w formie posiłku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	2010	2013	273 475,00	134 894,00	60 399
Promocja Gminy - Podniesienie renomy marki gminy	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2025	266 735,00	38 246,00	3 314
Zarządzanie strukturami samorządowymi - Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2025	2 141 540,00	134 397,00	34 783
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				2 430 215,00	1 115 697,00	0
- wydatki bieżące				2 430 215,00	1 115 697,00	0
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2017	425 850,00	70 975,00	0
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOŁOBRZEGU	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2021	969 989,00	97 000,00	0
SIŁA W GRUPIE „LIDER”	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2015	100 000,00	25 000,00	0
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2021	13 150,00	1 496,00	0
ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2010	2012	921 226,00	921 226,00	0

Załącznik nr 12.

do Zarządzenia nr 84/2012
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23.08.2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE

za I półrocze 2012 roku

Ustronie Morskie, dnia 31.07. 2012r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

I. Zatrudnienie:

W bibliotece ustroniskiej 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 2012 roku w bibliotece ustroniskiej - 25.301 vol., w Rusowie - 4.229 vol. Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 196 vol. na kwotę 4.483,65 zł., w tym z dotacji na kwotę 4.052,95 zł. oraz z środków własnych na kwotę 430,70 zł.

Księgozbiór został powiększony o 5 sztuk vol. na kwotę 201,14 zł literatury specjalistycznej z zakresu wychowania i psychologii zakupionych ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ponadto, w związku z wysoką ceną i ograniczoną dostępnością wydawnictw specjalistycznych, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach wybrane pozycje udostępniane są czytelnikom poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne, m.in. z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, z bibliotek uniwersyteckich z Olsztyna i Poznania. W pierwszym półroczu 2012 r. takich wypożyczeń było aż 43 szt.

Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy Biblioteką w Ustroniu Morskim a jej Filią w Rusowie.

Wyszczególnienie	Stan księgozbioru na dzień 30.06.2012 (vol.)	Zakupy ze środków dotacji podmiotowej		Zakupy ze środków własnych	
		vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	25.163	178	4.039,89	14	405,50
Rusowo	4.443	3	13,06	1	25,20
Razem:	29.606	181	4.052,95	15	430,70

III. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2012 roku bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 4.983 czytelników, wypożyczono 11.751 vol. oraz 964 czasopism. Odwiedzin w czytelni było 479. Zarejestrowano 916 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2012 roku odnotowała 426 odwiedzin oraz 913 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 66 czytelników. Czytelnię odwiedziło 609 osób i wypożyczyło 168 vol. prasy.

Wyszczególnienie	Wypożyczenia księgozbioru		Wypożyczenia prasy		Nowe zapisy czytelników (osoby)
	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	
Ustronie Morskie	11.751	4.983	964	479	916
Rusowo	913	426	168	609	66
Razem:	12.664	5.409	1.132	1.088	982

IV. Formy pracy z czytelnikiem uzupełniające działalność podstawową bibliotek.

W lutym odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Filipowiczem promujące najnowszy tomik wierszy pt. „Mijania, widoki”.

W placówce bibliotecznej w Rusowie cyklicznie odbywają się zajęcia świetlicowe i plastyczne.

Ustronie Morskie, 31.07.2012 r.

Główny Księgowy

mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Halina Grajek

WYKONANIE PLANU FINNSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	WYKONANIE 2012	% wykonania
1		2	3	4	5 = 4*100%/3
I		PRZYCHODY			
1		Dotacje	209 720,00	102 745,19	48,99
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	206 000,00	102 745,19	49,88
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	3 720,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	5 327,32	4 218,42	79,18
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	654,10	43,61
2.3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	500,00	250,00	50,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	17,00	56,67
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	3 297,32	3 297,32	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	215 047,32	106 963,61	49,74
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)			
2		Zużycie materiałów	9 690,00	5 069,59	52,32
2.1		Zakup środków czystości	200,00	0,00	0,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	300,00	123,00	41,00
2.3		Wydatki okolicznościowe	230,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	2 500,00	155,64	6,23
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00
2.7		Przewodnik biblioteczny na dyskiecie	0,00	0,00	0,00
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 780,00	4 052,95	84,79
2.9	x		0,00	0,00	x
2.12		Zakup programów i licencji	880,00	738,00	83,86
2.13		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	0,00	0,00
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	500,00	0,00	0,00
3		Zużycie energii	2 730,00	0,00	0,00
4		Usługi remontowe	700,00	147,60	21,09
4.2		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00
4.3		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4.4		Przeglądy konserwacje	500,00	147,60	29,52
5		Usługi obce	2 000,00	820,73	41,04
5.1		Opłaty pocztowe	350,00	200,00	57,14
5.2		Różne usługi	250,00	24,60	9,84
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 400,00	596,13	42,58

L.p.	x	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011	PLAN 2012	% wykonania
1		2	4	5	6 = 5*100%/4
6		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
7		Wynagrodzenia	160 020,00	75 199,35	46,99
7.1		Wynagrodzenia osobowe	145 920,00	70 624,35	48,40
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	100,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
7.4		Nagroda roczna	6 200,00	0,00	0,00
7.5		Zlecenia umowy dzieło	5 400,00	2 075,00	38,43
8		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	30 010,00	15 944,45	53,13
8.1	x		0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00	13 203,37	52,29
8.3		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	826,70	50,10
8.4		Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 110,00	1 914,38	61,56
9		Pozostałe koszty	850,00	378,51	44,53
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	530,00	58,51	11,04
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
9.4		Szkolenie BHP	200,00	200,00	100,00
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
10		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	206 000,00	97 560,23	47,36

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)			
3.1	Zużycie materiałów	2 000,00	430,70	21,54
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 000,00	430,70	21,54
3.1.2	Zakup komputera dla czytelników	0,00	0,00	0,00
3.2	Usługi obce	500,00	0,00	0,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	500,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	2 500,00	430,70	17,23

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)			
4.1	Zużycie materiałów	3 720,00	0,00	0,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	3 720,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	3 720,00	0,00	0,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2012:	3 297,32
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2012:	8 972,68
	Z tego	-śr. własne	3 787,72
		-dotacja	5 184,96
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 31.07.2012r.

Główny Księgowy

Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Halina Grajek
mgr Halina Grajek

UZASADNIENIE

odchyleń od wykonania planu wydatków za I półrocze 2012r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.2	Przychody pozostałe (środki własne)	ZWIĘKSZENIE. Urealniono pozycję środków własnych o stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.
II.9.4	Pozostałe koszty	ZWIĘKSZENIE. Założono pozycję w związku z obowiązkowym szkoleniem z zakresu BHP. Przesunięcie w ramach zaoszczędzonych środków na delegacjach służbowych pracowników.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 3/2011 z dnia 04 czerwca 2012 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w 2012r. Odchylenia nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w I półroczu 2012 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 31.07.2012r.

Główny Księgowy
Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Halina Grajek
mgr Halina Grajek

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za I półrocze 2012r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. Zobowiązania niewymagalne: BRAK

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

2. Zobowiązania wymagalne: BRAK

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

3. Należności: BRAK

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

Ustronie Morskie, 31.07.2012r.

Główny Księgowy
Anna Borkowska-Kruk
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Halina Grajek
mgr Halina Grajek

V

Załącznik nr 13.

do Zarządzenia nr 84/2012

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 23.08.2012 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SPIS TREŚCI

1. Przychody	3
2. Koszty	4-7
3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	8

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Artur Baranowski
Artur Baranowski

Artur

1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2012 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 104 500,00zł. W pierwszym półroczu 2012 roku w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury dokonano zmian po stronie przychodów z pozycji dzierżaw terenu i mienia. Zmniejszono przychody o 10 000,00 zł urealnijając ich wykonanie, a zwiększono o kwotę 10 000,00 przychody z działalności kulturalnej.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2012r. 2012 r.	30.06.2012r.
Stan środków na rachunku	77 197,41	74 410,85

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan na 2012r. po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2012
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	768 000,00	786 000,00	315 500,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	89 500,00	89 500,00	65 928,63
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	3 000,00	3 000,00	1 848,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	72 000,00	62 000,00	51 895,55
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	7 500,00	7.500,00	400,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	1 000,00	1 000,00	400,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 500,00	6 500,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	7 000,00	17 000,00	11 785,08
4.	Pozostałe przychody	15 000,00	15 000,00	1 231,25
	Razem przychody	872 500,00	890 500,00	382 659,88

Am

2. KOSZTY

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2012r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 768 000,00 zł, po zmianie Uchwałą Rady Gminy XXIV/157/2012 uległ zwiększeniu o kwotę 18 000,00 i wynosi 786 000,00 zł. Zmienił również się plan kosztów sołectw i organizacji gminnych na 2012 rok. Przesunięto także środki w zadaniu zakup energii, zmniejszono plan w zakupie gazu natomiast zwiększono w zakupie energii elektrycznej.

Zmiany kosztów w sołectwie w Rusowie polegają na tym, że zrezygnowano z usług związanych z organizacją Festynu Rodzinnego natomiast środki zostały wykorzystane na zakup materiałów oraz umowę cywilnoprawną związaną z oprawą muzyczną festynu.

- Zarządzeniem nr 4/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 30.06.2012r. w sprawie zmian w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury na 2012r. dokonano zmian po stronie kosztów między zadaniami w związku z dostosowaniem kwot w planie do aktualnych wydatków rodzajowych Gminnego Ośrodka Kultury.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **315 500,00 zł** natomiast zrealizowane koszty z otrzymanej dotacji wynoszą **313 583,50**. Saldo na rachunku bankowym z dotacji na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi **1 916,50 zł**.

Tabela 3 Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2012 r.
2.	Zakup materiałów	51 500,00	52 500,00	14 238,07
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , liter. fachowa, materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	33 000,00	33 000,00	11 180,04
2.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	2 500,00	0,00
2.3	Zakup materiałów w świetlicach wiejskich	8 000,00	8 000,00	1 553,38
2.4	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	8 000,00	9 000,00	1 504,65
3.	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	44 642,10
3.1	Gaz - GOK	42 000,00	32 000,00	13 042,60
3.2	Woda - GOK	4 000,00	4 000,00	578,88
3.3	Energia elektryczna - GOK	9 000,00	19 000,00	16 877,34

3.4	Energia elektryczna i woda - świetlice wiejskie	9 000,00	9 000,00	7 459,07
3.5	Gaz - świetlice wiejskie	20 000,00	20 000,00	6 684,21
4.	Usługi remontowe	0.00	1 000,00	553,50
5.	Usługi obce	117 000,00	114 500,00	47 586,71
5.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	20 000,00	19 000,00	7 987,31
5.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	80 000,00	80 000,00	39 599,40
5.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	14 000,00	12 500,00	0,00
5.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	3 000,00	3 000,00	0,00
6.	Wynagrodzenia	417 877,00	436 377,00	172 812,84
6.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	335 669,00	353 669,00	135 532,13
6.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	5 200,00	1 800,00
6.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	6 000,00	0,00
6.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Kukini w okresie letnim, wykonanie koncertów muzycznych)	55 000,00	55 500,00	21 887,12
6.4.1	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	16 008,00	16 008,00	13 593,59
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	71 822,00	71 822,00	23 230,80
7.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	198,61
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 980,00	50 980,00	16 728,71
7.3	Składki na Fundusz Pracy	7 836,00	7 836,00	2 118,17
7.4	Badania lekarskie	200,00	200,00	0,00
7.5	Świadczenie urlopowe	8 806,00	8 806,00	3 008,31
7.6	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 177,00
8.	Pozostałe koszty	25 801,00	25 801,00	10 519,48
8.1	Ryczałty samochodowe	2 500,00	2 500,00	1 240,04
8.2	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00
8.3	Delegacje	2 500,00	2 500,00	1 484,36
8.4	Różne opłaty i składki (Zaiks)	6 000,00	6 000,00	1 711,33
8.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	6 083,75
	RAZEM KOSZTY	768 000,00	786 000,00	313 583,50

Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2012r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	346 869,00	364 869,00	137 332,13
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	50 980,00	50 980,00	15 883,66
	- składki na Fundusz Pracy	7 836,00	7 836,00	1 945,12

2.1. *25.01.12.*
4.1.

KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

Gminny Ośrodek Kultury jest dysponentem środków finansowych sołectw i organizacji gminnych. Wydatki tych organizacji wiążą się ze współorganizacją imprez gminnych i innych działań związanych z działalnością kulturalną, a także zakupem drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2012 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2012r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		904,31
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).</i>	904,31
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		0,00
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	0,00
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		0,00
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
2.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
SOŁECTWO RUSOWO		600,34
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	600,34
2.	Umowy Zlecenia i dzieło	0,00
RAZEM		1 504,65 <i>(usługi - 0,00 materiały - 1 504,65)</i>

AM

2. 15.01.2012.

4.2. KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2012 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 IV 2012r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	13 593,59
RAZEM		13 593,59

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	45 103,09
1.1	Należności wymagalne	40 370,51
1.1	Należności niewymagalne	4 732,58
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	685,66
3.1	Należności wymagalne	685,66
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
	Razem należności	45 788,75
	Należności wymagalne	41 056,17

Tabela 8 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 505,16
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	21 683,37
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 831,25
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	Razem zobowiązania	36 019,78
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Wójt przedstawia Radzie Gminy Ustronie Morskie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r., zawierającą:

Rozdział 1 – wprowadzenie

1.1 Budżet uchwalony – wykonanie

1.2 Zmiany budżetu

1.2.1 wprowadzone uchwałami Rady Gminy

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

1.2.3 rozdysponowanie rezerw budżetowych

Rozdział 2 – realizację budżetu

2.1 dochody budżetowe:

2.1.1 dochody bieżące

2.1.2 dochody majątkowe

2.2 wydatki budżetowe:

2.2.1 wydatki bieżące

2.2.2 wydatki majątkowe

Rozdział 3 – zakończenie

Rozdział 1. WPROWADZENIE

1.1 Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2012 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **23.876.000 zł.**

W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **24.504.253,02 zł** i do 30.06.2012 r. wykonano w wysokości **9.850.771,31 zł**, tj. w **40,2 %** planu po zmianach

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	9.850.771,31 zł
Z tego:	
• Dochody bieżące	9.294.168,37 zł (94,35%)
Z tego:	
• udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	735.473,19 zł (7,91%)
• wpływy z podatków i opłat	4.591.627,15 zł (49,40%)
• inne	1.282.511,22 zł (13,80%)
• subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	1.841.160,00 zł (19,81%)
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
• na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	584.498,74 zł (6,29%)
• na bieżącą realizację zadań własnych gminy	145.821,00 zł (1,57%)
• w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	113.077,07 zł (1,22%)
• Dochody majątkowe	556.602,94 zł (5,65%)
• wpływy ze sprzedaży mienia	305.886,09 zł (54,96%)
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184,00 zł (0,03%)
• wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.024,44 zł (2,52%)
• dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	

- inwestycyjne **230.081,30 zł** (41,34%)
- dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **6.427,11 zł** (1,15%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **22.746.000 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2012 do kwoty **24.135.186,02 zł** i wykonany na dzień 30.06.2012 r. w wysokości **9.845.560,31 zł**, tj. w **40,8 %** planu po zmianach

- Po stronie **wydatków** budżet zamknął się kwotą **9.845.560,31 zł**
 - Z tego: **9.435.045,31zł** (95,83%)
 - Wydatki bieżące
 - W tym na:
 - realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej **545.732,71 zł** (5,77%)
 - realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii **92.996,43 zł** (0,99%)
 - realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska **34.243,05** (0,36%)
 - dotacje **544.889,19 zł** (5,78%)
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) **4.283.472,17zł** (45,40%)
 - obsługę długu gminy (bez poręczeń) **456.628,96 zł** (4,84%)
 - wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej **258.254,00 zł** (2,74%)
 - pozostałe wydatki na działalność statutową **3.218.828,80 zł** (34,12%)
 - Wydatki majątkowe **410.515,00 zł** (4,17%)
 - W tym na:
 - inwestycje **3.811,58 zł** (0,93%)
 - zakupy inwestycyjne **406.703,42 zł** (99,07%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2012 na kwotę **1.130.000 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **369.067 zł**.

1.2 Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM,	23.876.000,00	559.031,28	69.221,74	24.504.253,02	628.253,02
<i>w tym:</i>					
DOCHODY BIEŻĄCE	19.666.800,00	559.031,28	69.221,74	20.295.053,02	628.253,02
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.209.200,00	0,00	0,00	4.209.200,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM,	22.746.000,00	1.319.964,28	69.221,74	24.135.186,02	1.389.186,02
<i>w tym:</i>					
WYDATKI BIEŻĄCE	18.226.800,00	1.287.964,28	69.221,74	19.583.986,02	1.357.186,02
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.519.200,00	32.000,00	0,00	4.551.200,00	32.000,00

1.2.1 wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2012 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XIX/129/2012 z dnia 31.01.2012 r.,
- Nr XX/138/2012 z dnia 22.02.2012 r.,

- Nr XXII/145/2012 z dnia 26.03.2012 r.,
- Nr XXIV/157/2012 z dnia 23.05.2012 r.,
- Nr XXVI/177/2012 z dnia 28.06.2012 r.

W związku z następującymi okolicznościami:

- **Zwiększono dochody o kwotę 630.576,28 zł**

- **W związku z:**

- 130.454 zł opodatkowaniem dróg gminnych (zmiana stawki podatkowej) oraz gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii oraz Ośrodka Zdrowia podatkiem od nieruchomości za 2012 rok,
- 20.000 zł urealnieniem planu do przewidywanego wykonania dot. dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej (kolonie letnie),
- 19.700 zł uzyskaniem darowizn od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe j. angielskiego i niemieckiego w Przedszkolu Publicznym,
- 6.000 zł planowanym częściowym wpływem środków z tyt. wynajmu kuchni w Przedszkolu Publicznym (kolonie letnie),
- 80.000 zł dochodami z tyt. dożywiania 70 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (wpłaty z GOPS).
- 25.896 zł otrzymaniem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym dot. zejść na plażę (w Ustroniu Morskim: ul. Graniczna, Okrzei, Bałtycka, Nadbrzeżna, przy OW Bursztynowa; w Sianożętach: ul. Plażowa, Ku Morzu, przy OW Metalurg) oraz moli w Sianożętach i Ustroniu Morskim wyrządzone przez sztorm w miesiącu styczniu 2012 r.
- 15.000 zł zawarciem umowy dzierżawy pomieszczeń gminnych przy ul. Rolnej 2 na prowadzenie punktu usług bankowych,
- 17.940 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r.,
- 6.000 zł pismem Starosty Kołobrzeskiego z 30.03.2012 r. określającym wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Świąta Plonów w 2012 r.,
- 2.730 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia składek uiszczanych przez gminę na Jednostkę Realizującą Projekt „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w dorzeczu Parsęty” w 2011 r. ,
- 144.420 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym kwotę subwencji ogólnej dla gminy na 2012 r. – część oświatową,
- 4.969 zł otrzymaniem odszkodowania za szkodę w mieniu gminnym dot. budynku Szkoły Podstawowej wyrządzonej przez wicherę,
- 3.300 zł otrzymaniem zwrotu środków za pobyt podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie,
- 20 zł wpływem odsetek od rachunku bankowego GOPS,
- 111.635,28 zł planowanym wpływem środków na realizację projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 1.073 zł wpływem środków z tyt. sprzedaży złomu,
- 4.738 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r.,
- 4.600 zł wpływem środków z tyt. opłat za miejsca grzebalne,
- 451 zł wpływem środków z tyt. wynajmu autokaru,
- 7.745 zł dochodami z tyt. rozliczenia korekt za zużytą energię elektryczną dot. 2011 r. oraz wpływem odsetek za nieterminową realizację zobowiązań,
- 21.155 zł pozyskaniem środków z tyt. dzierżawy pomieszczeń basenu krytego oraz sali gimnastycznej w Rusowie,

- 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod billboard reklamowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
- **Zmniejszono dochody o kwotę 71.545 zł**
W związku z:
- 71.545 zł pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 z 23.03.2012 określającym kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r.
- **Zwiększono wydatki o kwotę 1.643.910,62 zł**
W związku z:
- 108.821 zł zmianą stawki podatkowej podatku od nieruchomości z kwoty 0,30 zł/m kw. na 0,43 zł/ m kw. – dot. opodatkowania dróg gminnych w 2012 roku,
- 7.090 zł opodatkowaniem gruntów i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ustroniu Morskim, Rusowie i Kukinii podatkiem od nieruchomości za 2012 rok,
- 5.000 zł koniecznością zakupu środków czystości do Szkoły Podstawowej w celu organizacji dożywiania dzieci w 2012 r.
- 19.700 zł zawarciem umów zleceń na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym dot. zajęć j. angielskiego i niemieckiego,
- 80.000 zł planowanym zakupem środków żywności w celu dożywiania dzieci w 2012 roku,
- 14.543 zł opodatkowaniem gruntu i budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim podatkiem od nieruchomości za 2012 rok.
- 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *zakup filmów promocyjnych „Zapiski Łazęgi” w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej,*
- 15.000 zł zakupem *Zmywarki do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim* w celu realizacji dożywiania dzieci w 2012 roku,
- 6.000 zł zakupem *Wózka do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim* w celu przewozu termosów z posiłkami z Przedszkola do Zespołu Szkół.
- 300 zł koniecznością utworzenia nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej 75045 *Kwalifikacja wojskowa* ze względu na prawdopodobne finansowanie przez gminę zwrotów kosztów przejazdu oraz rekompensaty za utracone zarobki osobom wezwanym do osobistego stawienia się w celu kwalifikacji wojskowej (zgodnie z art. 32 ust. 9 i art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U z 2004 r. Nr 241 poz. 2416),
- 25.896 zł pilną koniecznością wykonania napraw bieżących zejść na plażę oraz moli uszkodzonych przez sztorm (proponuje się zabezpieczyć plan wydatków w związku z wpływem odszkodowań w m-cu lutym i marcu 2012 r.),
- 4.300 zł potrzebą zabezpieczenia środków na opłatę za certyfikat „Błękitnej Flagi” dla kąpieliska nadmorskiego zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim,
- 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- 3.409 zł rozliczeniem nakładów poniesionych na urządzenie terenu (chodnik przy ul. Targowej) na poczet opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomości za 2012 r.,
- 7.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (szalety publiczne, molo i promenada - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.,
- 19.040 zł dostosowaniem planu wydatków na opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa (dot. budowy międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej) i opłatę wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych (dot. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego),
- 550 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (cementarze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),

- ✦ 6.000 zł planowanym otrzymaniem środków na organizację Powiatowego Święta Plonów w 2012 r.,
- ✦ 2.986 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. prowizji za inkaso podatków lokalnych,
- ✦ 15.000 zł zaliczeniem nakładów poniesionych na urządzenie punktu usług bankowych przy ul. Rolnej 2 na poczet czynszu dzierżawnego w 2012 r.,
- ✦ 160.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ratowników w okresie letnim,
- ✦ 800 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 350 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (punkty ratownicze - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 4.969 zł dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników do faktycznych potrzeb,
- ✦ 3.570 zł potrzebą zatrudnienia logopedy w Przedszkolu Publicznym,
- ✦ 30.600 zł potrzebą zatrudnienia kucharki w Przedszkolu Publicznym,
- ✦ 2.500 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej (wniosek Kierownika GOPS z 10.02.2012 r.),
- ✦ 102 zł zwrotem nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami,
- ✦ 111.635,28 zł realizacją projektu pn. „Jesteśmy Aktywni” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- ✦ 750 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. i wody (wysypisko - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 105.100 zł koniecznością zatrudnienia pracowników do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy w okresie sezonu letniego 2012),
- ✦ 1.073 zł potrzebą zakupu drobnego wyposażenia do prowadzenia prac naprawczych na terenie Gminy ,
- ✦ 114.140 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 54.388 zł, opłat za prace awaryjne dotyczące oświetlenia ulicznego kwota 9.500 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 50.252 zł,
- ✦ 18.000 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika w Gminnym Ośrodku Kultury z umowy zlecenia na umowę o pracę (zwiększenie dotacji podmiotowej),
- ✦ 48.250 zł przeniesieniem pracownika z Urzędu Gminy do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- ✦ 20.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu chemii basenowej do basenu krytego i kąpieliska otwartego na okres V-VIII 2012 r.,
- ✦ 200.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i gazu (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 31.600 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (budynek zaplecza stadionu sportowego, boisko ORLIK, CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 6.650 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i gazu (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 1.920 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. odprowadzania ścieków (budynek Sali gimnastycznej w Rusowie) - zabezpieczenie planu na okres V-VI 2012 r.),
- ✦ 11.400 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr., wody i odprowadzania ścieków (szalety publiczne, molo i promenada - zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- ✦ 7.280 zł koniecznością wykonania badań wody w 6 punktach wyznaczonych na krańcach kąpielisk morskich,
- ✦ 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR na kąpieliskach morskich gminy,

- 15.000 zł koniecznością wykonania operatów szacunkowych nieruchomości gminnych planowanych do sprzedaży,
- 5.000 zł zabezpieczeniem środków na spychanie śmieci na wysypisku gminnym w miesiącu lipcu 2012 r.,
- 96.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do oświetlenia ulicznego – kwota 26.000 zł i opłaty zryczałtowanej za punkty świetlne – kwota 70.000 zł (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 120.000 zł potrzebą uiszczenia opłaty środowiskowej za składownie odpadów na wysypisku gminnym (korzystanie ze środowiska za I półrocze 2012 roku.),
- 1.100 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. transportu i umieszczania w schronisku bezdomnych zwierząt (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 35.000 zł częściowym urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zakupu energii elektr. do obiektu CSR Helios - zabezpieczenie planu na okres VII-VIII 2012 r.,
- 7.000 zł częściowym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb związanych z przeprowadzeniem okresowych serwisów urządzeń CSR Helios (zabezpieczenie planu na zobowiązania VI, VII i VIII 2012 r.),
- 2.750 zł zawarciem umowy barterowej na dzierżawę gruntu pod billboard reklamowy CSR,
- 125.000 zł realizacją zadania gminnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej w II półroczu 2012 r.

• **Zmniejszono wydatki o kwotę 323.946,34 zł**

W związku z:

- 11.000 zł zmianą klasyfikacji budżetowej dot. *zakupu filmów promocyjnych „Zapiski Łazęgi”* w związku z koniecznością zawarcia umowy licencyjnej,
- 300 zł przesunięciem środków na finansowanie wydatków dot. kwalifikacji wojskowej,
- 2.336,34 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników pod faktyczne wykonanie,
- 4.300 zł koniecznością uiszczenia opłaty za certyfikat „Błękitnej Flagi”,
- 44.050 zł korektą klasyfikacji budżetowej i zmianą dysponenta środków budżetowych z Urzędu Gminy na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z przeniesieniem pracownika,
- 102 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w 2011 r. wraz z odsetkami,
- 2.500 zł koniecznością przeniesienia planu wydatków na zadanie wspierania rodziny i system pieczy zastępczej,
- 4.200 zł zmianą formy zatrudnienia pracownika z umowy zlecenia na umowę o pracę,
- 6.500 zł korektą planu wydatków dot. ekspertyz oraz opłat sądowych,
- 114.608 zł korektą planu wydatków dot. remontów dróg gminnych,
- 15.000 zł korektą planu wydatków dot. zimowego utrzymania dróg
- 46.000 zł korektą planu wydatków dot. odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęcie nieruchomości,
- 48.500 zł korektą planu wydatków Urzędu Gminy dot. m.in. wydatków przeznaczonych na zakup wydawnictw specjalistycznych, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowań, odprowadzanie ścieków, klimatyzację oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 11.200 zł korektą planu wydatków dot. wykonania oznakowania szlaków turystycznych oraz promocji gminy na Gieździe Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 9.800 zł korektą planu wydatków dot. dowozu dzieci do szkół (dowóz na przystanek autobusowy),
- 1.550 zł korektą planu wydatków dot. umowy zlecenie w punkcie lekarskim w m. Rusowo,
- 2.000 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. ekspertyz WOPR.

• **Zwiększono przychody o kwotę 760.933 zł**

Poprzez:

- wprowadzenie *wolnych środków* ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2011 rok – 760.933 zł.

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII/124/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 r. dokonał zmian budżetu zarządzeniami:

- Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.,
- Nr 6/2012 z dnia 18.01.2012 r.,
- Nr 19/2012 z dnia 14.02.2012 r.,
- Nr 29/2012 z dnia 30.03.2012 r.,
- Nr 32/2012 z dnia 16.04.2012 r.,
- Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.,
- Nr 50/2012 z dnia 29.05.2012 r.,
- Nr 57/2012 z dnia 13.06.2012 r.,
- Nr 60/2012 z dnia 29.06.2012 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.

1.2.3 rozdysponowanie rezerw budżetowych

Działając na podstawie art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwy budżetowe zaplanowane w kwocie **1.957.318 zł** rozdysponowano na kwotę **1.073.400 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie **65.400 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) zawarcie umowy kompleksowego ubezpieczenia Gminy - 24.500 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 19/2012 z dnia 14.02.2012 r.),
- 2) opłatę zryczałtowanej za punkty świetlne na terenie gminy - 22.348 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.),
- 3) zapłatę za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 2.612 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.),
- 4) zakup materiałów do prac naprawczych punktów ratowniczych i kontenerów sanitarnych
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.) – 6.000 zł,
- 5) koszty zarządzania projektem „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 36/2012 z dnia 30.04.2012 r.) – 1.500 zł,
- 6) naprawę moło w Sianożętach oraz wynagrodzenia bezosobowe - 8.440 zł
(Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 60/2012 z dnia 29.06.2012 r.).

Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała nierozdysponowana kwota 40.578 zł.

2. rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała nierozdysponowana kwota 45.000 zł.

3. rezerwa celowa na inwestycje w kwocie **1.008.000 zł** w tym na:

1) wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na:

- Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim - 300.000 zł
(Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.01.2012 r.)

- 2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych, z przeznaczeniem na:

- Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim -378.000 zł
(Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31.01.2012 r.)
- Budowę i przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd - Grąbnica - 330.000 zł
(Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.03.2012 r.)

Na dzień 30 czerwca 2012 r. pozostała nierozdysponowana kwota 798.340 zł.

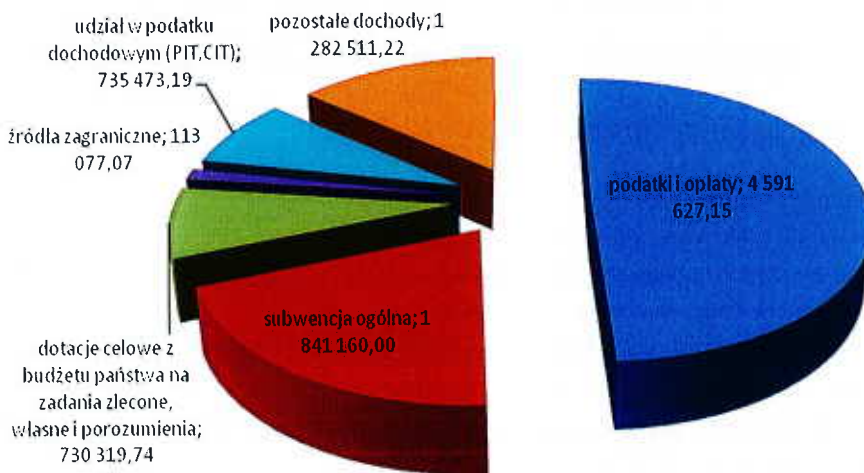
Rozdział 2. REALIZACJA BUDŻETU

2.1 Dochody budżetowe

Realizację planu dochodów budżetowych prezentuje załącznik nr 1 - Dochody gminy Ustronie Morskie według źródeł. Plan **dochodów ogółem** w I półroczu 2012 r. został wykonany w **40,20 %**. W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody **zmniejszyły się** o kwotę 2.015.061,83 zł.

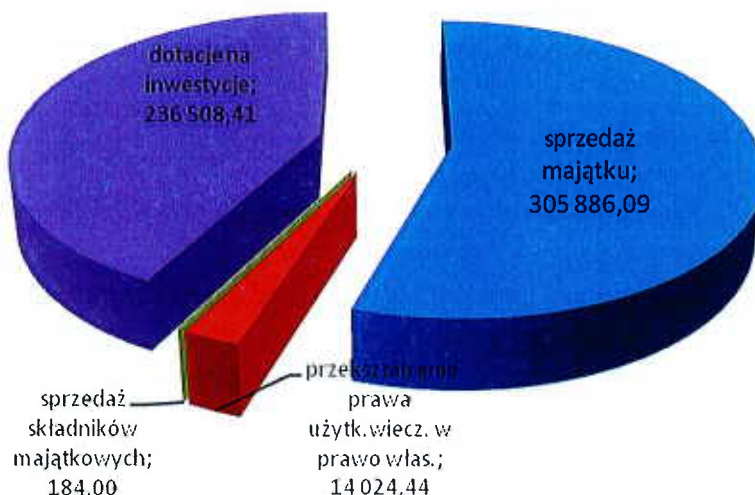
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w I półroczu 2012 r. wyniosło **45,8 %**. Dochody bieżące w 2012 r. **zmniejszyły się** o kwotę 1.527.199,70 zł.

Struktura wykonanych dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 roku
dochody bieżące **9.294.168,37 zł**



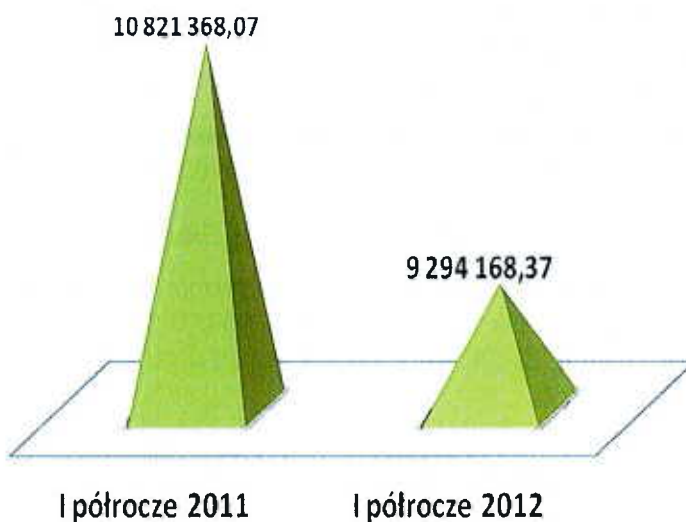
Realizacja planu **dochodów majątkowych** w I półroczu 2012 r. wyniosła **13,22 %**. Dochody majątkowe w 2012 r. zmniejszyły się o kwotę 487.862,13 zł.

Struktura wykonanych dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie za rok 2011
- dochody majątkowe 556.602,94 zł



2.1.1 Dochody bieżące

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **9.294.168,37 zł**, tj. 45,80 % planu.



1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 15.834.271,00 zł zostały zrealizowane w 41,74% tj. w kwocie **6.609.611,56 zł**.

❖ **Wpływy z podatków**

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **4.020.037,30 zł**, tj. 41,68% planu, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **3.591.011,53 zł**, tj. 41,91 % planu wynoszącego

8.568.727,00 zł , w tym:

- *od osób fizycznych* – 1.413.267,16 zł
- *od osób prawnych* - 2.177.744,37 zł

Podatek realizowany jest przez 82 osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz przez 953 osoby fizyczne i w ramach łącznego zobowiązania 721 osób.

Łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **279.869,46 zł**

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **119.156,72 zł**.

- **Podatek rolny**- wykonanie wyniosło **290.148,57 zł**, tj. 56,34 % planu wynoszącego 515.041,00 zł , w tym:

- *od osób fizycznych* – 256.538,29 zł
- *od osób prawnych* - 33.610,28 zł

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 16 osób prawnych i 567 osób fizycznych oraz w ramach łącznego zobowiązania podatkowego przez 735 osób.

Łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **962,57 zł**

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **142.993,68 zł**.

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **17.617,25 zł**, tj. 67,76 % planu wynoszącego 26.000,00zł.

Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 4 osoby prawne i 1 osobę fizyczną oraz w ramach łącznego zobowiązania podatkowego przez 46 osób.

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **4.279,42 zł**.

- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **16.569,10 zł**, tj. 70,18 % planu wynoszącego 23.609,00 zł, w tym:

- *od osób fizycznych* – 14.179,10 zł
- *od osób prawnych* - 2.390,00 zł

Podatek realizowany jest przez 10 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.

Łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **22.358,00 zł**

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody zmalały o kwotę **1.209,90 zł**.

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **3.704,91 zł**, tj. 4,12 % planu wynoszącego 90.000,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **5.112,28 zł**.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **9.690,00 zł**, tj. 48,45 % planu wynoszącego 20.000,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **5.029,00 zł**.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **91.295,94 zł**, tj. 22,79 % planu wynoszącego 400.600,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody zmniejszyły się o kwotę **181.562,16 zł**.

❖ Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie **571.589,85 zł**, tj. 31,81 % planu.

- **Oplata skarbowa** – wykonanie wyniosło **11.262,30 zł**, tj. 51,19 % planu wynoszącego 22.000,00 zł

Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody zmniejszyły się o kwotę **2.754,70 zł**.

- **Oplata targowa** – wykonanie wyniosło **110.765,50 zł**, tj. 22,15 % planu wynoszącego 500.000,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy dotyczą opłat pobieranych przede wszystkim w miejscowości Ustronie Morskie w punktach zlokalizowanych przy ulicach: Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego i Nadbrzeżnej oraz w miejscowości Sianożęty przy ul. Lotniczej i Środkowej. Na wysokość zrealizowanych dochodów istotny wpływ mają warunki atmosferyczne w sezonie letnim ze względu na turystyczny charakter miejscowości.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
I półrocze 2010 r.	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.
35.722,80	64.394,00	110.765,50

- **Oplata miejscowa** – wykonanie wyniosło **94.551,50 zł**, tj. 10,62 % planu wynoszącego 890.000,00 zł.

Oplata ta charakteryzuje się sezonowością wpływów. Pełny obraz realizacji zaplanowanych dochodów z tego tytułu będzie widoczny w miesiące październiku.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty miejscowej-porównawcze		
I półrocze 2010 r.	I półrocze 2011 r.	I półrocze 2012 r.
103.267,14	122.170,20	94.551,50

- **Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **230.759,31 zł**, tj. 85,47 % planu wynoszącego 270.000,00 zł.

W I półroczu 2012 r. wydano 33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 38 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.

W porównaniu do I półrocza roku 2011 dochody wzrosły o kwotę **22.924,80 zł**.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **124.251,24 zł**, tj. 108,04 % planu wynoszącego 115.000,00 zł, w tym:
 - **opłata za zajęcie pasa drogowego** – **106.636,82 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 44 decyzje z tytułu zajęcia pasa drogowego.

- **opłata adiacencka**- **1.501,70 zł**

W okresie od dnia 01.01 do 30.06.2012 r. nie wydano decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej. Podana wysokość dotyczy należności ustalonej z tego tytułu w latach ubiegłych, której płatność rozłożona została na raty.

➤ **renta planistyczna- 6.687,50 zł**

W okresie od dnia 01.01. do 30.06.2012 r. wydano jedną decyzję ustalającą jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, której wartość uległa zmianie w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. w kwocie: 3.210,- zł. Pozostała kwota dotyczy spłaty należności ustalonej z tego tytułu w latach ubiegłych.

➤ **koncesja z Polskiego Górnictwa Naftowego za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 7.233,60 zł**

➤ **opłata produktowa – 2.191,62 zł**

W I półroczu 2012 roku wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 49,40 % ogólnie uzyskanych dochodów budżetu gminy.

❖ **Inne dochody**

Dochody zostały zrealizowane w kwocie **158.715,92 zł**, tj. 192,43 % planu, z tego:

- **Wpływy z różnych dochodów i opłat**– wykonanie wyniosło **153.651,14 zł**, tj. 325,42 % planu wynoszącego 47.216,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 r.
wpływy z różnych dochodów i opłat	153 651,14
1. rozliczenia z lat ubiegłych-korekta fr woda i ścieki oraz wywóz nieczystości	661,53
2. rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot nadpłaty za energię elektryczną	17 940,10
3. rozliczenie z lat ubiegłych- korekta VAT z tytułu zakupu gruntu	99 505,00
4. zwrot kosztów egzekucyjnych-rozliczenie za 2010 rok	321,00
5. wynagrodzenie płatnika	310,16
6. rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot za fr dot. publikacji	144,00
7. rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot składki dla ZMiG Dorzecza Parsęty rozliczenie projektu	2 732,79
8. odszkodowanie za szkodę (zejścia na plażę, mola, oświetlenie, kontener sanitarny)	26 006,92
9. zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2011 przez Klub Sportowy	6 029,64

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **5.064,78 zł**, tj. 14,36 % planu wynoszącego 35.265,00zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012 r.
wpływy z usług	5 064,78
1. wpływy z opłat za usługę internetową – 56 ofert internetowych	3 374,76
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie” – 42 tabliczki	1 390,02
3. oferta „bank wolnych miejsc noclegowych” w CIT – 6 ofert	300,00

❖ Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zostały w całości odprowadzane na rachunek bankowy Gminy.

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 124 894,00 zł i zrealizowane w wysokości **633 167,36 zł**, tj. w 29,80%.

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 124 894,00	633 167,36	29,80
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011	3 424,00	-	0,00
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 76/2011, 32/2011	126 767,00	32 954,14	26,00
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	17 600,00	15 949,11	90,62
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	890 000,00	94 551,50	10,62
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	16 174,00	23,74	0,15
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	1 320,00	609,75	46,19
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	1 051 476,00	474 332,19	45,11
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	18 133,00	14 746,93	81,33

- Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
- Dochody z najmu i dzierżawy:** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaleatów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza, wynajmu sali gimnastycznej w Rusowie oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną.
- Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.

4. **Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem Uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Gminy z dnia 3 marca 2011 roku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jako inkasenta opłaty miejscowej na terenie Gminy Ustronie Morskie.
5. **Wpływy z usług, w tym:**
- ☒ **131 383,40 wysypisko odpadów komunalnych:** wykonane w związku z odbiorem z terenu Gminy Ustronie Morskie odpadów komunalnych na wysypisko odpadów stałych w Kukince.
 - ☒ **340 823,69 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko otwarte i basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.
 - ☒ **1 513,90 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
 - ☒ **611,20 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zamiataniu placów: *160,40 zł*, oraz z tytułu usług przewozowych świadczonych autokarem jednostki: *450,80 zł*.
6. **Wpływy z pozostałych dochodów:** tj. dochody z tytułu obciążeń za zużyte media przez dzierżawców szaleatów publicznych w okresie sezonu letniego, wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

• **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wyszczególnienie	Plan po	Wykonanie na	%
	zmianach	30.06.2012	(4:3)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	8 854,00	3 574,91	40,38
1. odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	7,02	14,04
2. pozostałe odsetki	24,00	19,49	81,21
3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 196,60	43,93
4. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,00	100,00	28,33
5. różne dochody	3 427,00	1251,8	36,53

Wykazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 8.854,00 zł i zrealizowane w wysokości 3.574,91 zł (40,38 %).

1. **Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości: zwrot rodzinnego w roku kalendarzowym – 7,02 zł**
2. **Pozostałe odsetki:** kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego – 19,49 zł
3. **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.196,60 zł**
4. **Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:** zwrot świadczenia rodzinnego (1 osoba) – 100,00 zł
5. **Różne dochody, w tym:**
 - Zwrot kosztów pobytu w DPS – 1.200,00 zł

- Odzyskane koszty egzekucyjne – 8,80 zł
- Wpływ z tytułu terminowego odprowadzania podatku zgodnie z ordynacją podatkową – 43,00 zł

• **Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

Dochody Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 79.069,00 zł i zrealizowane w wysokości **9.666,09 zł**, tj. w 12,22 %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Dynamika (4:3)
	zł	zł	%
1	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	79 069,00	9 666,09	12,22
1. Różne dochody	5 489,00	5 519,59	100,56
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 280,00	4 075,50	5,56
3. Wpływy z różnych opłat	300,00	71,00	23,67

1. **Różne dochody**, w tym:
 - Odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego – 377,30 zł
 - Odszkodowanie za uszkodzenie dachu na budynku szkoły – 5.142,29 zł
2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**: wynajem pomieszczeń szkolnych – 4.075,50 zł
3. **Wpływy z różnych opłat**: opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw – 71,00 zł

• **Gimnazjum**

Dochody Gimnazjum w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 40,00 zł i zrealizowane w wysokości **14,77 zł**, tj. w 36,93 %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Dynamika (4:3)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	40,00	14,77	36,93
1. Różne dochody	40,00	14,77	36,93

1. **Różne dochody**: odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego – 14,77 zł.

• **Przedszkole**

Dochody Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zostały zaplanowane na kwotę 328.650,00 zł i zrealizowane w wysokości **116.772,26 zł**, tj. w 35,53 %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Dynamika (4:3)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	328 650,00	116 772,26	35,53
1. Wpływy z usług	293 700,00	110 875,81	37,75
2. Różne dochody	19 950,00	5 512,45	27,63
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	200,00	1,33
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	184,00	x

1. Wpływy z usług, w tym:

- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 24.526,00 zł
- Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 51.070,10 zł
- Opłaty za dożywianie dzieci – 35.279,71 zł

2. Różne dochody, w tym:

- Odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 164,45 zł
- Darowizna Rady Rodziców na dodatkowe zajęcia – 5.348,00 zł

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem pomieszczeń przedszkola – 200,00 zł

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż na złom starego kotła – 184,00 zł

❖ Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2012 r. wykonanie wyniosło **313.369,34 zł**, tj. 42,32 % planu rocznego w wysokości 740.450,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	740 450,00	313 369,34	42,32
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	162 800,00	144 740,61	88,91
b) wpływy z najmu i dzierżawy	577 650,00	168 628,73	29,19

• Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów obejmują 56,14 ha gruntów gminnych. Ogółem jest 108 użytkowników wieczystych w tym: 6 osób prawnych i 102 osoby fizyczne. Łącznie opłata ustalona na 2012 r. wynosi: 146.487,-. W trakcie okresu sprawozdawczego wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

• Wpływy z najmu i dzierżawy

Planowane w 2012 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 577.650,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 29,19 % tj. w wysokości **168.628,73- zł**.

Na dzień 30.06.2012 r. wydzierżawiono 3,91 ha gruntu. W omawianym okresie zawarto 26 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.

Z tytułu dzierżaw na cele rolne gmina posiada 9 umów na łączną powierzchnię 9,76 ha.

Ogółem z tytułu najmu i dzierżawy gruntów w okresie sprawozdawczym ustalono czynsz obejmujący również dochody z tyt. opłat za media na kwotę 274.037 zł, w tym za lokale użytkowe 37.878- 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. W związku z tym czynsz za okres od 1.01.-30.06 br. ustalony został w wysokości 141.637 zł, a wykonany w kwocie: **102.731,31 zł**

Ponadto wykonanie dochodów z tego źródła dotyczy opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych: **25.815,44 zł**; czynszu najemców ul. Górnej: **2.735,20 zł**; dzierżawy obwodów łowieckich: **702,61 zł**; czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne : **36.458,98 zł**; opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA”: **185,19 zł**.

łącznie kwota: 168.628,73 zł.

❖ Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **76.912,42 zł**, tj. 106,82 % planu wynoszącego 72.000,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dochodami i wydatkami przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 401 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA -
wg stanu na dzień 30.06.2012 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2012	WYKONANIE - 30.06.2012	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA - 30.06.2012
DOCHODY OGÓŁEM:				72 000,00	72 000,00	76 912,42	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 000,00	72 000,00	76 912,42	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		72 000,00	72 000,00	76 912,42	0,00
		0690	należność ustawowa w 2012 r.	72 000,00	72 000,00	76 912,42	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				72 000,00	72 000,00	34 243,05	0,00
630	Turystyka			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			69 500,00	69 500,00	34 243,05	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		68 000,00	68 000,00	33 984,11	0,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenia i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	8 900,00	8 900,00	4 978,80	0,00
	90003		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do zbiórki szkła i plastików	12 000,00	12 000,00	7 195,02	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska: obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów	47 100,00	47 100,00	21 810,29	0,00
		Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	258,94	0,00
	90095	4300	inne zadania służące ochronie środowiska: unieszkodliwianie padłych zwierząt	1 500,00	1 500,00	258,94	0,00

❖ **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wykonanie wyniosło **28.708,53** zł, tj. 59,81 % planu wynoszącego 48.000,00 zł.
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **4.962,06** zł, tj. 82,70 % planu wynoszącego 6.000,00zł.
- **Koszty upomnienia uzyskane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego** - wykonanie wyniosło **4.226,24** zł, tj. 84,19 % planu wynoszącego 5.020,00 zł.

❖ **Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **4.767,98** zł, tj. 11,68 % planu wynoszącego 40.822,00 zł.

W porównaniu do I półrocza 2011 r. dochody **zmniejszyły się** o kwotę **22.947,15** zł.

❖ **Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 5.005,00 zł zostały zrealizowane w 71,64% tj. w kwocie **3.585,44** zł.

- **Udostępnienie danych osobowych** – 15,50 zł
- **Ściągnięcie zaległości od dłużników alimentacyjnych** – 3.569,94 zł

W porównaniu do I półrocza 2011 r. dochody **wzrosły** o kwotę **460,30** zł.

❖ **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 1.747.009,00 zł zostały zrealizowane w 42,10% tj. w kwocie **735.473,19** zł, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **726.195,00**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy (na 2012r.) we wpływach z podatku PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,26 %. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** - wykonanie wyniosło **9.278,19**

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jest stały i wynosi 6,71%. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków.

W porównaniu do I półrocza 2011 r. dochody **wzrosły** o kwotę **86.778,61** zł.

❖ **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **21.000,00** zł i dotyczą wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku, tj.:

- Remont ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – 20.000,00 zł
- Budowa drogi przy ul. Rolnej do dz. nr 115/16, 115/17 i 115/18 w Sianożętach – 1.000,00 zł

2. Subwencja oświatowa

W I półroczu 2012 roku gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **1.841.160,00 zł** (61,54 % planu). Jest to kwota wyższa o 171.912,00 zł od wykonania w I półroczu 2011 r. Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe

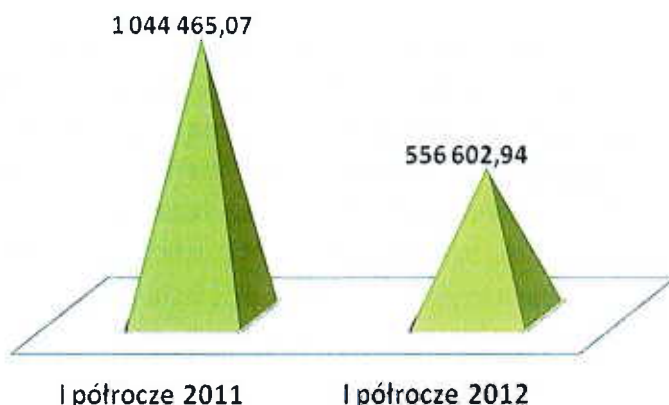
W I półroczu 2012 roku gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie **843.396,81 zł** (57,42 % planu).

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - wykonanie dochodów wyniosło **584.186,74 zł**
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - wykonanie dochodów wyniosło **145.821,00 zł**
- Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - wykonanie dochodów wyniosło **312,00 zł**
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie dochodów wyniosło **113.077,07 zł**, w tym:
 - dofinansowanie na realizację przez Szkołę Podstawową w Ustroniu Morskim w roku 2011 i 2012 projektu „Równa Szkoła – Równe Szanse” (wartość całego projektu 42.610,20 zł)- wykonanie dochodu w I półroczu 2012 -**18.768,85 zł**
 - dofinansowanie na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EPS- wykonanie dochodu w I półroczu 2012 -**89.308,22 zł**
 - dotacja z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na projekt: „ Partnerstwo dla rozwoju gmin – czyli Jubileusz 16-lecia Współpracy Polsko - Niemieckiej - wykonanie dochodu **5.000,00 zł**

W porównaniu do uzyskanych środków w I półroczu 2011 r. dochody z tego źródła są wyższe o 32.863,06 zł.

2.1.2 Dochody majątkowe

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **556.602,94 zł**, tj. **13,22 %** planu. W porównaniu do 2011 r. dochody **zmniejszyły się** o kwotę **487.862,13 zł**.



❖ Sprzedaż mienia

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych**- na dzień 30.06.2012r. dochody z tego tytułu wynoszą **305.886,09** zł, w tym:
 - Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim-**11.776,41 zł**
 - Sprzedaż mieszkań, gruntów na raty – **612,99 zł**
 - Sprzedaż nieruchomości gruntowych – **293.496,69 zł**

Realizację planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych przedstawia poniższy opis.

- 1) W okresie objętym sprawozdaniem dokonano zbycia niżej wymienionych nieruchomości:
 - a) Działka nr 139/6 o pow. 0,0335 ha, Gwizd, cena netto: 1.700,- (cena brutto: 2.091), akt notarialny z dnia 08.02.2012 r.,
 - b) Działka nr 323/3 o pow. 0,0024 ha, Ustronie Morskie, cena netto: 15.154,- (brutto: 18.640,-), akt notarialny z dnia 07.05.2012r.,
 - c) Działka nr 155/3 o pow. 0,0059 ha, Ustronie Morskie, cena netto: 8.589,- (cena brutto: 10.565,-), akt notarialny z dnia 07.05.2012 r.,
 - d) Działka nr 530 o pow.0,0544 ha, Sianożęty, cena netto: 71.472,- (cena brutto: 87.911,-), akt notarialny z dnia 21.05.2012 r.,
 - e) Działka nr 168/112 o pow. 0,0264 ha, Sianożęty, cena netto: 60.601,- (cena brutto:74.540,-), akt notarialny z dnia 30.05.2012 r.,
 - f) wadium w łącznej kwocie netto: 5.275,00 (brutto: 6.500,00), dot. dz. Nr 196/5 oraz 168/30 – termin zawarcia aktów notarialnych ustalony na miesiąc lipiec 2012 r.
 - g) Cena sprzedaży działki na którą zawarto umowę w dniu 23 stycznia br. została zapłacona w części w kwocie: 162.601,00 zł w roku bieżącym (brutto: 200.000,00 zł), a pozostała część została zapłacona w roku 2011.

Wykonanie sprzedaży nieruchomości gruntowych na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 325.392,00 zł. Po pomniejszeniu kwoty o odliczony VAT z tytułu zamiany gruntów, wykonanie dochodów z tego tytułu zamknęło się kwotą **293.496,69 zł**.

- 2) Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem nie wykazano nieruchomości w stosunku, do których dokonano zapłaty w 2011 r. oraz dokonano zbycia w drodze zamiany, tj.:
 - a) Cena sprzedaży działki na którą zawarto umowę w dniu 5 stycznia br. w kwocie : 300.000,00 zł brutto (netto:243.902,00 zł) została zapłacona w m-cu grudniu 2011 roku,
 - b) Cena sprzedaży działki na którą zawarto umowę w dniu 23 stycznia br. została zapłacona w części w kwocie: **200.000,00 zł (brutto) w roku bieżącym** , a pozostała część została zapłacona w roku 2011. Stąd z tej sprzedaży w roku 2012 na konto gminy wpłynęła kwota 200.000,00 zł. Cena ta wynosiła ogółem: brutto: 274.020,00 zł, netto: 222.780,00 zł),
 - c) Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego w kwocie: 37.280,00 zł została rozłożona na cztery roczne raty (wpłynęła I rata w kwocie: 9.312,00 zł- zapłacona została w 2011 r.),

d) zbycie nieruchomości poprzez zamianę gruntów przeznaczonych do zbycia położonych w obrębach Gwizd, Kukinia i Rusowo. Cena brutto:192.000,00 zł, netto : 134.390,00 zł).

- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-** na dzień 30.06.2012r. dochody z tego tytułu wynoszą **14.024,44 zł.**

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dotyczą spłaty rat przypadających na rok 2012. Ponadto w miesiącu czerwcu br. wydano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do działki nr 307 o powierzchni 0,1183 ha położonej w obr. Ustronie Morskie. Termin zapłaty ustalonej z tego tytułu opłaty przypada na miesiąc lipiec 2012 r. Ogółem z tego tytułu uzyskano dochód w kwocie: 14.024,44 zł.

- **Sprzedaż składników majątkowych** - na dzień 30.06.2012r. dochody z tego tytułu wynoszą **184,00 zł.**

Dochód z tytułu sprzedaży na złom starego kotła (Przedszkole).

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w I półroczu 2012 r. otrzymano dotacje celowe z funduszy celowych oraz z budżetu państwa. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **236.508,41 zł**, tj. 29,11 % planu wynoszącego 812.374,00 zł.

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne-** wykonanie wyniosło **230.081,30 zł**, tj. 81,30 % planu wynoszącego 230.081,30 zł.
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą : Budowa krytej pływalni przy Centrum Rekreacyjno Sportowym w Ustroniu Morskim zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki – **230.081,30 zł**
- **Dotacje otrzymane z funduszy na inwestycje i zakupy inwestycyjne-** wykonanie wyniosło **6.427,11 zł**, tj. 1,21 % planu wynoszącego 529.374,00 zł
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”. Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 /Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim refundacja **-6.427,11 zł**

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ **Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 19.989,13 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (17,83 % ogólnego zadłużenia). Przeprowadzone postępowanie ustaliło spadkobiercę. W dwóch przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz skierowano sprawy na drogę sądową. Zadłużenie łącznie wynosi: 11.998,33 zł (60,02 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 77,86% kwoty ogólnego zadłużenia.

Opłata za użytkowanie wieczyste

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 30.016,24 zł i zwiększyła się w stosunku do 2011r. o kwotę 8.609,68 zł. Z terminowego obowiązku uiszczania te opłaty nie wywiązało się 18 podmiotów. Na zadłużenie kwoty 804,65 zł sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Na kwotę 13.451,12 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 198.892,00 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20.132,65 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:

	zadłużenie na 30.06.2011 r.:	zadłużenia na 30.06.2012 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne	180.270,31	198.892,17	+ 18.621,86
- osoby prawne	8.023,24	9.534,03	+ 1.510,79

Łącznie zalega 28 osób. Zaległość w kwocie 111.644,73 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty. Ponadto przekazano radcy prawnemu gminy skierowania na drogę postępowania sądowego spraw, w których zaległości wynoszą 41.831,82 zł. Kwota 60.564,74 zł zabezpieczona hipoteką przymusową. Istotne jest, że w trzech przypadkach zaległość sięga kwoty 116.562,58zł i dotyczy wydzierżawienia w latach poprzednich takich nieruchomości jak:

- była przepompownia cementu w Bagiczu
- były punkt skupu makulatury przy ul. B. Chrobrego w Ustroniu Morskim
- część byłego targowiska przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na 30.06.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012
1	2	3	5	6
Opłata za użytkowanie wieczyste <i>osoby fizyczne</i>	18	19	30.916,69	30.484,25
Najem i dzierżawy składników majątkowych	28	11	188 293,55	208 426,20
- <i>osoby fizyczne</i>	24	11	180 270,31	198 892,17
- <i>osoby prawne</i>	4	0	8 023,24	9 534,03

Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 436,92 zł. Zaległości w stosunku do roku 2011 zmniejszyły się o kwotę 108,57 zł.

Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań przy ul. Górnej** na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.605,89 zł. Zaległości w stosunku do 30.06.2011 roku zmniejszyły się o kwotę 11.405.83 zł.

Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.121,35 zł. Zaległości w stosunku do 30.06.2011 zmniejszyły się o kwotę 4.944,47 zł.

Bezumowne zajęcie terenu

Stan zaległości z tytułu **bezumownego zajęcia terenu** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 189.870,00zł(zaległości powstały w latach 2002-2005 i dot. dzierżawy przesypowni cementu w Bagiczu).

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 30.06.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	1	545,49	436,92
Sprzedaż mieszkań ul. Górna	2	17.011,72	5.605,89
Woda i ścieki lokale mieszkalne	31	12.176,88	17.121,35
Bezumowne korzystanie z terenu	1	189.870,00	189.870,00
Koszty dozoru	0	4.809,60	0

Podatek od nieruchomości

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 681.670,54 zł; w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych:

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. zmniejszyły się w stosunku do 30.06.2011 roku o kwotę 69.073,09 zł. Ogółem zalega 333 podatników na łączną kwotę 681.670,54 zł. Na powyższą kwotę duży wpływ mają:

- przypisane w roku 2009-2010 zaległe podatki od nieruchomości za lata 2005-2009 – największy z nich przy jednej osobie wynosi 37.493,00 zł,
- w stosunku do jednego podmiotu wszczęto postępowanie w sprawie karno skarbowej większości zadłużenia stanowi I i II rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników po sezonie, czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę.

Istotne jest także, iż największy dłużnik posiada zaległość w kwocie 158.218,93 zł, co stanowi 23,21% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (należność regulowana jest przez spadkobiercę). Pozostałe zaległości na kwotę 543.910,70 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 69.454,01 zł).

W 2012 r. podjęte czynności egzekucyjnych w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 721 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 356) oraz 39 tytułów wykonawczych na kwotę 28.808,95 zł. w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 5.536,45 zł. W stosunku do dwóch podatników odroczone terminy spłaty podatku do dnia 30.07.2012r i do 30.09.2012r. kwoty łącznej 172.218,16 zł.

podatek od nieruchomości - od osób prawnych:

Zaległości zmniejszyły się w stosunku do 30.06.2011r. o kwotę 85.475,51 zł. Ogółem na dzień 30.06.2012 r. zalega 14 podatników na kwotę łączną 50.515,28 zł. Zadłużenie poszczególnych podatników jest zróżnicowane. W stosunku do jednego podmiotu odroczone termin spłaty zadłużenia kwoty 53.653,00 zł do 30.09.2012 r.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (186.638,93 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 55,24% (103.099,35 zł),
- podatek rolny 44,63% (83.296,95 zł),
- podatek leśny 0,13% (242,63 zł).

Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynosi łącznie: 83.539,58 zł (w tym podatek rolny i leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległość na dzień 30.06.2012 r. wynosi 83.539,58 zł. W stosunku do 30.06.2011 r. zwiększyła się o kwotę 25.025,08 zł. Zalega 113 podatników. W 2012 r. wystawiono 356 upomnień na kwotę 416.821,26 zł oraz 14 tytułów wykonawczych na kwotę 5.536,45 zł.

Podatek rolny od osób prawnych :

Zaległość na dzień 30.06.2012 r. wynosi 12,00 zł. W stosunku do 30.06.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 236,00 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 30.06.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
Podatek rolny	114	356	14	58.762,50	83.550,58
-osoby prawne	1	0	0	248	12
-osoby fizyczne	113	356	14	58.514,50	83.538,58
Podatek od nieruchomości	347	365	25	886.734,42	732.185,82
-osoby prawne	14	0	6	135.990,79	50.515,28
-osoby fizyczne/tączne zobowiązania	333	365	25	750.743,63	681.670,54
OGÓŁEM	461	721	39	945.496,92	815.736,40

Oplata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 26.916,19 zł. W stosunku do 30.06.2011 r. zmniejszyły się o kwotę 466,00 zł. W stosunku do jednego dłużnika, którego zadłużenie wynosi: 24.826,64 zł brak możliwości ustalenia aktualnego adresu. Tytuły wykonawcze wystawione zostały w latach poprzednich .

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na 30.06.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012
1	3	4	5	6
Opł. targowa	0	0	27.382,19	26.916,19

Zajęcie pasa drogowego

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 40.700,26 zł . Zaległości w stosunku do 30.06.2011 r. zmniejszyła się o kwotę 19.915,23 zł. Wystawiono 14 upomnień na kwotę 22.599,47 zł oraz 1 tytuły wykonawczy na kwotę 16,00zł.

Renta planistyczna

Kwota zaległości z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 17,55 zł i zmniejszyła się w stosunku do 30.06.2011r. o kwotę 3.476,50 zł. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Oplata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** wynosi 1.329,00 zł i zmniejszyła się o kwotę 2.298,11 zł w stosunku do 30.06.2011 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na 30.06.2011	Kwota zaległości na 30.06.2012
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	5	2.330,13	18.659,34
- osoby fizyczne	11	18.454,90	22.040,92
Oplata adiacencka			
-osoby fizyczne	1	3.627,11	1.329,00
-osoby prawne	0	0	0
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	3.494,05	17,55
-osoby prawne	0	0	0
Ogółem	13	27.906,16	42.046,81

Sprzedż składników majątkowych

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 8.082,50 zł. Zaległości objęta została sądownym nakazem zapłaty.

❖ **Gminne jednostki budżetowe**

• **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2012r	Kwota należności na 30.06.2012r.
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6
Razem należności główne:	18	59	0	42 152,87	81 104,37
Należności dot. najmu i dzierżawy	8	56	0	36 247,67	36 401,29
Należności dot. opłaty miejscowej	1	1	0	927,00	14 913,99
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	7	1	0	1 578,20	3 269,09
Należności dot. wpływów z wysypiska	2	1	0	3 400,00	26 520,00

Wg stanu na dzień 30.06.2012 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **84 584,57 zł**. W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 30 czerwca 2012 roku wystawiono łącznie 59 upomnień / wezwań do zapłaty.

• **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2012 r. kwotę 7.527,84 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 259,60 zł
- z funduszu alimentacyjnego kwotę 6.757,41 zł wraz z odsetkami 7.268,24 zł

2.2 Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w I półroczu 2012 zostały wykonane w kwocie **9.845.560,31 zł**, co stanowi 40,8% planu po zmianach. Realizację planu wydatków budżetowych prezentuje załącznik nr 3 - wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2012 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. W porównaniu do I półrocza 2011 roku wydatki **zmniejszyły się** o kwotę **5.986.964,01 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **9.435.045,31 zł** zostały wykonane w 48,8%. W porównaniu do I półrocza 2011 roku **zwiększyły się** o kwotę **838.782,15 zł**.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco:

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej:	Wykonanie za I półrocze 2012	%
Rolnictwo i łowiectwo	51.399,44 zł	0,54%
Transport i łączność	252.498,38 zł	2,67%
Turystyka	59.402,00 zł	0,63%
Gospodarka mieszkaniowa	134.759,82 zł	1,43%
Działalność usługowa	78.362,65 zł	0,83%

Administracja publiczna	1.674.468,52 zł	17,75%
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i	189,16 zł	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114.767,74 zł	1,22%
Obsługa długu publicznego	456,628,96 zł	4,84%
Różne rozliczenia	258.254,00 zł	2,74%
Oświata i wychowanie	2.580.665,27 zł	27,35%
Ochrona zdrowia	270.269,31 zł	2,87%
Pomoc społeczna	950.984,82 zł	10,08%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.067,52 zł	0,49%
Edukacyjna opieka wychowawcza	9.609,60 zł	0,10%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.014.605,96 zł	10,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418.245,19 zł	4,43%
Kultura fizyczna	1.063.866,97 zł	11,28%
Razem:	9.435.045,31 zł	100%

Największą część budżetu - 27,35% wydatków bieżących zrealizowano w dziale Oświata i wychowanie (dla porównania w I półroczu 2011 - 26,71%). Następnymi działami co do wielkości realizacji wydatków w stosunku do wydatków bieżących ogółem są działy: Administracja publiczna - 17,75 % (w I półroczu 2011 - 20,15%); Kultura fizyczna - 11,28% (w I półroczu 2011 - 6,25%); Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10,75% (w I półroczu 2011 - 10,74%); oraz Pomoc społeczna - 10,08% (w I półroczu 2011 - 10,78%).

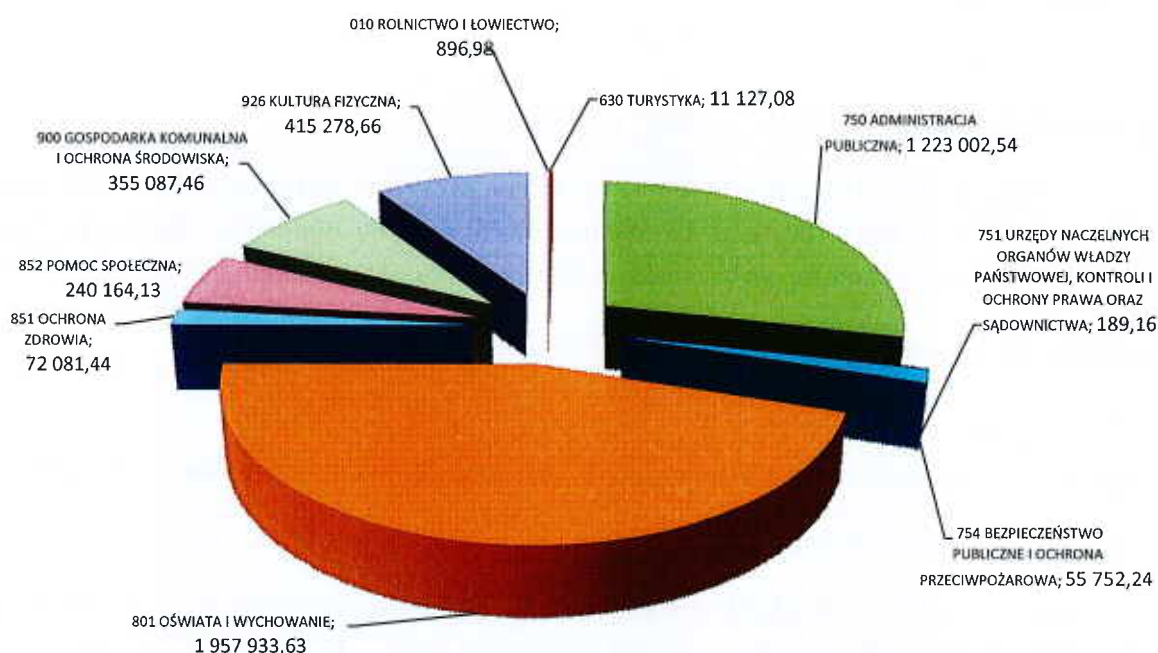
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **410.515,00 zł** tj. w 9,02%. W porównaniu do I półroczu 2011 roku **zmniejszyły się** o kwotę **6.825.746,16 zł**. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykonane w kwocie **3.811,58 zł**, co stanowi **0,20%** planu. Natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykonane w kwocie **406.703,42 zł**, co stanowi **31,48%** planu.

2.2.1 Wydatki bieżące

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **4.331.513,32 zł** i stanowią **44%** ogółu wydatków budżetu gminy oraz **46%** wydatków bieżących. Jest to największa grupa wydatków budżetu gminy.

Struktura wykonanych **wydatków na wynagrodzenia i pochodne** w I półroczu 2012 roku:



W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe gminy, z których najliczniejszą grupę stanowią jednostki oświatowo - edukacyjne (dział 801). Ich udział w wykonanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.957.933 zł, tj. **45,20%** ogółu wydatków poniesionych na wynagrodzenia i pochodne.

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **3.236.102,26 zł** i stanowią blisko **33%** ogółu wydatków budżetu gminy oraz **34,3%** wydatków bieżących. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu gminy. Największymi z nich są wydatki związane z:

- zakupem energii	743.822,82 zł,
- zakupem usług pozostałych	645.997,01 zł,
- różnymi opłatami i składkami	328.649,66 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia	300.238,89 zł,
- podatkiem od nieruchomości	262.860,00 zł,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.310,81 zł,
- zakupem usług remontowych	86.172,63 zł,
- zakupem środków żywności	81.202,63 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych według dysponentów części budżetu kształtują się w sposób następujący:

1. DYSPONENT CZĘŚCI BUDŻETU - JEDNOSTKA URZĄD GMINY:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim w I półroczu 2012 roku na realizację wydatków statutowych wydatkował kwotę **1.378.700,42 zł**, co stanowi **32,25 %** ogółu wydatków. Według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących kształtowało się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo - 50.502,46 zł z przeznaczeniem na:

Izby rolnicze - 5.653,70 zł w tym:

-wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - **5.653,70 zł**

Pozostała działalność - 44.848,76 zł w tym:

- różne opłaty i składki - **44.848,76 zł** (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowanie jego kosztów obsługi)

600 Transport i łączność - 252.498,38 zł z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne gminne 252.498,38 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **27.984,51 zł** (znaki drogowe i tablice informacyjne - **2.238,60 zł**; zakup materiału budowlanego-gruz betonowy i kruszywo mineralne naturalne do naprawy dróg gminnych - **25.020,00 zł**- zakupiony materiał został wbudowany w drogi gminne w miejscowościach: Rusowo, Kukinia, Olszyna, Kukinia, Kukinka, Malechowo, Sianożęty, Grąbnica; wiaz do studni-Sianożęty - **240,88 zł**;drogomierz - **214,43 zł**; proggi zwalniające - **270,60 zł**),

- usługi remontowe - **15.287,64 zł** (naprawa kanalizacji deszczowej w ulicy Wojska Polskiego - **2.984,25 zł**; naprawa kanalizacji deszczowej w ul.Rolnej - **2.460,00 zł**; remont pojazdu do dz. nr 162/1 w Kukini - **8.588,79 zł**; naprawa dróg gminnych w Rusowie - **1.254,60 zł**),

- usługi pozostałe - **24.268,23 zł** (wycinka drzew, korekta korony drzew rosnących w pasie drogowym - **9.600,00 zł**; montaż i demontaż iluminacji świątecznych - **6.924,00 zł**; odśnieżanie dróg gminnych - **4.606,20 zł**; usługa transportowa dot. naprawy drogi gminnej w Rusowie - **1.254,60 zł**; montaż i demontaż progów zwalniających w Rusowie - **1.199,25 zł**; pozostałe - **684,18 zł**),

- opłata za korzystanie ze środowiska - **4.988,00 zł**,

- podatek od nieruchomości - **179.970,00 zł**,

700 Gospodarka mieszkaniowa - 134.759,82 zł z przeznaczeniem na:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 38.256,41 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **4.671,58 zł** (m.in.: zakup pieca - ul.Graniczna - **867,50zł**; zakup skrzynek pocztowych ul.Osiedlowa - **549,99 zł**; zakup kuchenki gazowej-ul.Kościuszki - **799,00 zł**; zakup grzejników ul.Osiedlowa - **1.496,44 zł**; materiały budowlane do naprawy dachu w Rusowie - **573,40 zł**),

- dostawa wody i energii elektrycznej - **10.992,57 zł**,

- usługi remontowe - **2.949,50 zł** (m.in.: naprawa pieca gazowego ul.Kościuszki - **825,12 zł**; naprawa komina w Rusowie - **270,00 zł**),

- usługi pozostałe - **19.642,76 zł** (m.in.: odprowadzenie ścieków - **8.296,75 zł**; wywóz nieczystości stałych - **7.800,63 zł**; kontrola przewodów kominowych - **630,00 zł**).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 96.503,41 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **261,50 zł**,

- zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników - **3.660,74 zł**,

- różne opłaty i składki **92.581,17 zł** (m.in. opłaty za grunty Skarbu Państwa - **3.675,85 zł**; opłata za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej - **88.185,32 zł**).

710 Działalność usługowa - 66.859,54 zł z przeznaczeniem na:

Plany zagospodarowania przestrzennego - 52.898,87 w tym:

- ogłoszenia związane ze sprzedażą nieruchomości - **24.577,97 zł**; wycena nieruchomości planowanych do sprzedaży - **25.443,30 zł**; decyzje o warunkach zabudowy - **1.377,60 zł**; tablice informacyjne - sprzedaż nieruchomości - **1.500,00 zł**.

Prace geodezyjne i kartograficzne - 13.960,67 zł w tym:

- mapy, wypisy, wyrysy - **2.189,92 zł**; prace geodezyjne dot. podziału nieruchomości, wskazanie granic - **9.496,50 zł**; opłaty notarialne - **2.274,25 zł**.

750 Administracja publiczna - 384.790,64 zł z przeznaczeniem na:

Urzędy Wojewódzkie - 5.992,35 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1.414,03 zł** (m.in.: druki USC, upominki jubileuszowe),

- zakup usług pozostałych - **2.583,00 zł** (m.in.: serwis oprogramowania USC),

- odpis na ZFŚS - **1.640,90 zł**,

- pozostałe wydatki - **354,42 zł**.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - 7.156,86 zł w tym:

- zakup usług pozostałych - **5.253,92 zł** (korespondencja, opłata abonamentowa rejestr dłużników),

- koszty postępowania egzekucyjnego - **1.902,94 zł**,

Rady gmin - 4.679,04 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1.127,27 zł** (materiały biurowe, artykuły spożywcze),

- zakup usług pozostałych - **990,00 zł** (szkolenia radnych),

- pozostałe wydatki - **2.561,77 zł**.

Urzędy gmin - 235.167,18 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **29.450,64 zł** (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe - **18.799,29 zł**; druki - **1.261,01 zł**; drukarka - **771,04 zł**),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **2.036,75 zł**,
- dostawa energii, gazu i wody - **51.434,48 zł**,
- zakup usług remontowych - **862,09 zł**,
- zakup usług pozostałych - **88.729,90 zł** (m.in.: serwis oprogramowania - **8.277,90 zł**; korespondencja - **15.088,19 zł**; prowizje bankowe - **13.000 zł**; programy komputerowe - **3.840,06 zł**),
- odpis na ZFŚS - **24.613,39 zł**,
- szkolenia pracowników - **5.520,00 zł**,
- pozostałe wydatki - **32.519,93 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 86.964,20 zł w tym:

- Organizacja konkursów promujących gminę: „Dzień dziecka”, organizacja imprez wiejskich w sołectwach gminy Ustronie Morskie, jubileusze gminne, otwarcie Filii Banku Spółdzielczego, konkurs twórczości nieprofesjonalnej, „Wyzwolenie Kołobrzegu”, „Dzień Ziemi”, „Bezpieczny Powiat”, „Dni Morza w Kołobrzegu” - **7.075,68 zł**,
- Dni Ustronia Morskiego - **6.782,18 zł**,
- Współpraca zagraniczna - **8.400,00 zł**,
- Udział w targach krajowych MTT Wrocław - **3.182,65 zł**,
- Kołobrzaska Gala Sportu - **5.000,00 zł**,
- Gadżety promocyjne, torby promocyjne - **19.341,75 zł**,
- Organizacja Finału Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego w Piłce Siatkowej grup młodzieżowych - **2.000,00 zł**,
- Reklama prasowa: „Gazeta Kołobrzaska”, usługa promocyjna w „Miasto Kołobrzeg” - **6.034,00 zł**,
- Opłata abonamentowa TV internetowej - **615,00 zł**,
- Wykonanie tabliczek-usługi hotelarskie - **16.500,00 zł**,
- Składka członkowska ZROT - **1.000,00 zł**,
- Zakup usług telefonii stacjonarnej, opłata za usługi internetowe, podróże służbowej krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, szkolenia - **11.032,94 zł**.

Pozostała działalność 44.831,01 zł w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek j. s. t oraz związków - **29.964,10 zł** (składka - Związek Miast i Gmin Morskich - **3.300,00 zł**; składka członkowska na Biuro ZMiGDP - **7.135,00 zł**; składka członkowska - utrzymanie działalności JRP-ZmiGDP - **17.202,00 zł**; składka członkowska-utrzymanie projektu Wrota Parsęty - **2.327,10 zł**),
- zakup materiałów i wyposażenia - **5.242,18 zł**,
- zakup usług pozostałych - **2.102,90 zł** (m.in. ochrona budynku sali konferencyjnej),

- różne opłaty i składki - **5.879,93 zł** (składka członkowska-Lokalna Grupa Rybacka - **2.520,00 zł**; Koszty zarządzania projektem-termomodernizacja - **1.359,93 zł**; składka członkowska-Siła w Grupie - **2.000,00 zł**),

- odpis na ZFŚS - **1.640,90 zł**.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 52.258,31 zł z przeznaczeniem na:

Komendy Powiatowe Policji - 5.000,00 zł:

- Fundusz Wsparcia Policji - **5.000,00 zł**.

Straż Graniczna - 5.000,00 zł:

- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - **5.000,00 zł**.

Ochotnicze straże pożarne - 40.020,19 zł w tym:

OSP Ustronie Morskie - 29.421,50 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - **7.616,68 zł** (m.in.: paliwo **3.111,50 zł**),
- dostawa gazu, wody i energii elektrycznej - **12.905,64 zł**,
- usługi remontowe - **367,50 zł**,
- badania lekarskie pracowników - **350,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **3.902,25 zł** (ochrona budynku, przeglądy, wywóz nieczystości stałych),
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych - **1.201,87 zł**,
- odpis na ZFŚS - **1.025,56 zł**,
- podatek od nieruchomości - **2.052,00 zł**.

OSP Rusowo - 4.355,26 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - **444,17 zł** (m.in.: paliwo **276,18 zł**),
- dostawa energii elektrycznej - **2.609,09 zł**,
- zakup usług pozostałych - **467,00 zł** (badania techniczne, pomiary elektryczne),
- podatek od nieruchomości - **834,00 zł**,
- opłaty CEPIK **1,00 zł**.

OSP Kukinia - 6.243,43 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - **681,40 zł** (.m.in. paliwo **370,34 zł**),
- dostawa energii elektrycznej - **4.034,33 zł**,
- badania lekarskie pracowników - **155,00 zł**,
- zakup usług pozostałych - **466,00 zł** (badanie techniczne, pomiary elektryczne),
- zakup usług telekomunikacyjnych - **245,70 zł**,

- podatek od nieruchomości - **660,00 zł**,

- opłaty CEPIK - **1,00 zł**.

Zarządzanie kryzysowe - 2.238,12 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1.089,15 zł** (materiały biurowe, książki tematyczne),

- zakup usług pozostałych - **395,58 zł** (serwis programu Prometeusz),

- pozostałe wydatki - **753,39 zł**.

758 Różne rozliczenia - 258.254,00 zł z przeznaczeniem na:

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 258.254,00 zł:

- wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej - **258.254,00 zł**.

801 Oświata i wychowanie - 10.465,80 zł z przeznaczeniem na:

Dowózienie uczniów do szkół - 10.456,80 zł :

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami.

851 Ochrona zdrowia - 139.687,87 zł z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność - 128.120,91 zł w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia - **87.708,01 zł** (m.in.: środki czystości - **1.875,22 zł**; wywóz nieczystości stałych - **1.377,87 zł**; naprawa kosiarki, zakup paliwa - **411,40 zł**; dostawa energii, gazu, wody oraz odprowadzenie ścieków - **81.849,52 zł**; przegląd instalacji elektrycznej, przewodów kominowych i wentylacyjnych - **1.830,00 zł**),

- usługi ginekologiczne dla mieszkańców gminy - **9.000,00 zł**,

- usługi stomatologiczne dla mieszkańców gminy - **22.500,00 zł**,

- odpis na ZFŚS - **1.640,90 zł**,

- podatek od nieruchomości - **7.272,00 zł**,

Realizacja wydatków statutowych w kwocie **11.566,96 zł** związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi została szczegółowo opisana w załączniku nr 7.

852 Pomoc społeczna - 101,60 zł z przeznaczeniem na:

- wydatek związany ze zwrotem dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - świadczenia rodzinne - **101,60 zł**.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.292,00 zł z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność 27.292,00 zł w tym:

- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego - **27.292,00 zł**.

926 Kultura fizyczna i sport - 1.230,00 zł z przeznaczeniem na:

Pozostała działalność 1.230,00 zł w tym:

- wydatek związany z udziałem Wójta w Kongresie Sportowym w Spale - **1.230,00 zł.**

2.DYSPONENT CZĘŚCI BUDŻETU - GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI:

Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2012 roku na realizację wydatków statutowych wydatkował **1.264.570,21 zł**, co stanowi **60,55%** ogółu wydatków. Według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących kształtowało się następująco:

630 Turystyka - 48.274,92 zł z przeznaczeniem na:

- remont zejść na plażę, moli, szaletów - **21 833,58 zł,**
- zakup kwitariuszy opłaty miejscowej – **2 351,76 zł,**
- zakup druków wpłat bankowych – **81,79 zł,**
- energia - szalety publiczne - **4 744,06 zł,**
- energia - molo i promenada nadmorska – **10 917,23 zł,**
- woda - szalety publiczne - **199,33 zł,**
- ścieki szalety publiczne – **263,82 zł,**
- bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i zejść na plażę - **5 683,35 zł,**
- opłata za "Błękitną Flagę" - **2 200,00 zł.**

710 Działalność usługowa - 11.503,11 zł z przeznaczeniem na:

W I półroczu 2012 roku poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki na następujące wydatki:

- środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy - **13,50 zł,**
- zakup paliwa do kosiarki - **88,20 zł,**
- energia elektryczna i woda - **913,98 zł,**
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - **3.254,53 zł,**
- podatek od nieruchomości - **7.002,00 zł,**
- podatek rolny - **11,00 zł,**
- opłata z tyt. objęcia w trwałą zarząd cmentarzy - **219,90 zł.**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.678,45 zł z przeznaczeniem na:

Zaplanowane środki finansowe dotyczą zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych, zapewnienia bezpieczeństwa na plażach Ustronia Morskiego w związku z tym znaczna ich część zostanie zrealizowana w II półroczu . W I półroczu poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- materiały do bieżących remontów punktów ratowniczych - **463,38 zł;**

- energia-punkty ratownicze - **1.215,07 zł.**

801 Oświata i wychowanie - 59.111,85 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki statutowe związane z dowozem uczniów do szkół transportem własnym w I półroczu 2012 roku kształtują się w sposób następujący:

- zakup materiałów i wyposażenia - **29.169,47 zł** (paliwo do gimbusa - **26.897,78 zł**; akcesoria i części samochodowe - **2.271,69 zł**),

- zakup usług remontowych - **1.774,89 zł**,

- zakup usług pozostałych - **25.897,86 zł** (dowóz środkami publicznymi)

- odpis na ZFŚS - **1.274,63 zł**,

- podatek od środków transportowych - **995,00 zł.**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 626.701,08 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarka odpadami - 61.893,68 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - **785,16 zł**,

- zakup energii - **1.073,35 zł**,

- zakup usług pozostałych - **23.870,00 zł** (spychanie śmieci i praca koparki - **18.860,00 zł**; badania wód gruntowych i gazu składowiskowego - **5.010,00 zł**),

- opłata za telefon - **233,16 zł**,

- odpis na ZFŚS - **1.123,94 zł**,

- podatki i opłaty - **34.808,07 zł** (podatek od nieruchomości - **34.494,00 zł**; opłata z tyt. objęcia w trwałe zarząd wysypiska odpadów - **314,07 zł**),

Oczyszczanie miast i wsi - 80.825,04 zł:

Wydatki przeznaczone na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia **30 802,41 zł** (materiały do utrzymania czystości -worki na śmieci, miotły, łopaty - **4 117,43 zł**; zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. - **5 877,53 zł**; paliwo do sprzętu – **5 012,25 zł**; materiały i części zamienne do naprawy sprzętu – **3 621,38 zł**; zakup koszy ulicznych i plażowych – **7 195,02 zł**; zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi - **4 978,80 zł**),

- zakup leków i materiałów medycznych **11,80 zł**,

- zakup usług remontowych **503,00 zł**,

- zakup usług zdrowotnych **305,00 zł**,

- zakup usług pozostałych **23 831,91 zł** (remonty i naprawy pojazdów i sprzętu – **622,92 zł**; opróżnianie koszy do selektywnej zbiórki odpadów – **21 810,29 zł**; związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy – **181,00 zł**; wynajem podnośnika do prac naprawczych - **1 217,70 zł**),

- abonament telefonii komórkowej **369,00 zł**,

- podróże służbowe i krajowe **34,50 zł**,
- opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza **730,00 zł**,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **24 237,42 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 280.390,30 zł:

W I półroczu 2012r. wydatki bieżące wyniosły 280 390,30 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 717 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 183 000,00 zł - wykonano **129 522,80 zł**, tj. **70,78 %**.

- zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 14 500,00 zł - wykonano **5 920,86 zł**, tj. **40,83 %**.

- zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 217 600,00 zł - wykonano **144 946,64 zł**, tj. **66,61 %**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 146.706,00 zł;

Pozostała działalność - 56.886,06 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia **52 144,36 zł** (paliwo do sprzętu gminnego – **40 123,68 zł**; części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu - **12 020,68 zł**),
- zakup usług pozostałych **3 634,70 zł** (wywóz zwierząt padłych na terenie Gminy - **258,94 zł**; naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów - **1 530,76 zł**; transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt – **1 845,00 zł**),
- szkolenie pracowników - **1.107,00 zł**.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 4 900,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu. W I półroczu 2012 roku do schroniska przekazano 3 bezdomne psy.

926 Kultura fizyczna i sport - 517.300,80 zł z przeznaczeniem na:

Obiekty sportowe - 495.762,77 zł w tym:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA STADIONU - 58.521,91 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia **7 431,58 zł** (paliwo do sprzętu na stadionie – **1 639,94 zł**; materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu – **370,57 zł**; drobne wyposażenie budynku – **301,05 zł**; wyposażenie stadionu – **565,68 zł**; środki czystości – **1 859,44 zł**; piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - **2 694,90 zł**),

- zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **11 499,36 zł** (energia elektryczna, gaz, woda – **9 009,36 zł**; usługi remontowe - **872,99 zł**; usługi pozostałe - **1 617,01 zł**),

- opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu **424,01 zł**,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **1 267,60 zł**,

- podatki i opłaty **37 899,36 zł**.

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS” - 412.104,47 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia: **21 176,60 zł** (paliwo do kosiarki basen – **117,60 zł**; chemia basenowa – **12 455,71 zł**; środki czystości – **4 344,66 zł**; sprzęt ratowniczy – **406,50 zł**; rolki do drukarek fiskalnych – **24,66 zł**; nagrody rzeczowe zawody, konkursy – **325,00 zł**; doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego - **1 332,47 zł**; zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. - **2 170,00 zł**),

- zakup leków i materiałów medycznych **93,64 zł**,

- zakup energii: **280 624,52 zł** (energia elektryczna – **183 871,93 zł**; woda – **14 157,40 zł**; gaz – **82 595,19 zł**),

- zakup usług remontowych **15 182,00 zł**,

- zakup usług zdrowotnych **425,00 zł**,

- zakup usług pozostałych, w tym: **81 166,96 zł**; (ochrona fizyczna i elektroniczna – **553,50 zł**; napełnienie niecek basenowych – **1 094,70 zł**; usługi marketingowe – **2 177,10 zł**; obsługa ratownicza – **55 226,55 zł**; wywóz odpadów komunalnych – **1 653,23 zł**; odprowadzenie ścieków – **20 461,88 zł**),

- abonament internetowy i telefoniczny **3 264,96 zł**,

- odpis na ZFŚS **7 605,55 zł**,

- podatki i opłaty **892,74 zł**,

- szkolenia pracowników **412,50 zł**,

- wpłaty na PFRON **1.260,00 zł**.

BOISKO ORLIK 2012 - 3.914,76 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia **720,40 zł** (środki czystości i wyposażenie – **720,40 zł**),

- zakup energii **2 239,32 zł**,

- zakup usług pozostałych **955,04 zł** (pielęgnacja boiska, monitoring – **861,00 zł**; odprowadzenie ścieków – **94,04 zł**),

ADMINISTRACJA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI - 21.221,63 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: **6 478,85 zł** (materiały biurowe, papier, tonery do drukarek),

- zakup czasopism branżowych **326,48 zł**,

- zakup usług pozostałych: **2 853,90 zł** (serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację –

- 1 402,20 zł; usługi pocztowe – 1 451,70 zł,**
- abonament telefonii komórkowej **864,30 zł,**
- podróże służbowe krajowe **1 420,05 zł,**
- odpis na ZFŚS **7 605,55 zł,**
- szkolenia pracowników **412,50 zł,**
- wpłaty na PFRON **1.260,00 zł.**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 21.538,03 zł:

Wydatki związane z utrzymaniem sali gimnastycznej w Rusowie oraz siłowni w Ustroniu Morskim

- bieżąca konserwacja siłowni gminnej **279,50 zł,**
- zakup energii oraz gazu do ogrzania sali w Rusowie **12 995,08 zł,**
- zakup usług pozostałych **8 263,45 zł.**

3. DYSPOONENT CZĘŚCI BUDŻETU - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w I półroczu 2012 roku na realizację zadań z zakresu realizacji wydatków statutowych wydatkował kwotę **143.743,99 zł**, co stanowi **14,30 %** ogółu wydatków. Według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się w sposób następujący:

852 Pomoc społeczna - 143.743,99 zł w tym z przeznaczeniem na:

Domy pomocy społecznej - 106.177,36 zł w tym:

- opłaty wnoszone przez GOPS na rzecz Domów Pomocy Społecznej za pobyt podopiecznych będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 4.784,90 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **953,29 zł** (materiały biurowe, znaczki, druki),
- zakup usług pozostałych - **1.488,30 zł** (serwis programów komputerowych),
- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej - **295,57 zł,**
- podróże służbowe krajowe - **86,84 zł,**
- odpis na ZFŚS - **1.640,90 zł,**
- szkolenia pracowników - **320,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 4.614,16 zł.

Ośrodki pomocy społecznej - 28.167,57 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - **3.053,08 zł** (materiały biurowe ,papier, środki czystości, kontener),

- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek - **785,64 zł**,
- zakup usług remontowych - **190,65 zł**,
- zakup usług pozostałych - **13.907,43 zł** (m.in.: usługa serwisowa programów komputerowych - **959,40 zł**; najem lokalu - **12.353,52 zł**),
- opłata za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, sieci internetowej - **2.194,64 zł**,
- podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników - **2.580,69 zł**;
- odpis na ZFŚS - **5.059,44 zł**;
- podatek od nieruchomości - **396,00 zł**.

4. DYSPOONENT CZĘŚCI BUDŻETU - ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM:

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim w I półroczu 2012 roku na realizację zadań z zakresu realizacji wydatków statutowych wydatkował kwotę **280.234,49 zł**, co stanowi 14,82 % ogółu wydatków. Według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się w sposób następujący:

801 Oświata i wychowanie - 280.234,49 zł w tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM 192.672,45 zł w tym:

Szkoła Podstawowa - 168.264,30 zł w tym:

- zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **68.718,81 zł** w tym: (energia elektryczna, gaz, woda - **52.434,32 zł**; Usługi pozostałe - **14.592,60 zł**; opłaty telefoniczne i internetowe - **1.691,89 zł**),
- remonty **31.758,84 zł** (konserwacja sprzętu-**2.373,90 zł**; Instalacja hydrantów **29.384,94 zł**),
- zakup materiałów i wyposażenia **16.219,26 zł**,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz wydawnictw **59,59 zł**,
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia **51.507,80 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.908,15zł :

- wydatki związane z kosztami delegacji służbowych i szkoleń.

Pozostała działalność - 20.500 zł:

- wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

GIMNAZJUM W USTRONIU MORSKIM - 87.562,04 zł w tym:

- zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **38.027,48 zł** w tym: (energia elektryczna, gaz, woda **27.362,24 zł**; usługi pozostałe **9.831,08 zł**; opłaty telefoniczne i internetowe **834,21 zł**),
- remonty **4.784,70 zł** w tym: (konserwacja sprzętu komputerowego **1.476,00 zł**; konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych **1.476,00 zł**; konserwacja sprzętu **1.832,70 zł**.),
- zakup materiałów i wyposażenia **6.645,46 zł**,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz wydawnictw **235,00 zł**,
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia **37.869,40 zł**.

Dopłata do 1 ucznia Zespołu Szkół w I półroczu 2012 roku wyniosła **1.032,00 zł**.

4. DYSPOONENT CZĘŚCI BUDŻETU – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE:

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim w I półroczu 2012 roku na realizację wydatków statutowych wydatkowało kwotę **168.853,15 zł** co stanowi **28,73 %** ogółu wydatków. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej zostały poniesione na:

801 Oświata i wychowanie - 168.853,15 zł w tym z przeznaczeniem na:

Przedszkole - 70.070,58 zł:

- zakup usług związanych z utrzymaniem budynku **42.963,81 zł** w tym: (energia elektryczna, gaz, woda **39.255,77 zł**; usługi pozostałe **2.825,74 zł**; opłaty telefoniczne i internetowe **882,30 zł**),
- remonty **592,19 zł**,
- zakup usług zdrowotnych **35,00 zł**,
- zakup materiałów i pomocy naukowych **6.550,82 zł** w tym: (pomoc naukowe i dydaktyczne oraz wydawnictwa **2.386,62 zł**; materiały i wyposażenie **4.164,20 zł**),
- odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia **19.928,76 zł**,

Koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu w I półroczu -717 zł za 1 miesiąc x 6 m-cy= 4.303,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 430,35 zł :

Wydatki związane z kosztami delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 96.650,22 zł. w tym:

- zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci i dożywianie uczniów ZS - **81.202,63 zł**;
- zakup materiałów i wyposażenia - **4.339,60 zł**;
- zakup energii elektrycznej, woda - **8.711,99 zł**;
- odpis na ZFŚS - **2.396,00 zł**.

Pozostała działalność - 1.702 zł:

Wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **743.795,92 zł** co stanowi **7,55%** ogółu wydatków budżetu gminy oraz **7,88%** wydatków bieżących. Jest to trzecia pod względem wielkości grupa wydatków budżetu gminy. W ich skład wchodzi:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **93.547,31 zł** w tym:

- posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp - **7.732,93 zł** (Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji);
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, środki BHP, odzież ochronna, wyżywienie kucharek - **14.257,00 zł** (Przedszkole);
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatki mieszkaniowe, środki BHP, odzież ochronna **65.167,21 zł** (Szkoła Podstawowa - **35.429,13 zł**; Gimnazjum - **29.738,08 zł**);
- dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna - **1.311,43 zł** (Urząd Gminy);
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, ubrania koszarowe - **5.078,74 zł** (Urząd Gminy).

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **65.363,91 zł** w tym:

- diety Rady Gminy, delegacje radnych - **54.563,91 zł** (Urząd Gminy),
- diety sołtysów - **10.800,00 zł** (Urząd Gminy).

Świadczenia społeczne **566.975,10 zł** w tym:

- prace społeczno-użyteczne - **256,96 zł** - porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na zabezpieczenie pracy i wypłatę świadczeń dla 3 bezrobotnych (Urząd Gminy),
- świadczenia społeczne - **444.278,00 zł** (GOPS) w tym: (zasiłki rodzinne 153.962,00 zł; dodatki z tyt. urodzenia dziecka 4.000,00 zł; dodatki z tyt. urlopu wychowawczego 27.600,00 zł; samotne wychowywanie dziecka 10.000,00 zł; dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 3.820,00 zł; dodatek z tyt. dojazdów 15.200,00 zł; dodatek z tyt. zamieszkania w internacie 2.520,00 zł; dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 24.400,00 zł; zasiłki pielęgnacyjne-58.446,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne 54.080 zł; jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 16.000,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł; fundusz alimentacyjny 74.150,00zł),
- zasiłki celowe i okresowe, pomoc rzeczow - **24.550,41 zł** (GOPS),
- zasiłki stałe osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - **25.675,42 zł** (GOPS),
- dodatki mieszkaniowe - **10.658,99 zł** (GOPS),
- świadczenia pielęgnacyjne, dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych - **61.555,32 zł** (GOPS).

Stypendia **17.909,60 zł** w tym:

- nagrody pieniężne dyrektora szkoły dla uczniów za wzorowe wyniki w nauce, wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych oraz szczególne osiągnięcia sportowe - **5.450,00 zł** (Szkoła Podstawowa - **2.450,00 zł**; Gimnazjum - **3.000,00 zł**),
- stypendia sportowe - **2.850,00 zł** (Urząd Gminy),
- pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie - **9.609,60 zł** (GOPS).

IV. Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **603.389,19 zł**, co stanowi **6,13%** ogółu wydatków budżetu gminy oraz **6,4%** wydatków bieżących.

Na dotacja na zadnia bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **418.245,19 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **185.144,00 zł**.



Dotacje celowe:

Dotacje celowe udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego:

* W zakresie zadań Kultury fizycznej i Sportu - **125.000,00 zł** (**50,96 %** ogółu dotacji celowych) z przeznaczeniem na Klub Sportowy ASTRA Ustronie Morskie;

* W zakresie Przeciwdziałania alkoholizmowi - **58.500,00 zł** (**23,84%** ogółu dotacji celowych) z przeznaczeniem na:

- Uczniowski Klub Sportowy Sokół **25.000,00 zł**;

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **29.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;

- Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół w Kołobrzegu - **4.500,00 zł** na prowadzenie zajęć i udzielanie pomocy osobom zagrożonym patologiami społecznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi;

* W zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - **1.644,00 zł** (0,88% ogółu dotacji celowych) z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury Gminy Ustronie Morskie:

Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji kultury zawierają załączniki nr 12 i 13.

V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych (o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) .

W ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych wydatkowano kwotę **63.615,66 zł**, co stanowi **0,64 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **0,67 %** wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

1. Finansowanie wydatków projektu „Równa Szkoła Równe Szanse” (dysponent części budżetu - Szkoła Podstawowa) **19.192,14 zł w tym:**

- zakup artykułów papierniczych i plastycznych 853,14 zł,
- usługa edukacyjna-zajęcia z dziećmi 18.339,00 zł.

2. Finansowanie wydatków w ramach Projektu systemowego pt. „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (111.635,28 zł) i Gminy Ustronie Morskie (12.403,92 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (dysponent części budżetu - GOPS) - **44.423,52 zł w tym:**

- w ramach projektu w okresie od IV do VI.2012 roku odbyły się następujące szkolenia zawodowe: „Pracownik budowlany o specjalności technologii robót wykończeniowych” oraz „Fryzjerka-kosmetyczka+ stylistka paznokci”. Uczestnicy projektu objęci zostali pomocą finansową w formie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych - 6.201,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 22.087,05 zł,
- zakup usług pozostałych 14.314,40 zł (szkolenia dydaktyczne, kursy),
- różne opłaty i składki 999,66 zł (ubezpieczenie uczestników),
- odpis na ZFŚS 820,45 zł.

VI. Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **456.628,96 zł** i stanowią **4,63%** ogółu wydatków i **4,83%** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji - **9.200 zł**,
- odsetek od obligacji - **430.756 zł**,
- odsetek od kredytu w rachunku bieżącym -**8.187,69 zł**,
- odsetek od pożyczki na zadanie odbudowa ostróg drewnianych – WFOŚiGW - **3.609,88 zł**,
- odsetek od kredytu na zadanie termomodernizacja GOK - **2.596,36 zł**,
- odsetek od kredytu na zadanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusowie - **2.279,03 zł**.

2.2.2 Wydatki majątkowe

W toku wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **410.515,46 zł**, co stanowi **4,16 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Na wydatki majątkowe składają się:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.811,58 zł (9,30% wydatków majątkowych):

W I półroczu 2012 roku realizowano następujące inwestycje:

1. Modernizacja ul .Górnej w Ustroniu Morskim - **2.460,00 zł** (dokumentacja geotechniczna - 1.845,00 zł; mapa do celów projektowych - 615,00 zł);
2. Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd – Grąbnica - **1.337,08 zł** (sprostowanie oznaczenia nieruchomości i odłączenie działki - 1.280,00 zł; mapa do celów opiniodawczych – 27,08 zł; dziennik budowy - 14,50 zł; wypis z operatu ewidencyjnego - 15,50 zł);
3. Budowa zejścia na plażę nr 1 przy OW Nadmorski Raj w Sianożętach - **2,42 zł** (dziennik budowy);
4. Budowa zejścia na plażę nr 2 przy ul. Sztormowej w Sianożętach- **2,42 zł** (dziennik budowy);
5. Budowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Ku morzu w Sianożętach - **2,42 zł** (dziennik budowy);
6. Budowa zejścia na plażę nr 4 przy działce nr 68 w Ustroniu Morskim - **2,42 zł** (dziennik budowy);
7. Budowa zejścia na plażę nr 5 przy ul. Kościuszki w Ustroniu Morskim - **2,41 zł** (dziennik budowy);
8. Budowa zejścia na plażę nr 6 przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim - **2,41 zł** (dziennik budowy).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 406.703,88 zł (99,07% wydatków majątkowych):

1. Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim - **380.000,00 zł**;
2. Filmy promocyjne „Zapiski Łazęgi” (zakup licencji) - **10.455,00 zł**;
3. Zmywarka do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim - **5.759,66 zł**;
4. Wózek do przewozu posiłków - Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim - **1.289,22 zł**;
5. Instrumenty muzyczne dla Strażackiej Orkiestry Dętej Morka oraz Przedszkola - **9.200,00 zł**.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE:

Wykonanie wydatków niewygasających 2011 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16;115/17; 115/18 w Sianożętach	70.703,96	69.703,90	30.05.2012	16.05.2012
2.	Remont ul. Okrzei w Ustroniu Morskim	20.000,00	0,00	30.06.2012	-
3.	Montaż ślusarki aluminiowej PCV w Urzędzie Gminy	6.798,90	6.798,90	31.01.2012	24.01.2012
RAZEM:		97.502,86	79.502,86	X	X

Rozdział 3. ZAKOŃCZENIE

OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wyszczególnienie		Plan	Plan	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
I. DOCHODY		23 876 000,00	24 504 253,02	9 850 771,31	40,20
	Dochody bieżące	19 666 800,00	20 295 053,02	9 294 168,37	45,80
	Dochody majątkowe	4 209 200,00	4 209 200,00	556 602,94	13,22
II. PRZYCHODY		180 000,00	940 933,00	800 000,00	85,02
	<i>w tym: pożyczki i obligacje</i>	180 000,00	180 000,00	0,00	X
OGÓŁEM (I + II)		24 056 000,00	25 445 186,02	10 650 771,31	41,86
III. WYDATKI		22 746 000,00	24 135 186,02	9 845 560,31	40,79
	Wydatki bieżące	18 226 800,00	19 583 986,02	9 435 045,31	48,18
	Wydatki majątkowe	4 519 200,00	4 551 200,00	410 515,00	9,02
IV. ROZCHODY		1 310 000,00	1 310 000,00	800 000,00	61,07
	<i>splata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych</i>	1 310 000,00	1 310 000,00	800 000,00	61,07
	<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	X
OGÓŁEM (III + IV)		24 056 000,00	25 445 186,02	10 645 560,31	41,84
V. Wartość udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	X
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		1 130 000,00	369 067,00	5 211,00	1,41
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	1 440 000,00	711 067,00	- 140 876,94	

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w I półroczu 2012 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB

WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w I półroczu 2012

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2012

9.850.771,31 zł

WD = 3.608 = 2.730,26 zł (mniej niż w I półroczu 2011 r. o 582,37 zł)

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wydatki budżetowe w I półroczu 2012

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2012

9.845.560,31 zł

WW = 3.608 = 2.728,81 zł (mniej niż w I półroczu 2011 r. o 1.691,21 zł).

ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zadłużenie budżetu gminy

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 30 czerwca 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **13.667.000,00 zł** i nie przekroczyła ustawowego limitu określonego w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który obowiązuje do końca 2013 roku.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	237 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	270 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	360 000,00
4.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	12 800 000,00
RAZEM:		15 287 000,00	13 667 000,00

Zobowiązania i należności budżetu gminy

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2012 wynosił 14.467.000 zł a na dzień 30 czerwca 2012 wyniósł 13.667.000 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły kwotę 1.970.035,60 zł i dotyczyły wydatków bieżących w wysokości 1.460.965,60 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 509.070,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 30 czerwca 2012 nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne ogółem na dzień 30 czerwca 2012 wyniosły kwotę 1.678.847,26 zł.

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	1.754.295,44	1.710.345,83	43.949,61
2.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu	1.347.337,92	1.347.337,92	0,00
3.	Stowarzyszenie „Siła w Grupie” w Gościnie	25.000,00	25.000,00	0,00
łączy poziom potencjalnych spłat		3.126.633,36	3.082.683,75	43.949,61

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY
Jerzy Kotakowski

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2009 - 2012

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2012 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2009 roku	I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	plan na 1.01.2012	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	7 814 971,79	8 118 251,66	11 865 833,14	23 876 000,00	24 504 253,02	9 850 771,31	40,2	83,0	121,3	126,0
1.	dochody bieżące	7 683 445,80	7 902 055,06	10 821 368,07	19 666 800,00	20 295 053,02	9 294 168,37	45,8	85,9	117,6	121,0
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	489 201,29	548 912,64	648 694,58	1 818 554,00	1 747 009,00	735 473,19	42,1	113,4	134,0	150,3
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	4 140 915,54	4 119 222,88	4 397 618,65	11 310 523,00	11 440 977,00	4 591 627,15	40,1	104,4	111,5	110,9
2.	dochody majątkowe	131 525,99	216 196,60	1 044 465,07	4 209 200,00	4 209 200,00	556 602,94	13,2	53,3	257,5	423,2
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	25 000,00	2 047,40	812 374,00	812 374,00	236 508,41	29,1	11551,6	946,0	x
a/	<i>dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	25 000,00	0,00	283 000,00	283 000,00	230 081,30	81,3	x	920,3	x
b/	<i>środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
c/	<i>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
d/	<i>inne środki (z funduszy celowych)</i>	0,00	0,00	2 047,40	529 374,00	529 374,00	6 427,11	1,2	313,9	x	x
e/	<i>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
f/	<i>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	125 251,11	179 347,58	1 033 244,31	3 386 826,00	3 386 826,00	305 886,09	9,0	29,6	170,6	244,2
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 274,88	11 837,02	9 173,36	10 000,00	10 000,00	14 024,44	140,2	152,9	118,5	223,5
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	184,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za:			2012 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2009 roku	I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	plan na 1.01.2012	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
II.	Wydatki ogółem	7 485 614,14	14 563 708,24	15 832 524,32	22 746 000,00	24 135 186,02	9 845 560,31	40,8	62,2	67,6	131,5
1.	wydatki bieżące	7 276 206,27	7 855 561,38	8 596 263,16	18 226 800,00	19 583 986,02	9 435 045,31	48,2	109,8	120,1	129,7
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	3 362 583,33	3 376 306,48	3 893 671,95	8 835 693,66	9 123 720,99	4 331 513,32	47,5	111,2	128,3	128,8
b/	utrzymanie substancji	2 207 885,51	1 660 704,00	2 444 983,50	4 605 639,90	5 719 385,08	2 955 291,29	51,7	120,9	178,0	133,9
c/	remonty	31 127,07	46 957,16	191 176,52	331 169,94	208 111,37	86 172,63	41,4	45,1	183,5	276,8
d/	dotacje - bez remontów	771 186,00	703 000,00	679 770,00	1 193 144,00	1 336 144,00	603 389,19	45,2	88,8	85,8	78,2
e/	świadczenia	604 012,36	796 941,39	787 378,65	1 613 665,50	1 614 537,58	743 795,92	46,1	94,5	93,3	123,1
f/	wpłata do budżetu państwa	299 412,00	270 863,00	291 006,00	516 509,00	516 509,00	258 254,00	50,0	88,7	95,3	86,3
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	150 978,00	85 578,00	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	0,00	96 995,00	308 276,54	980 000,00	980 000,00	456 628,96	46,6	148,1	470,8	x
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	6 976 794,27	7 584 698,38	8 305 257,16	17 710 291,00	19 067 477,02	9 176 791,31	48,1	110,5	121,0	131,5
2.	Wydatki majątkowe	209 407,87	6 708 146,86	7 236 261,16	4 519 200,00	4 551 200,00	410 515,00	9,0	5,7	6,1	196,0
III.	Nadwyżka operacyjna	407 239,53	46 493,68	2 225 104,91	1 440 000,00	711 067,00	-140 876,94	-19,8	-6,3	-303,0	-34,6
IV.	Przychody na zadania inwestycyjne	0,00	7 410 935,33	5 183 426,27	180 000,00	940 933,00	760 933,63	x	x	x	x
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	5 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	0,00	400 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	x	x	x	x
3.	kredyt z BOŚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	0,00	1 710 935,33	1 483 426,27	0,00	760 933,00	760 933,63	x	x	x	x
V.	wynik budżetu	329 357,65	-6 445 456,58	-3 966 691,18	1 130 000,00	369 067,00	5 211,00	1,4	-0,1	-0,1	1,6

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2009 - 2012 (w złotych)

