



*Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu*

*za I półrocze 2013 roku*



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 29 sierpnia 2013 r.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Ustronie Morskie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia nr 79/2013 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2013 r.**

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

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Kolakowski*

Otrzymują:

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

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

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



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

---

Ustronie Morskie, 29 sierpnia 2013 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Szczecinie**

Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Jedności 5

75-401 Koszalin

.....

Wójt Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia **informację z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2013 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2013 z dnia 22 sierpnia 2013r.

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kłakowski*

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

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz Uchwały Nr XXXIX/266/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem	– plan 30.273.495,82 zł	– wykonanie 12.674.973,09 zł
w tym:		
a) dochody bieżące	– plan 22.496.966,82 zł	– wykonanie 10.137.302,31 zł
b) dochody majątkowe	– plan 7.776.529,00 zł	– wykonanie 2.537.670,78 zł
- zgodnie z zał. nr 1, 2, 5		
2. wydatkami ogółem	– plan 28.709.725,82 zł	– wykonanie 11.138.737,21 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące	– plan 22.411.445,82 zł	– wykonanie 10.771.999,75 zł
b) wydatki majątkowe	– plan 6.298.280,00 zł	– wykonanie 366.737,46 zł
- zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
3. wynikiem finansowym:		
plan: nadwyżka budżetowa	– 1.563.770,00 zł	
wykonanie: nadwyżka	– 1.536.235,88 zł	
- zgodnie z zał. nr 4.		

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

- zgodnie z zał. nr 11.

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

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

§6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

jest wyłożona pod względem  
formalno-prawnym  
Radca prawny  
Tomasz Kwiecień

**WÓJTA GMINY**  
Jerzy Hołakowski

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 096 115,00</b>	<b>1 246 115,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>668 506,41</b>	<b>668 506,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31,9</b>	<b>53,6</b>	<b>χ</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	χ	χ	χ
	85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	0,00	16 233,00	16 233,00	0,00	100,0	100,0	χ
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 000,00	997 000,00	0,00	505 714,42	505 714,42	0,00	50,7	50,7	χ
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	6 428,00	6 428,00	0,00	53,6	53,6	χ
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	0,00	6 996,00	6 996,00	0,00	50,0	50,0	χ
	85216	Zasiłki stałe	46 300,00	46 300,00	0,00	36 106,00	36 106,00	0,00	78,0	78,0	χ
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 200,00	92 200,00	850 000,00	46 057,99	46 057,99	0,00	4,9	50,0	χ
	85295	Pozostała działalność	68 382,00	68 382,00	0,00	50 071,00	50 071,00	0,00	73,2	73,2	χ
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>87 252,18</b>	<b>87 252,18</b>	<b>0,00</b>	<b>52 351,31</b>	<b>52 351,31</b>	<b>0,00</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>χ</b>
	85395	Pozostała działalność	87 252,18	87 252,18	0,00	52 351,31	52 351,31	0,00	60,0	60,0	χ
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 715,00</b>	<b>11 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 715,00</b>	<b>11 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>χ</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	11 715,00	0,00	100,0	100,0	χ
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 256 844,83</b>	<b>202 224,83</b>	<b>1 054 620,00</b>	<b>578 572,90</b>	<b>96 746,06</b>	<b>481 826,84</b>	<b>46,0</b>	<b>47,8</b>	<b>45,7</b>
	90002	Gospodarka odpadami	219 110,00	9 110,00	210 000,00	8 724,90	8 724,90	0,00	4,0	95,8	0,0
	90003	Czyszczenie miast i wsi	35 822,00	35 822,00	0,00	11 537,40	11 537,40	0,00	32,2	32,2	χ
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kór za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	67 668,99	67 668,99	0,00	45,1	45,1	χ
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	1 451,54	1 451,54	0,00	χ	χ	χ
	90095	Pozostała działalność	851 912,83	7 292,83	844 620,00	489 190,07	7 363,23	481 826,84	57,4	101,0	57,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>551 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>326 031,10</b>	<b>0,00</b>	<b>326 031,10</b>	<b>59,2</b>	<b>χ</b>	<b>59,2</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	0,00	320 000,00	326 031,10	0,00	326 031,10	101,9	χ	101,9
	92195	Pozostała działalność	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	χ	χ	χ
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 045 902,00</b>	<b>1 045 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 958,41</b>	<b>482 958,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>χ</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 045 902,00	1 045 902,00	0,00	482 958,41	482 958,41	0,00	46,2	46,2	χ
<b>OGÓŁEM</b>			<b>30 273 435,82</b>	<b>22 496 966,82</b>	<b>7 776 529,00</b>	<b>12 674 973,09</b>	<b>10 137 302,31</b>	<b>2 537 670,78</b>	<b>41,9</b>	<b>45,1</b>	<b>32,6</b>

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

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



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









Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONAWCZE	Wydatki ogółem	z tego									Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o budżecie państwa	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 351 097,00	501 097,00	414 436,00	84 961,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		
			Wykonanie	263 824,17	263 824,17	219 595,24	44 228,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	Plan	124 681,00	124 681,00	0,00	498,00	124 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	71 825,50	71 825,50	0,00	0,00	71 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Plan	108 490,86	108 490,86	0,00	0,00	0,00	7 466,00	101 024,86	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	20 028,63	20 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,63	0,00	0,00	0,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Plan	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	Plan	101 024,86	101 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	101 024,86	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	20 028,63	20 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,63	0,00	0,00	0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		Plan	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	23 404,80	23 404,80	0,00	0,00	23 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	23 404,80	23 404,80	0,00	0,00	23 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		Plan	4 804 697,39	3 105 831,39	871 551,00	2 218 032,39	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 866,00		
			Wykonanie	1 368 344,90	1 336 342,50	407 501,10	921 900,21	6 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,40		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	543 138,39	543 138,39	0,00	543 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	339 138,39	339 138,39	0,00	339 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	844 597,00	544 597,00	0,00	544 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
			Wykonanie	25 323,98	25 323,98	0,00	25 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	1 037 203,00	1 037 203,00	871 551,00	149 404,00	16 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	479 445,62	479 445,62	407 501,10	65 003,33	6 941,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	586 773,00	586 773,00	0,00	586 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	264 029,43	264 029,43	0,00	264 029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	125 519,00	125 519,00	0,00	125 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	Plan	1 662 986,00	264 120,00	0,00	264 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 866,00		
			Wykonanie	134 888,48	102 886,08	0,00	102 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 002,40		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan	1 254 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
			Wykonanie	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN		Wydatki ogółem	z tego							Wydatki majątkowe
			WYKONANIE	Wydatki bieżące		w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116	Biblioteki	Plan	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		Plan	2 410 587,00	2 352 587,00	1 005 969,00	1 084 658,00	11 960,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Wykonanie	1 101 743,18	1 101 743,18	472 067,96	499 789,85	4 885,37	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	2 152 587,00	2 094 587,00	1 005 969,00	1 084 658,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Wykonanie	973 943,18	973 943,18	472 067,96	499 789,85	2 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			Plan	28 709 725,82	22 411 445,82	9 742 916,00	8 516 936,64	1 585 158,32	1 310 466,00	166 024,86	980 000,00	109 944,00	6 298 280,00
			Wykonanie	11 138 737,21	10 771 999,75	4 727 919,19	4 131 803,73	809 850,64	680 500,00	20 028,63	401 897,56	0,00	366 737,46

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 R.

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



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

u z 6466

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 8 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z trzema wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia.

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

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

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: 22.358,38 zł:

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

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

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

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

Dotacje celowe

w złotych

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

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

1. Dotacje podmiotowe

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

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

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

3. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań inwestycyjnych

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

## ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

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



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

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 r.

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

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

Załącznik nr 12.  
do Zarządzenia nr 79/2013  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 22.08.2013r.

# **GMINNY OŚRODEK KULTURY**



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA PÓŁROCZE 2013 ROKU**

## SPIS TREŚCI

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

## 1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2013 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 104 000,00zł.  
W pierwszym półroczu 2013 roku uzyskano z tytułu przychodów 32 464,00 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

Wyszczególnienie	1.01.2013r.	30.06.2013r.
Stan środków na rachunku	63 736,83	65 883,75

**Tabela 2. Przychody**

	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie za I półrocze 2013
1.	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące</b>	<b>780 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>379 500,00</b>
2.	<b>Dotacja na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Przychody własne według źródeł</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>27 875,18</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	3 500,00	3 500,00	1 107,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	68 000,00	68 000,00	23 348,18
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	5 500,00	5 500,00	200,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	500	500	200,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	5 000,00	5 000,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	14 000,00	14 000,00	3 220,00
4.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>4 588,82</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>909 345,46</b>	<b>879 345,46</b>	<b>411 964,00</b>



## 2. KOSZTY

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2013r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 780 000,00 zł, po zmianie Uchwałą Rady Gminy XXXVII/247/2013 uległ zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 i wynosi 750 000,00 zł. Zmienił również się plan kosztów sołectw. W planie na 2013 w sołectwie w Rusowie zaplanowano 500,00 zł na umowy cywilno prawne oraz 1500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zarządzeniem 14/2013 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wprowadzono zmiany aby urealnić dla potrzeb sołectwa Rusowo na Festyn Rodzinny. Zmiany kosztów w sołectwie w Rusowie polegają na tym, że zrezygnowano z umów cywilno prawnych oraz zmniejszono koszty w materiałach , a środki przesunięto na usługi .

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 2013 roku wynosi 379 500,00 zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 33 287,10 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półroczu 2013 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 46,60% dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2013 roku. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą 346 212,90 zł.

Tabela 3 Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2013 r.
<b>2.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>44 500,00</b>	<b>43 838,00</b>	<b>27 985,11</b>
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	30 000,00	30 000,00	21 872,37
2.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	2 500,00	1 037,00
2.3	Zakup materiałów w świetlicach wiejskich	1 500,00	1 500,00	1 221,19
2.4	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	10 500,00	9 838,00	3 854,55
<b>3.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>33 096,77</b>
3.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	52 000,00	52 000,00	23 804,45
3.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	4 000,00	4 000,00	2 453,50
3.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	28 000,00	28 000,00	6 838,82
<b>4.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>106 229,00</b>	<b>107 391,00</b>	<b>47 179,11</b>

5.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	13 229,00	13 229,00	8 957,52
5.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	80 000,00	80 000,00	37 859,97
5.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, założenie strony internetowej	10 000,00	11 162,00	361,62
5.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>433 059,00</b>	<b>407 274,00</b>	<b>193 181,10</b>
6.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	339 351,00	314 066,00	160 111,93
6.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	5 200,00	1 251,42
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)	55 500,00	55 000,00	19 919,65
6.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	27 008,00	27 008,00	11 898,10
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>82 911,00</b>	<b>78 196,00</b>	<b>32 076,86</b>
7.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	205,47
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	56 336,00	23 922,35
7.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 810,00	3 245,74
7.4	świadczenia urlopowe	9 850,00	9 850,00	3 008,30
7.5	Badania lekarskie	200,00	200,00	50,00
7.6	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	1 645,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>25 801,00</b>	<b>25 801,00</b>	<b>12 693,95</b>
8.1	Ryczałty samochodowe	2 500,00	2 500,00	1 885,57
8.2	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 237,56
8.3	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00
8.4	Różne opłaty i składki (Zaiks ubezpieczenia)	6 000,00	6 000,00	1 268,82
8.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>780 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>346 212,90</b>

**Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2013r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	350 551,00	325 266,00	161 363,35
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	60 461,00 8 400,00	56 336,00 7 810,00	23 922,35 3 245,74

#### 4.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

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

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2013 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2013r.
<b>KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>		<b>1 914,63</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne ).</i>	1 914,63
<b>SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE</b>		<b>0,00</b>
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	0,00
<b>SOŁECTWO SIANOŻĘTY</b>		<b>0,00</b>
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
<b>SOŁECTWO RUSOWO</b>		
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	778,50
2.	Zakup usług pozostałych	361,62
<b>SOŁECTWO KUKINKA</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	558,90

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2013r.
	<b>SOŁECTWO KUKINIA</b>	

1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	<b>SOŁECTWO GWIZD</b>	
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	602,52
	<b>OGÓŁEM; zakup materiałów</b>	<b>3 854,55</b>
	zakup usług	361,62

#### 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 VI 2013r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	11 898,10
<b>RAZEM</b>		<b>12 935,10</b>

## 5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. przedstawia tabela 8.

**Tabela 7 Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>45 390,93</b>
1.1	Należności wymagalne	45 390,93
1.1	Należności niewymagalne	
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	<b>685,66</b>
3.1	Należności wymagalne	685,66
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>46 076,59</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>46 076,59</b>

**Tabela 8 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 873,01
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	14 189,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11 698,59
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>27 760,60</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury organizował następujące imprezy i zajęcia:

- Ferie zimowe	- 5 410,52 zł
- Spektakl „ Mój Dzikus”	- 11 143,64 zł
- Noc Muzeów	- 3 394,67 zł
- Dzień Dziecka	- 877,93 zł
- Przegląd „Nasi twórcy”	- 1 642,18 zł
- Coolturiada	- 1 672,76 zł
- Wernisaże	- 1 000,00 zł
- Spektakle teatralne dla dzieci	- 2 500,00 zł
- Morka	- 3 255,72 zł
- Pracownia plastyczna (materiały)	- 3 243,67 zł
- zajęcia taneczne (prowadzenie)	- 10 750,00 zł
- warsztaty teatralne (prowadzenie)	- 11.630,00 zł

W pierwszym półroczu roku 2013 GOK w Ustroniu Morskim zorganizował szereg ciekawych propozycji kulturalnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

W ramach ferii zorganizowano następujące atrakcje: warsztaty animacyjno – plastyczne przy współpracy z hotelikiem „Cztery Pory Roku” w Ustroniu Morskim (poznanie kultury narodów Europy połączone z zajęciami kulinarnymi); zajęcia plastyczne w pracowni GOK, zajęcia animacyjno – plastyczne w ramach KLUBU BAJKOMANIKA w sali kinowej GOK oraz spektakle teatralne. Pod skrzydłami GOK-u odbywały się także zajęcia w świetlicy w Rusowie i w Gwiździe.

W dniu 12 marca, w ramach obchodów Dnia Kobiet GOK zaprosił na spektakl „Mój Dzikus” w wykonaniu Justyny Sieńczyłło w reżyserii Emiliana Kamińskiego z piosenkami Jana Jakuba Należytego (Teatr „Kamienica” z Warszawy).

W opisywanym okresie GOK w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru (23.03) zaprezentował premierę spektaklu pt. „ ZDA(E)RZENIE” Teatru „Pigment” pracującym pod opieką instruktorską Katarzyny Stenzel.

4 kwietnia galeria GOK zaprosiła mieszkańców gminy na pierwszą „Kawiarenkę zaaranżowaną”. W ramach tego spotkania otwarto wystawę prac Pauliny Cywińskiej pt. „Instynkty i intuicje”. Absolwentka Akademii Sztuk w Szczecinie zaprezentowała grafikę warsztatową. Goście kawiarenki wysłuchali jazzowego recitalu Piotra Zemły.

24 maja galeria GOK-u gościła Barbarę Lawendę –malarkę, absolwentkę katowickiego ASP. Dopełnieniem finisażu był występ Orkiestry Dętej MORKA.

Z okazji Nocy Muzeów (17 maja), GOK zamienił się w prawdziwe muzeum. Tym razem całe rodziny mogły spotkać się z nauką i techniką pod patronatem Mikołaja Kopernika. Atrakcje programu były następujące: historia astronoma na ekranie, wystawa Akademii Odkrywców i loteria z nagrodami.

Tytus, Romek i A'Tomek to bohaterowie tegorocznego Dnia Dziecka w GOK-u. Dzieci miały okazję zapoznać się z legendarnym komiksem Henryka Chmielewskiego biorąc udział w warsztatach komiksu oraz oglądając wystawę specjalnie sprowadzoną od samego autora. Impreza zakończyła się loterią fantową i wspólnym oglądaniem komiksu na wielkim ekranie.

Już po raz kolejny GOK organizował Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej mieszkańców gminy Ustronie Morskie pt. „Nasi Twórcy”. Do Regionalnego etapu zakwalifikowano się kilka osób, w tym Agnieszka Kropińska, której praca została również nagrodzona w kołobrzesckim RCK-u i przeszła do jesiennych eliminacji wojewódzkich. Instruktorem p. Agnieszki jest Natalia Jastrzębska – instruktor pracowni plastycznej GOK. W ramach wernisażu została zorganizowana po raz drugi „Kawiarenka zaaranżowana” w ramach której galeria zamieniła się w kawiarenkę a na sali kinowej odbył się recital Karoliny Żuk, solistki zespołu folkowego Rzepczyno.

18 czerwca, GOK po raz kolejny zorganizował święto pracowni działających pod skrzydłami GOK-u – „Letnią Coolturiadę”. Na scenie zaprezentowała się grupa FLOU i Jantar (instruktor Roman Filus), nowopowstała grupa breakdance (instruktor Marcin Grzybowski) a także kółko muzyczne (instruktor Jan Sokolnicki). W galerii zaprezentowała się pracownia plastyczna (instruktorzy: Natalia Jastrzębska, Dorota Waligóra, Sonia Ginelli) oraz fotograficzna (instruktor Andrzej Stasiukiewicz). Nagrodzono najbardziej aktywnych uczestników zajęć, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dodatkową atrakcją była loteria fantowa. Wieńcząc imprezę dzieci obejrzały bajkę na wielkim ekranie.

29 czerwca odbyło się drugie spotkanie KLUBU FILMU I REKODZIEŁA RETRO ART CAFE działającego przy pracowni plastycznej GOK pod okiem Natalii Jastrzębskiej. Bohater

spotkania – Marilyn Monroe. Podczas spotkania odbyło się spotkanie rękodzielnicze, później wspólnie obejrzano film z bohaterką na wielkim ekranie. W spotkaniu uczestniczyły panie z gminy Ustronie Morskie, z Kołobrzegu i z Koszalina.

W obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się stacjonarnie następujące pracownie:

- Pracownia muzyczna – Jan Sokolnicki – nauczyciel muzyki gry na instrumentach i śpiewu; instruktor zajęć rytmicznych dla dzieci; kierownik Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA. GOK dodatkowo zatrudnia instruktorów d/s. muzyki w ramach prowadzonych prób MORKI.
- Pracownia plastyczna:
  - ✓ Natalia Jastrzębska – pedagog, instruktor rękodzieła dla młodzieży i dorosłych, nauczyciel zajęć animacyjno – plastycznych dla dzieci młodszych i młodzieży. Sukces tegoroczny: podopieczna Agnieszka Kropińska (grupa rękodzieła – dorośli), zwyciężyła w konkursie gminnym Twórców Nieprofesjonalnych „Nasi Twórcy” i przeszła do etapu powiatowego (RCK KOŁOBRZEG) w kategorii rękodzieła w technice decoupage. Kolejny etap - województwo – jesienna edycja konkursu w Wałczu.
  - ✓ Dorota Waligóra – pedagog, instruktor zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży. Sukces tegoroczny: podopieczna Julia Wierzbicka (dzieci młodsze) została laureatką krajowej edycji konkursu firmy TOYOTA „Samochód Marzeń 2013”. Praca przeszła do etapu międzynarodowego – Japonia.
  - ✓ Sonia Ginelli – magister sztuki, instruktor zajęć plastycznych dla dzieci młodszych.
- Pracownia teatralna:
  - ✓ Katarzyna Stenzel – instruktor zajęć teatralnych. Opiekun młodzieżowej grupy teatralnej Pigment. Grupa została laureatem Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych w Kołobrzegu, oraz otrzymała wyróżnienie w



przełędzie Wojewódzkim Amatorskich Zespołów Teatralnych  
w Świdwinie.

- Pracownia fotograficzna:
  - ✓ Andrzej Stasiukiewicz – instruktor zajęć fotograficznych dla młodzieży i dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi grupy taneczne: „Jantar”, „Flou”. Trenerem grup jest opiekun Akademickiego Klubu Tańca Politechniki Koszalińskiej, sędzia klasy mistrzowskiej Pan Roman Filus. Grupy taneczne wykonują układy tańca nowoczesnego z elementami tańca standardowego. Jantar i FLOU występują podczas imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, swoim tańcem urozmaicają m.in. takie imprezy jak Majówka, Dożynki Gminne. Tegoroczne sukcesy do półroczia 2013 to: I miejsce podczas IV Powiatowego Maratonu Artystycznego OPP w Kołobrzegu (marzec 2013) oraz dwa I-sze miejsca podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca LET’S DANCE Połczyn (czerwiec 2013) w kategorii „Inne formy tańca” – grupa FLOU. Zajęcia odbywają się na sali sportowej przy ZS w Ustroniu morskim.

Wiosną tego roku powstała nowa grupa taneczna BREAKDANCE pod skrzydłami Marcina Grzybowskiiego z koszalińskiej szkoły tańca NASA. Zajęcia odbywają się na sali sportowej przy ZS w Ustroniu morskim.

Dodatkowo pod skrzydłami GOK-u funkcjonują następujące świetlice:

- Świetlica wiejska MELMAK – Rusowo – opiekun Maria Szostak. Zajęcia sportowe i plastyczne dla młodzieży i dorosłych. W omawianym okresie zrealizowano następujące imprezy, m.in. : Zabawa choinkowa z paczkami, Sportowe ferie, Dzień Dziecka. Partnerem świetlicy jest Sołectwo Rusowa i Radni z Rusowa.
- Świetlica przy bibliotece – Rusowo – Beata Praska – zajęcia dla dzieci młodszych.
- Świetlica wiejska – Kukinka – Krzysztof Szydłowski
- Świetlica wiejska – Gwizd – Lena Jastrzębska

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości 32 464,00 zł co stanowi 32% planu przychodów na 2013 rok. Osiągnięte przychody w głównej mierze stanowią dzierżawy terenu przed budynkiem GOK.

Do dnia 30 czerwca GOK nie uzyskał środków z dotacji pozabudżetowych.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim  
*Alina Nierzejewska*

*[Signature]*  
z up. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim

*Załącznik nr 13.  
do Zarządzenia nr 79/2013  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 22.08.2013 r.*

# **BIBLIOTEKA**

Biblioteka Publiczna  
Gminy Ustronie Morskie  
ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie  
tel./fax 094 35 15 685  
NIP 6711770876 REGON 331250812

BF  
A

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 2013-07-31  
Nr 0879  
Ilość załączników 1 szt. 01

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

## BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

*za I półrocze 2013 roku*

*Ustronie Morskie, dnia 31.07. 2013r.*

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

**I. Zatrudnienie:**

W bibliotece ustrońskiej jest zatrudnionych dwóch pracowników: dyrektor i młodszy 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
	<b>Razem:</b>	<b>2,75</b>	<b>4</b>

**II. Zbiory biblioteczne**

Stan na 1 stycznia w 2013 roku w bibliotece ustrońskiej – 24.885 vol., w Rusowie - 4.529 vol.  
Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 218 vol. na kwotę 5.629,15 zł., w tym z dotacji na kwotę 3.488,92 zł. oraz z środków własnych na kwotę 2.140,23 zł.

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 było ich 33. Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy Biblioteką w Ustroniu Morskim a jej Filią w Rusowie.

Wyszczególnienie	Stan księgozbioru na dzień 30.06.2013 (vol.)	Zakupy ze środków dotacji podmiotowej		Zakupy ze środków własnych	
		vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	25.126	137	3.488,92	81	2.140,23
Rusowo	4.553	4	115,89	0	0,00
<b>Razem:</b>	<b>29.679</b>	<b>141</b>	<b>3.604,81</b>	<b>81</b>	<b>2.140,23</b>

### III. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2013 roku bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 4.550 czytelników, wypożyczono 10.475 vol. oraz 863 czasopism. Odwiedzin w czytelni było 463. Zarejestrowano 837 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2013 roku odnotowała 330 odwiedzin oraz 330 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 53 czytelników. Czytelnię odwiedziło 332 osób i wypożyczyło 155 vol. prasy.

Wyszczególnienie	Wypożyczenia księgozbioru		Wypożyczenia prasy		Nowe zapisy czytelników (osoby)
	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	Vol.	Odwiedziny czytelników (os.)	
Ustronie Morskie	10.475	4.550	863	463	837
Rusowo	330	330	155	322	53
<b>Razem:</b>	<b>10.805</b>	<b>4.880</b>	<b>1.018</b>	<b>785</b>	<b>890</b>

Oprócz wypożyczeń książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. W coraz większym stopniu czytelnicy poszukują informacji w internecie. Z dostępu do internetu w ciągu półroczu skorzystało 580 użytkowników. Dzięki udziałowi biblioteki ustroniejskiej w programie "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" w bibliotece w Rusowie w czerwcu zostało utworzone stanowisko z dostępem do szybkiego internetu.

W dniach 10- 5 czerwca w bibliotece w Rusowie przeprowadzono scontrum księgozbioru, podczas którego dokonano szczegółowej selekcji książek.

### IV. Pozyskane środki.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie podpisała umowę na dotację na zakup książek w wysokości 5.600 zł.

### V. Formy pracy z czytelnikiem uzupełniające działalność podstawową bibliotek.

W maju na facebooku utworzona została strona biblioteki, na której zamieszczamy informacje o nowych książkach, wydarzeniach, spotkaniach literackich.

23 maja odbyło się spotkanie autorskie ze Sławą Rudnicką ze Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów, promujące najnowszy tomik wierszy „Ktoś zwany mną”.

W dniach 4-7 czerwca, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" bibliotekę odwiedzili zaproszeni goście. Książki przedszkolakom z naszej miejscowości czytali policjant, pani kierownik GOPS-u, sekretarz gminy, pani kierownik GOK-u .

W bibliotece filialnej na odwiedziny oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnię i czytelnię, składają się wizyty dzieci, które w bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, układają puzzle.

Materiał fotograficzny z wydarzeń:



Zdjęcie nr 1. Spotkanie ze Sławą Rudnicką



Zdjęcie nr 2. Spotkanie ze Sławą Rudnicką



Zdjęcie nr 3. Cała Polska czyta dzieciom – lektor Arkadiusz Mierzejewski



Zdjęcie nr 4. Cała Polska czyta dzieciom – lektor Tomasz Grobla





Zdjęcie nr 5. Cała Polska czyta dzieciom – lektor Izabela Poznańska



Zdjęcie nr 6. Cała Polska czyta dzieciom – lektor Natalia Jastrzęska

Ustronie Morskie, 31.07.2013 r.

Główny Księgowy  
*Anna Borkowska-Kruk*  
 mgr Anna Borkowska-Kruk

**Biblioteka Publiczna  
 Gminy Ustronie Morskie**  
 ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie  
 tel./fax 094 35 15 685  
 NIP 6711770876 REGON 331250612

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
*Jolanta Nita-Supińska*  
 Jolanta Nita-Supińska

## Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

## Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	WYKONANIE 2013	% wykonania
1		2	3	4	5 = 4*100%/3
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
1		<b>Dotacje</b>	180 200,00	76 000,00	42,18
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	174 000,00	76 000,00	43,68
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	6 200,00	0,00	0,00
2		<b>Przychody pozostałe</b>	6 180,00	5 437,56	87,99
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	710,50	47,37
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	650,00	0,00	0,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	9,00	30,00
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	4 000,00	4 718,06	117,95
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	186 380,00	81 437,56	43,69
<b>II</b>		<b>KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)</b>			
1		<b>Zużycie materiałów</b>	9 660,00	4 751,62	49,19
1.1		Zakup środków czystości	80,00	0,00	0,00
1.2		Zakup materiałów biurowych	330,50	98,78	29,89
1.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	136,42	9,22
1.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00
1.6		Kody kreskowe	169,50	169,50	100,00
1.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00
1.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 900,00	3 488,92	71,20
1.9	x		0,00	0,00	X
1.10		Zakup programów i licencji	900,00	738,00	82,00
1.11		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	75,00	25,00
1.12		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	1 500,00	45,00	3,00
2		<b>Zużycie energii</b>	2 730,00	0,00	0,00
3		<b>Usługi remontowe</b>	700,00	0,00	0,00
3.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00
3.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
3.3		Przeglądy konserwacje	500,00	0,00	0,00
4		<b>Usługi obce</b>	2 000,00	709,86	35,49
4.1		Oplaty pocztowe	350,00	100,00	28,57
4.2		Różne usługi	250,00	11,00	4,40
4.3		Usługi telefonii stacjonarnej	1 400,00	598,86	42,78

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	WYKONANIE 2013	% wykonania
1		2	4	5	6 = 5*100%/4
5		<b>Podatki i opłaty</b>	0,00	0,00	0,00
6		<b>Wynagrodzenia</b>	125 068,00	52 115,92	41,67
6.1		Wynagrodzenia osobowe	107 288,00	48 265,92	44,99
6.2		Nagrody 3%	2 500,00	1 000,00	40,00
6.3		Nagroda jubileuszowa	3 680,00	0,00	0,00
6.4		Nagroda roczna	6 200,00	0,00	0,00
6.5		Zlecenia umowy dzieła	5 400,00	2 850,00	52,78
7		<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	32 992,00	11 097,15	33,64
7.1	x		0,00	0,00	0,00
7.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 305,00	9 121,12	32,22
7.3		Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 070,58	67,25
7.4		Badania lekarskie	0,00	85,00	0,00
7.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 095,00	820,45	26,51
8		<b>Pozostałe koszty</b>	850,00	298,96	35,17
8.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
8.2		Delegacje	530,00	91,96	17,35
8.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
8.4		Szkolenie BHP	200,00	70,00	35,00
8.5		Różne opłaty i składki	120,00	137,00	114,17
9		<b>Wydatki inwestycyjne</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)</b>	174 000,00	68 973,51	39,64

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)			
3.1	Zużycie materiałów	2 500,00	2 140,23	85,61
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 500,00	2 140,23	85,61
3.1.2	Zakup komputera dla czytelników	0,00	0,00	0,00
3.2	Usługi obce	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki własne)</b>	2 500,00	2 140,23	85,61

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)			
4.1	Zużycie materiałów	6 200,00	0,00	0,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	6 200,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)</b>	6 200,00	0,00	0,00

- 1) Stan środków na rachunku bankowym - na dzień 01.01.2013: 4 718,06
- 2) Stan środków na rachunku bankowym - na dzień 30.06.2013: 8 972,68
- Z tego -śr. własne 3 297,33
- dotacja Biblioteka Publiczna 7 026,49
- odsetki Gminy Ustronie Morskie 0,00
- ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie
- tel./fax 094 35 15 685

Ustronie Morskie, 31.07.2013r.

Główny Księgowy  
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Jolanta Nita-Supińska

## UZASADNIENIE

odchyleń od wykonania planu wydatków za I półrocze 2013r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.2	Przychody pozostałe (środki własne)	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Urealniono pozycję środków własnych o stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.
II.6.	Wynagrodzenia	<b>ZMNIJSZENIE.</b> Urealniono pozycję w związku z uchwałą Rady Gminy zmniejszającą kwotę dotacji podmiotowej.
III.3.1	Pozostałe koszty	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> Zwiększono plan na zakupy książek ze środków własnych.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone zarządzeniem Nr 3/2013 z dnia 05 czerwca 2012 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej w 2013r. Odchylenia nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w I półroczu 2013 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.

**Biblioteka Publiczna  
Gminy Ustronie Morskie**  
ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie  
tel./fax 094 35 15 685  
NIP 6711770876 REGON 331250812

Ustronie Morskie, 31.07.2013r.

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
Jolanta Nita-Supirńska

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za I półrocze 2013r.

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

Biblioteka Publiczna  
Gminy Ustronie Morskie  
ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie  
tel./fax 094 35 15 685  
NIP 6711770876 REGON 331250812

Główny Księgowy

*Anna Borkowska-Kruk*  
mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Jolanta Nita-Supińska*  
Jolanta Nita-Supińska

Ustronie Morskie, 31.07.2013r.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

## **WPROWADZENIE**

### **Budżet uchwalony – wykonanie**

*W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 28.239.597,00 zł.*

*W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 30.273.495,82 zł i do 30.06.2013 r. wykonano wysokości 12.674.973,09 zł, tj. w 41,9 % planu po zmianach*

<i>Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą</i>	<i>12 674 973,09 zł</i>
<i>Z tego:</i>	
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 137 302,31 zł (45,1%)</i>
<i>Z tego:</i>	
<i>udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego</i>	<i>1.266.213,60 zł (53,4%)</i>
<i>wpływy z podatków i opłat</i>	<i>5.009.978,76 zł (39,1%)</i>
<i>inne</i>	<i>1.276.104,85 zł (44,14%)</i>
<i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>1.763.304,00 zł (61,54%)</i>
<i>- dotacje celowe z budżetu państwa kwota</i>	<i>821.701,10 zł ( 52,97%)</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2.537.670,78 zł (32,63%)</i>
<i>wpływy ze sprzedaży mienia</i>	<i>871.461,73 zł (21,58%)</i>
<i>dotacje otrzymane z funduszy i środków z innych źródeł na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.666.209,05 zł (44,58%)</i>

*Po stronie wydatków plan ustalony na 27.019.597,00 zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2013 do kwoty 28.709.725,82 zł i wykonany na dzień 30.06.2013 r. w wysokości 11.138.737,21 zł, tj. w 38,8 % planu po zmianach*

<i>Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą</i>	<i>11.138.737,21 zł</i>
<i>Z tego:</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.771.999,75 zł (48,1%)</i>
<i>W tym na:</i>	
<i>realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej</i>	<i>595.017,04 zł (53,10%)</i>
<i>realizację zadań określonych w programie profilaktyki</i>	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	171.684,03 zł (49,63%)
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	37.844,95 zł (25,23%)
dotacje (bez fikszowanych środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	580.500,00 zł (49,13%)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	4.653.634,34 zł (48,53%)
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	401.897,56 zł (41,01%)
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	368.259,00 zł (50%)
pozostałe wydatki na działalność statutową	3.963.162,83 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366.737,46 zł (5,8%)</b>
<i>W tym na:</i>	
Inwestycje	62.850,66 zł (1,20%)
zakupy inwestycyjne	303.886,80 zł (64,74%)
pomoc finansowa na inwestycje	0,00 zł

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2013 na kwotę 1.220.000,00 zł w trakcie wykonania budżetu uległa zwiększeniu do kwoty 1.563.770,00 zł i została wykonana w kwocie 1.536.235,88 zł.

### Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓLNE, <i>w tym:</i>	28.239.597,00	1.919.369,03	114.529,79	30.273.495,82	2.033.898,82
DOCHODY BIEŻĄCE	20.803.379,00	1.579.058,03	114.529,79	22.496.966,82	1.693.587,82
DOCHODY MAJĄTKOWE	7.436.218,00	340.311,00	0,00	7.776.529,00	340.311,00
WYDATKI OGÓLNE, <i>w tym:</i>	27.019.597,00	1.575.599,03	114.529,79	28.709.725,82	1.690.128,82
WYDATKI BIEŻĄCE	20.458.073,00	1.838.843,03	114.529,79	22.411.445,82	1.953.372,82
WYDATKI MAJĄTKOWE	6.561.524,00	- 263.244,00	0,00	6.298.280,00	- 263.244,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

**1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy**

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2013 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XXXIII/222/2013 z dnia 24.01.2013 r.,
- Nr XXXIV/225/2013 z dnia 20.02.2013 r.,
- Nr XXXVI/229/2013 z dnia 28.03.2013 r.,
- Nr XXXVII/247/2013 z dnia 25.04.2013 r.,
- Nr XXXIX/262/2013 z dnia 06.06.2013 r.,
- Nr XL/269/2013 z dnia 27.06.2013 r.

W związku z następującymi okolicznościami:

- Zwiększono dochody o kwotę 1.919.369,03 zł

W związku z:

- 3.390 zł wpływem środków z tyt. korekty faktury za połączenia telefonii komórkowej za 2012 rok,
- 87.252,18 zł planowanym wpływem dotacji na kontynuację projektu partnerskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 55.250 zł planowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKŁGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne (wartość całkowita projektu 65.000 zł),
- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22.02.2013 r.,
- 12.770 zł zwiększeniem rocznej subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok – część oświatowa, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2013/RD-5859 z 14.02.2013 r.,
- 10.000 zł dochodami z tyt. usług świadczonych na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 53.000 zł zawarciem umowy dzierżawy lokalu użytkowego wraz z terenem w budynku przy ul. Nadbrzeżnej 20 w Ustroniu Morskim,
- 70.000 zł planowanymi dochodami z tyt. podatku od nieruchomości osób prawnych,
- 209.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,
- 428.527 zł dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych,
- 5.000 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 35.000 zł planowanymi dochodami z tyt. opłat parkingowych,
- 7.292,83 zł dochodami z tyt. odszkodowań za uszkodzone mienie gminne.
- 228,60 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych oraz pozostałych odsetek,
- 51.347,80 zł planowanymi dochodami z tyt. najmu powierzchni amfiteatru pod komercyjne imprezy kulturalne i estradowe, punkt gastronomiczny i reklamy wizualne,
- 410 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca pod reklamę na ogrodzeniu cmentarza,
- 100.000 zł planowanymi dochodami z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób prawnych,





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 168.767,02 zł planowanym wpływem zadłużenia z tyt. podatku od nieruchomości za lata 2008-2012,
  - 29.324,60 zł planowanym wpływem odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia,
  - 147.113 zł urealnieniem planu dochodów do przewidywanego wykonania dot. dochodów z tyt. odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych
  - 8.600 zł skypem odpadów stałych,
  - 122 zł dochodami z tyt. dzierżawy gruntu komunalnego i rozliczeń z lat ubiegłych,
  - 11.570 zł dochodami z tyt. dzierżawy miejsca reklamowego CSR i stadionu sportowego,
  - 110 zł wpływem dochodów z tyt. sprzedaży materiałów reklamowych,
  - 84.979 zł wpływem środków z tyt. rozliczeń VAT-u za lata ubiegłe,
  - 20.311 zł sprzedażą złomu,
  - 320.000 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ... – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.
    - Zwiększono wydatki o 3.315.919,43 zł
- W związku z:
- 8.300 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. wywozu nieczystości stałych z terenu cmentarza w Ustroniu Morskim,
  - 10.340 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. serwisu urządzeń w CSR HELIOS,
  - 47.887 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2013 roku dot. obsługi ratowniczej w CSR HELIOS,
  - 300.000 zł koniecznością uregulowania IV raty zobowiązania za nabycie nieruchomości w Ustroniu Morskim w ramach realizacji inwestycji pn. „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”,
  - 500 zł planowanymi wydatkami na zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacje wojskowe (Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP art. 52 ust. 2 i 3),
  - 2.850 zł wydatkami na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w 2013 roku,
  - 87.252,18 zł kontynuacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 1.000 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania zwierząt dzikich, nadmiernie agresywnych wraz z zapasem środków usypiających.
  - 320.861,61 zł dopłatą do wspólnej taryfy zaopatrzenia w wodę za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - I rata (zmiana z kwoty 647.230 zł na kwotę 320.861,61 zł w związku wpływem 26.03.2013 r. faktur korygujących),



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 55.250 zł planowaną realizacją projektu unijnego pn. Promocja obszaru SKŁGR poprzez organizację imprezy - Ustrońskie wariacje rybne,
- 4 zł zwiększeniem dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2013,
- 158.944 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań w 2013 roku z tyt. udzielonych przez gminę poręczeń dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu i Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Sifa w Grupie w Gościnie, zgodnie z pismem RJO znak K-0712/1/MK/13 z dnia 6 marca 2013 r.,
- 339.138,39 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - I rata, (zmiana z kwoty 12.770 zł na kwotę 339.138,39 zł w związku wpływem 26.03.2013 r. faktur korygujących),
- 79.152 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie,
- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę,
- 60.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 204.000 zł dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok, w związku z Uchwałą Nr 8/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu z dnia 14.02.2013 r. - II rata,
- 193.527 zł nałożeniem na gminę obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz planowanym rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia publicznego,
- 11.848 zł udziałem Gminy Ustronie Morskie w realizacji projektu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych projektowanych wspólnie dla gmin: Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie i Miasto Kołobrzeg realizowanego w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny. Dokumentacja techniczna otrzymała dofinansowanie z INTERREG IVA w kwocie 9.967,10 zł, która zostanie zrefundowana w roku 2013,
- 37.795 zł planowanym przystąpieniem Gminy Ustronie Morskie do projektu wspierającego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych tj. „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie.
- 7.292,83 zł koniecznością wykonania napraw szafek oświetleniowych mola, szafetów publicznych i promenady nadmorskiej,
- 40.000 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym gminy, w związku z podwyższeniem w trakcie roku limitu kredytowego,
- 2,33 zł przekazaniem do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 43.300 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie,*
- 10.600 zł realizacją zadania inwestycyjnego pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w Sianożętach ul. Wczasowa (zakup rur i studni oraz wykonanie prac ziemnych),*
- 40.000 zł powstaniem kosztów wynikających z prowadzonych uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie,
- 18.000 zł koniecznością zakupu nowej kosiarki samojezdnej na stadion sportowy (kosiarka MTD z szerokością koszenia 105 cm i mocy 24 km), w związku z wyeksploatowaniem obecnie posiadanej kosiarki samojezdnej Honda oraz nieadekwatnymi do zakupu nowej kosztami naprawy obecnie używanej,
- 70.000 zł koniecznością zlecenia usługi zorganizowania oraz prowadzenia sezonowych stref płatnego parkowania na terenie Ustronia Morskiego. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację usługi wyniesie nie więcej jak 65% uzyskanych łącznie wpływów z parkometrów, opłat abonamentowych oraz opłat dodatkowych z tytułu nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu (brutto),
- 8.000 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia moło i promenady nadmorskiej,
- 7.500 zł kosztami utrzymania obiektu – *Amfiteatr w Ustroniu Morskim,*
- 55.278 zł tytułem konieczności zapłaty za uzupełnienie wpisu sądowego do sprawy I C 130/11 z powództwa Gminy Ustronie Morskie przeciwko Baltic Center Sp. z o.o.
- 2.000 zł tytułem wniesienia opłaty za teren pod lokalizację strefy płatnego parkowania niestrzeżonego działka nr 184/4 w obrębie Ustronia Morskiego,
- 9.840 zł potrzebą sporządzenia opinii biegłego w sprawach podatkowych,
- 43.847,80 zł organizacją imprez promocyjnych,
- 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci Internet – OSP,
- 3.000 zł zakupem energii elektrycznej do punktów ratowniczych,
- 10.900 zł obowiązkiem zwrotu dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w Kofobrzegu w części dot. kosztów przypadających na dwoje uczęszczających do nich dzieci będących mieszkańcami gminy Ustronie Morskie,
- 65.918,29 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków 2012 roku z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie remontu świetlicy w Ustroniu Morskim z zakupem sprzętu, dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego, opłaty sadowe, zakup żywności dla dzieci w świetlicy, zakup sprzętu sportowego, zakup telewizora do klubu Uśmiech, remont klubu Uśmiech, dofinansowanie placów zabaw i świetlic wiejskich,
- 9.900 zł koniecznością zakupu usług stomatologicznych i ginekologicznych dla mieszkańców gminy w II półroczu 2013 r.,
- 42.000 zł przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 500 zł zakupem energii elektrycznej i wody na wysypisko odpadów,
  - 247.113 zł wydatkami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych w II półroczu 2013 roku,
  - 117.068 zł zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
  - 18.000 zł urealnieniem planu wydatków pod faktyczne wykonanie dot. ubezpieczenia mienia gminy,
  - 135.223 zł zakupem energii elektrycznej oraz gazu do CSR Helios i Budynku Zaplecza Stadionu Sportowego,
  - 6.500 zł zakupem platformy ratunkowej do skutera wodnego,
  - 320.000 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 MW, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie, Gmina Ustronie Morskie.
    - Zmniejszono wydatki o kwotę 1.740.320,40 zł
- W związku z:
- 8.300 zł korektą planu dot. zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
  - 58.227 zł korektą planu dot. opłat zryczałtowanych za punkty świetlne na terenie gminy,
  - 80.000 zł rozdysponowaniem rezerwy inwestycyjnej na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”,
  - 220.000 zł korektą planu wydatków dot. realizacji inwestycji pn. „ Adaptacja budynku garażowego przy Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim pod pomieszczenia GOPS” na częściowe finansowanie zadania inwestycyjnego: „Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”,
  - 960 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych (KRD),
  - 7.200 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - cmentarz,
  - 3.887 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu licencji – Letni wirtualny spacer po wybranych miejscach Gminy Ustronie Morskie
  - 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na ewentualną spłatę zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń,
  - 579 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - 33.760 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości - wysypisko,
  - 8.425 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - 2.958 zł urealnieniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - 16.230 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości – obiekty sportowe,
  - 700.000 zł brakiem realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Polnej w Ustroniu Morskim – droga powiatowa nr 02742 - etap II,
  - 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Bogusława XIV – go w Ustroniu Morskim,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 35.000 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa ul. Okrzy w Ustroniu Morskim,
- 10.264 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie w związku z zakończoną procedurą przetargową,
- 60.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy inwestycyjnej na zadanie pn. Budowa farmy fotowoltaicznej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 35.910 zł urealnieniem planu wydatków do planowanego wykonania dot. zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo oraz Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim w związku z zakończoną procedurą przetargową,
- 50.000 zł koniecznością rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na dopłatą do wspólnej taryfy odprowadzania ścieków za 2011 rok,
- 30.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Gminnym Ośrodku Kultury (przeniesienie pracownika),
- 36.000 zł korektą planu wydatków na wynagrodzenia w Bibliotece Publicznej,
- 8.300 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu dokumentacji projektowej w związku z utworzeniem strefy płatnego parkowania na terenie gminy (wydatek realizowany w ramach inwestycji pn. Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie),
- 10.600 zł pilną potrzebą wykonania odwodnienia działki nr 503 położonej w Sianożętach przy ul. Wczasowej – zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej,
- 2,33 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego w 2013 roku świadczenia pielęgnacyjnego,
- 6.000 zł urealnieniem planu wydatków (opinia w zakresie zmiany stosunków wodnych na gruncie rolnym) pod przewidywane wykonanie,
- 18.000 zł urealnieniem planu wydatków (elektroniczna ewidencja dróg, świąteczne iluminacje świetlne) pod przewidywane wykonanie,
- 1.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za dzierżawę terenu,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną) pod przewidywane wykonanie,
- 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową,
- 2.000 zł urealnieniem planu wydatków (drobne remonty i konserwacje UG) pod przewidywane wykonanie,
- 8.000 zł dostosowaniem planu wydatków (zlecone kontrole zarządcze, koszty zastępstwa procesowego) pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawach podatkowych,
- 1.840,07 zł urealnieniem planu wydatków (różne opłaty i składki UG) pod przewidywane wykonanie i przeznaczenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawach podatkowych,
- 1.600 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. opłat za dostęp do sieci internet – OSP
- 2.500 zł urealnieniem planu wydatków (materiały pirotechniczne, remont pomieszczeń sali konferencyjnej) pod przewidywane wykonanie,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie**

- 37.278 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową kwotę 35.278 zł oraz w związku z opłatą za teren pod lokalizację strefy płatnego parkowania kwotę 2.000 zł.
- 15.000 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania dot. zakupu paliwa dla policji,
- 9.000 zł urealnieniem planu wydatków (zakup umundurowania OSP, zakup węży, pokrycie papą dachu remizy w Rusowie, szkolenia bhp OSP) pod przewidywane wykonanie,
- 6.500 zł urealnieniem planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych ratowników i przeniesienie środków na zakup platformy ratunkowej do skutera wodnego, ponadto zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb na zadania ratownictwa wodnego w 2013 roku,
- 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę sądową,
- 49.000 zł zmniejszeniem zobowiązań 2013 r. wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń pożyczek zaciągniętych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kołobrzegu oraz Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie,
- 10.000 zł urealnieniem planu wydatków (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze) pod przewidywane wykonanie,
- 31.726,68 zł przeniesieniem planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS,
- 16.273,32 zł urealnieniem planu wydatków (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – świadczenia społeczne) pod przewidywane wykonanie (kwota 6.000 zł). Ponadto przeniesienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przejęciem obowiązków pracownika socjalnego z etatu Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na etat GOPS,
- 1.000 zł urealnieniem planu wydatków (dofinansowanie badań odczynu i zasobności gleb w makro i mikroelementy) pod przewidywane wykonanie,

- Zwiększono przychody o kwotę 234.056,70 zł

**Poprzez:**

- wprowadzenie wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2012 rok – 234.056,70 zł.

**2. dokonane zarządzeniami Wójta Gminy**

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 r. dokonał zmian budżetu zarządzeniami:

- Nr 8/2013 z dnia 10.01.2013 r.,
- Nr 11/2013 z dnia 18.01.2013 r.,
- Nr 24/2013 z dnia 28.02.2013 r.,
- Nr 29/2013 z dnia 29.03.2013 r.,
- Nr 34/2013 z dnia 08.04.2013 r.,
- Nr 46/2013 z dnia 25.04.2013 r.,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

- Nr 47/2013 z dnia 30.04.2013 r.,
- Nr 50/2013 z dnia 14.05.2013 r.,
- Nr 55/2013 z dnia 31.05.2013 r.
- Nr 65/2013 z dnia 28.06.2013 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.*

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2010 - 2013

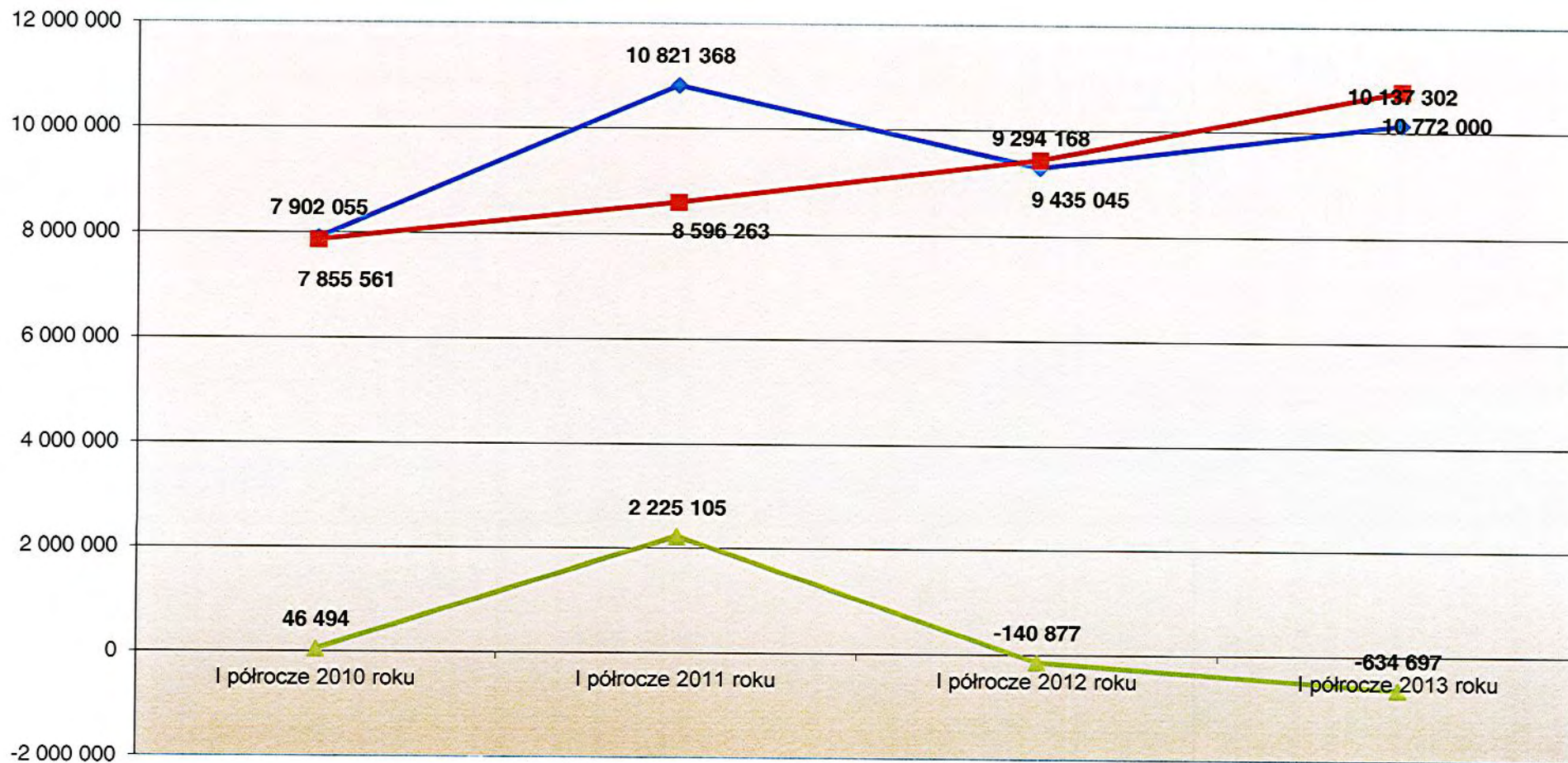
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2013 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	I półrocze 2012 roku	plan na 1.01.2013	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	<b>Dochoady ogółem</b>	8 118 251,66	11 865 833,14	9 850 771,31	28 239 597,00	30 273 495,82	12 674 973,09	41,9	128,7	106,8	156,1
1.	dochoady bieżące	7 902 055,06	10 821 368,07	9 294 168,37	20 803 379,00	22 496 966,82	10 137 302,31	45,1	109,1	93,7	128,3
	w tym m.in.										
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	548 912,64	648 694,58	735 473,19	2 370 815,00	2 370 815,00	1 266 213,60	53,4	172,2	195,2	230,7
	dochoady z podatków i opłat	4 119 222,88	4 397 618,65	4 591 627,15	11 655 083,00	12 818 490,02	5 009 978,76	39,1	109,1	113,9	121,6
2.	dochoady majątkowe	216 196,60	1 044 465,07	556 602,94	7 436 218,00	7 776 529,00	2 537 670,78	32,6	455,9	243,0	1173,8
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	25 000,00	2 047,40	236 508,41	3 417 561,00	3 737 561,00	1 666 209,05	44,6	704,5	81381,7	6664,8
a/	dotacje z budżetu państwa	25 000,00	0,00	230 081,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
b/	środki z rezerwy subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
c/	dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
d/	inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)	0,00	2 047,40	6 427,11	3 417 561,00	3 737 561,00	1 666 209,05	44,6	25924,7	81381,7	X
2.2	dochoady ze sprzedaży majątku	179 347,58	1 033 244,31	305 886,09	4 006 657,00	4 006 657,00	849 334,70	21,2	277,7	82,2	473,6
2.3	dochoady z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 837,02	9 173,36	14 024,44	12 000,00	12 000,00	8 886,43	74,1	63,4	96,9	75,1
2.4	dochoady ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	0,00	184,00	0,00	20 311,00	13 240,60	65,2	7196,0	X	110338,3



Lp.	Wyszczególnienie				2013 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2010 roku	I półrocze 2011 roku	I półrocze 2012 roku	plan na 1.01.2013	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.	<b>Wydatki ogółem</b>	14 563 708,24	15 832 524,32	9 845 560,31	27 019 597,00	28 709 725,82	11 138 737,21	38,8	113,1	70,4	76,5
1.	wydatki bieżące	7 855 561,38	8 596 263,16	9 435 045,31	20 458 073,00	22 411 445,82	10 771 999,75	48,1	114,2	125,3	137,1
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	3 376 306,48	3 893 671,95	4 331 513,32	9 767 245,00	9 742 916,00	4 727 919,19	48,5	109,2	121,4	140,0
b/	utrzymanie substancji	1 660 704,00	2 444 983,50	2 955 291,29	5 652 786,00	7 628 562,15	3 732 950,19	48,9	126,3	152,7	224,8
c/	remonty	46 957,16	191 176,52	86 172,63	164 200,00	206 232,35	50 623,17	24,5	58,7	26,5	107,8
d/	dotacje - bez remontów	703 000,00	679 770,00	603 389,19	1 376 466,00	1 310 466,00	680 500,00	51,9	112,8	100,1	96,8
e/	świadczenia	796 941,39	787 378,65	743 795,92	1 609 209,00	1 585 158,32	809 850,64	51,1	108,9	102,9	101,6
f/	wpłata do budżetu państwa	270 863,00	291 006,00	258 254,00	736 517,00	736 517,00	368 259,00	50,0	142,6	126,5	136,0
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	211 650,00	111 650,00	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	109 944,00	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	96 995,00	308 276,54	456 628,96	940 000,00	980 000,00	401 897,56	41,0	88,0	130,4	414,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	7 584 698,38	8 305 257,16	9 176 791,31	19 721 556,00	21 564 984,82	10 403 740,75	48,2	113,4	125,3	137,2
2.	Wydatki majątkowe	6 708 146,86	7 236 261,16	410 515,00	6 561 524,00	6 298 280,00	366 737,46	5,8	89,3	5,1	5,5
III.	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjna/y</b>	46 493,68	2 225 104,91	-140 876,94	345 306,00	85 521,00	-634 697,44	-742,2	450,5	-28,5	-1365,1
IV.	<b>Przychody na zadania inwestycyjne</b>	7 410 935,33	5 183 426,27	800 000,00	0,00	234 056,70	755 682,74	322,9	94,5	14,6	10,2
1.	emisja obligacji komunalnych	5 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	krędyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	39 066,37	0,00	0,00	521 626,04	X	1335,2	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	1 710 935,33	1 483 426,27	760 933,63	0,00	234 056,70	234 056,70	100,0	30,8	15,8	13,7
V.	<b>wynik budżetu</b>	-6 445 456,58	-3 966 691,18	5 211,00	1 220 000,00	1 563 770,00	1 536 235,88	98,2	29480,6	-38,7	-23,8

### Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2010 - 2013 (w złotych)



—●— dochody bieżące    —■— wydatki bieżące    —▲— nadwyżka/deficyt operacyjna/y

**URZĄD GMINY**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM**

*za I półrocze 2013 roku*

	plan		wykonanie	%
	01.01.2013 r.	30.06.2013 r.	30.06.2013 r.	wykonania
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	25 986 783,00	27 904 662,22	11 931 005,51	43
DOCHODY BIEŻĄCE:	18 550 565,00	20 128 133,22	9 393 334,73	47
DOCHODY MAJĄTKOWE:	7 436 218,00	7 776 529,00	2 537 670,78	33
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	15 584 947,00	16 857 109,81	5 329 987,70	32
WYDATKI BIEŻĄCE:	9 025 423,00	10 578 829,81	4 963 250,24	47
WYDATKI MAJĄTKOWE:	6 559 524,00	6 278 280,00	366 737,46	6

**I. DOCHODY**

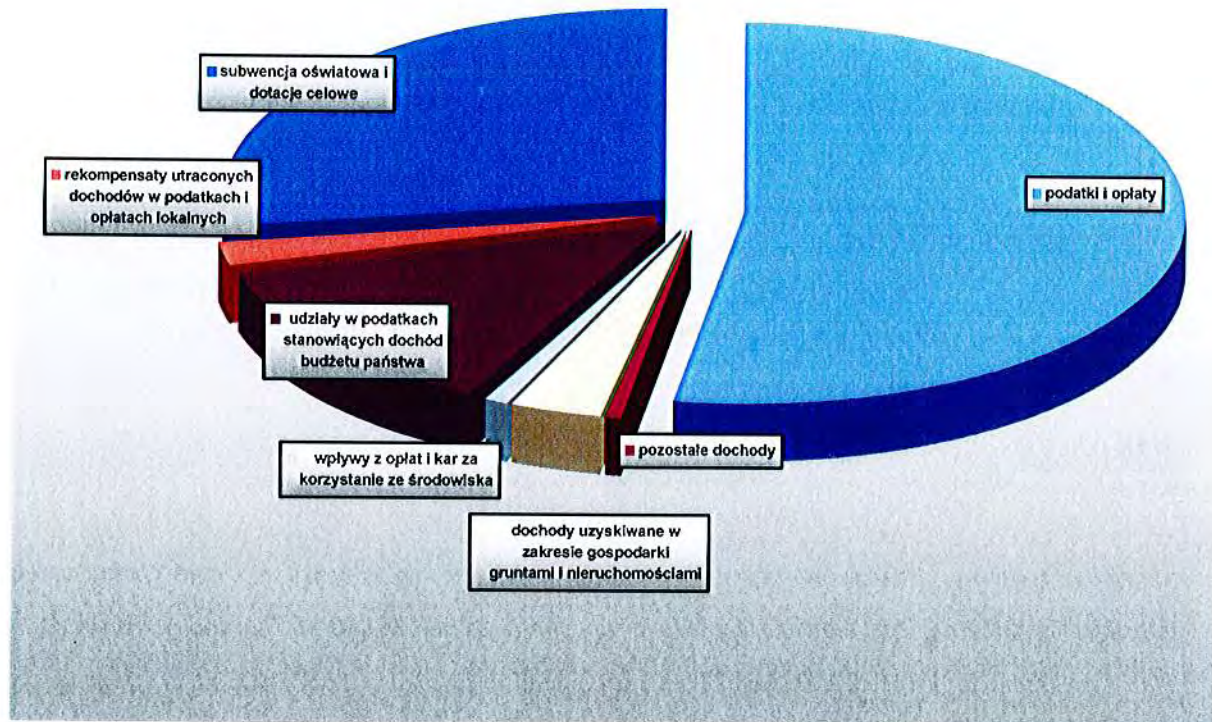
W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – *Urząd Gminy w Ustroniu Morskim* na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 25.986.783,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 27.904.662,22 zł i wykonano w wysokości 11.931.005,51 zł, tj. w 43 % planu po zmianach.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

DOCHODY BIEŻĄCE

*Struktura wykonanych dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2013 roku  
dochody bieżące*



*1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów*

*Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 15.723.394,25 zł zostały zrealizowane w 43,3 % tj. w kwocie 6.809.814,22 zł.*

*❖ Wpływy z podatków*

*Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie 4.483.562,80 zł, tj. 45,9 % planu, z tego:*

- Podatek od nieruchomości – wykonanie wyniosło 3.976.811,29 zł, tj. 45,5 % planu wynoszącego 8.738.767,02 zł, w tym:
  - od osób fizycznych – 1.798.602,04 zł*
  - od osób prawnych - 2.178.209,25 zł**

*Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wyniosła 96.348,33 zł (w tym odsetki stanowiły kwotę 6.101,57 zł). Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: 315.680,00 zł.*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

- *Podatek rolny - wykonanie wyniosło 204.536,20 zł w tym:*

- *od osób fizycznych – 187.518,60 zł*
- *od osób prawnych - 17.017,60 zł*

*Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień wyniosła 2.073,90 zł.*

*Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: 151.011,75 zł.*

- *Podatek leśny - wykonanie wyniosło 17.552,72 zł*

*Obowiązek podatkowy realizowany jest przez 5 osób prawnych i 1 osobę fizyczną oraz w ramach łącznego zobowiązania podatkowego przez 46 osób.*

- *Podatek od środków transportowych - wykonanie wyniosło 20.538,64 zł, w tym:*

- *od osób fizycznych – 17.188,64 zł*
- *od osób prawnych - 3.350,00 zł*

*Podatek realizowany jest przez 11 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne.*

*Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: 30.429,00 zł.*

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wykonanie wyniosło minus 5.036,64 zł.*

*Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Minusowe wykonanie w I półroczu spowodowane jest wykazaniem przez urząd skarbowy nadpłaty podatku.*

- *Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wyniosło 8.696,00 zł, tj. 43,48 % planu wynoszącego 20.000,00 zł.*

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

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie wyniosło 260.464,59 zł, tj. 65,02 % planu wynoszącego 400.600,00 zł.*

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



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ Wpływy z opłat

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie 443.486,56 zł tj. 20,46 % planu wynoszącego 2.167.640,00 zł.

- *Opłata skarbowa – wykonanie wyniosło 9.822,20 zł, tj. 44,65 % 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.

- *Opłata targowa – wykonanie wyniosło 77.297,75 zł, tj. 10,17 % planu wynoszącego 760.000,00 zł.*

<i>Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze</i>		
<i>2011 r.</i>	<i>2012 r.</i>	<i>2013 r.</i>
<i>64.394,00</i>	<i>110.765,50</i>	<i>77.297,75</i>

- *Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie wyniosło 265.189,33 zł planu wynoszącego 280.000,00 zł.*

*W I półroczu 2013 r. wydano 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu oraz 55 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych.*

*W porównaniu do roku 2012 dochody wzrosły o kwotę 34.430,02 zł.*

- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw – wykonanie z tego tytułu wyniosło 89.725,74 zł, tj. 8,12 % planu wynoszącego 1.105.640,00 zł, w tym:*

- *opłata za zajęcie pasa drogowego – 83.391,19 zł*

*W okresie sprawozdawczym wydano 49 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.*

- *opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 2.003,35 zł*

- *opłata adiacencka- 4.331,20 zł*

- *Opłata produktowa*

*Dochody z tego tytułu otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i zrealizowano w kwocie 1.451,54 zł.*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ *Inne dochody*

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 20.624,69 zł, tj. 41,99 % planu, z tego:

- Wpływy z różnych dochodów i opłat – wykonanie wyniosło 17.493,94 zł, tj. 96,54 % planu wynoszącego 18.120,43 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1. rozliczenia z lat ubiegłych-korekta fr za usługi telefonii komórkowej	3 872,95
2. rozliczenia z lat ubiegłych- zwrot inkaasa opłaty miejscowej	72,66
3. opłata za udostępnienie informacji publicznej	69,30
4. zwrot kosztów egzekucyjnych	211,38
5. wynagrodzenie płatnika	327,96
6. zwrot kosztów postępowania sądowego	1 275,00
7. odszkodowania za szkody	7 292,83
8. środki z tyt. upomnień	4 371,86

- Wpływy z usług – wykonanie wyniosło 3.130,75 zł, tj. 10,10 % planu wynoszącego 31.000,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1. wpływy z opłat za usługę internetową	2 760,16
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	370,59

❖ *Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami*

W I półroczu 2013 r. wykonanie wyniosło 313.075,02 zł, tj. 43,84 % planu rocznego w wysokości 714.181,80 zł.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	160 000,00	137 229,89	85,77
b) wpływy z najmu i dzierżawy	554 181,80	175 845,13	31,73

- Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd – 137.229,89 zł





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

• *Wpływy z najmu i dzierżawy*

*Planowane w 2013 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 554.181,80 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 31,73 % tj. w wysokości 175.845,13 zł w tym:*

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – 109.349,57 zł,*
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – 24.825,35 zł,*
- czynszu najemców ul. Górnej – 1.641,12 zł,*
- dzierżawy obwodów łowieckich – 1.384,69 zł,*
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – 37.681,44 zł,*
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – 962,96 zł.*

❖ *Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

*Dochody z tego tytułu otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zrealizowano w kwocie 67.668,99 zł, tj. 45,11 % planu.*

*Szczegółowe informacje związane z dochodami i wydatkami przedstawiono w załączniku.*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

*DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2013 r.*

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN - wg uchwały budżetowej	PLAN - po zmianach 30.06.2013	WYKONANIE -30.06.2013	NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA - 30.06.2013
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>67 668,99</b>	<b>0,00</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00	150 000,00	67 668,99	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	150 000,00	67 668,99	0,00
		0690	należność ustawowa w 2013 r.	150 000,00	150 000,00	67 668,99	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37 844,95</b>	<b>4 746,56</b>
630	Turystyka			4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			145 500,00	148 000,00	37 844,95	4 746,56
		Gospodarka odpadami		0,00	51 500,00	1 568,32	0,00
		4300	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych	0,00	51 500,00	1 568,32	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi		144 000,00	95 500,00	36 276,63	4 746,56
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieloni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, utrzymanie czystości	50 000,00	40 500,00	8 842,23	4 746,56
	90003		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: zakup koszy ulicznych, plażowych i do zbiórki szkła i plastików	12 000,00	10 000,00	8 456,25	0,00
		4300	inne zadania służące ochronie środowiska: obsługa koszy do selektywnej zbiórki odpadów	82 000,00	45 000,00	18 978,15	0,00
		Pozostała działalność		1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	inne zadania służące ochronie środowiska: unieszkodliwianie padłych zwierząt	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ *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 oraz opłaty profongacyjnej - wykonanie wyniosło 31.319,15 zł, tj. 35,87 % planu wynoszącego 87.307,00 zł.*
- Pozostałe odsetki - wykonanie wyniosło 7.172,34 zł, tj. 11,66 % planu wynoszącego 61.500,00 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 2.505,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.469,48 zł i dot. wpływu zaległości od dłużników alimentacyjnych.*

❖ *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

*Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.370.815,00 zł zostały zrealizowane w 53,41 % tj. w kwocie 1.266.213,60 zł, w tym:*

- Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - wykonanie wyniosło 976.760,00 zł*

*Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy (na 2013r.) we wpływach z podatku PIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,42 %. 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 289.453,60 zł*

*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.*

2. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

*W 2012 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych I część refundacji utraconych przez gminę wpływów z tytułu zwolnień i ulg*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

*ustawowych w podatku od nieruchomości przysługujących zakładom pracy chronionej w kwocie 173.738,00 zł. Na terenie gminy istnieje jeden taki podmiot gospodarczy.*

*Kwota 173.737,00 zł stanowi II część refundacji.*

### *3. Subwencja oświatowa*

*W I półroczu 2013 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 1.763.304,00 zł (61,54 % planu).*

*Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.*

### *4. Dotacje celowe*

*W I półroczu 2013 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 821.701,10 zł (52,97% planu):*

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego  
- wykonanie dochodów wyniosło 605.635,79 zł*
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy  
- wykonanie dochodów wyniosło 163.396,00 zł*
- Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - wykonanie dochodów wyniosło 318,00 zł*
- Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
- wykonanie dochodów wyniosło 52.351,31 zł, w tym:
  - dofinansowanie na realizację projektu „Jesteśmy Aktywni” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.**

### DOCHODY MAJĄTKOWE

*Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 2.537.670,78 zł, tj. 32,63 % planu.*

*W porównaniu do I półrocza 2012 r. dochody zwiększyły się o kwotę 1.981.251,84 zł.*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ *Sprzedaż mienia*

- *Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - na dzień 30.06.2013 r. dochody z tego tytułu wynoszą 849.334,70 zł, w tym:*
  - *Sprzedaż mieszkań na raty przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim - 506,06 zł*
  - *Sprzedaż mieszkań, gruntów na raty – 15.204,37 zł*
  - *Sprzedaż nieruchomości gruntowych – 833.624,27 zł w tym:*
    - *Ustronie Morskie dz. nr: 184/11, 428/21, 428/22, 428/23, 62/35, 259/38, 259/50, 259/49, 259/11, 259/54, 259/44,*
    - *Sianożęty dz. nr: 168/31.*
- *Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - na dzień 30.06.2013r. dochody z tego tytułu wynoszą 8.886,43 zł.*
- *Sprzedaż składników majątkowych - na dzień 30.06.2013r. dochody z tego tytułu wynoszą 13.240,60 zł (sprzedaż złomu).*

❖ *Dotacje na inwestycje*

*Poza w/w dochodami w I półroczu 2013 r. otrzymano dotacje celowe z funduszy i innych źródeł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 1.666.209,05 zł, tj. 44,58 % planu wynoszącego 3.737.561,00 zł*

- *środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem refundacji wydatków poniesionych na inwestycje pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ..... - Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim”. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 326.031,10 zł,*
- *środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na inwestycje pn.*
  - *Budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie – 871.591,71 zł,*
  - *Budowa placów zabaw w miejscowościach Kukinia i Rusowo – 315.129,40 zł,*
  - *Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim – 153.456,84 zł.*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

## II. WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 zostały wykonane w kwocie 5.329.987,70 zł, co stanowi 32% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 4.963.250,24 zł zostały wykonane w 47%. W porównaniu do I półrocza 2012 roku zwiększyły się o kwotę 1.091.728,68 zł.

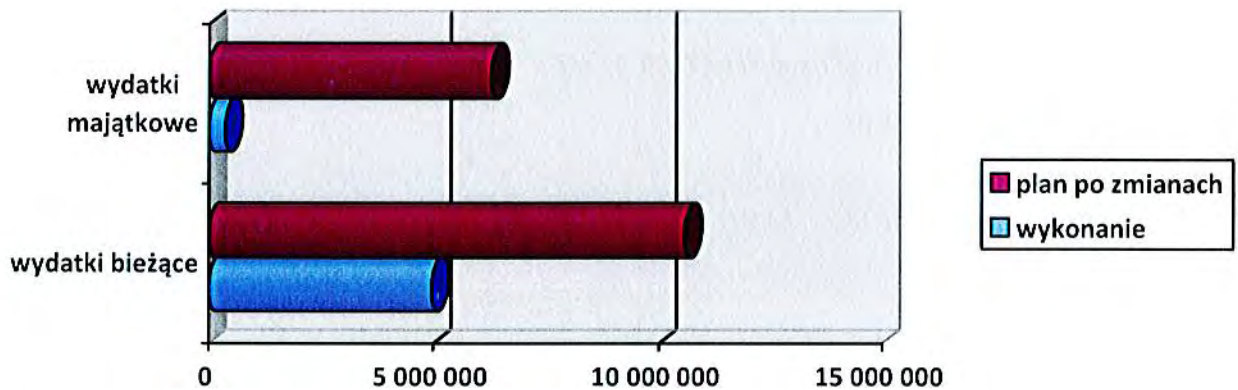
Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2013 rok przedstawia się następująco:

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej:	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania planu	struktura %
Rolnictwo i leśnictwo	75 899,79	70 715,19	93%	1%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 861,61	320 861,61	100%	6%
Transport i łączność	574 244,00	220 867,25	38%	4%
Turystyka	56 300,00	4 595,77	8%	0%
Gospodarka mieszkaniowa	278 668,00	204 723,13	73%	4%
Działalność usługowa	240 690,00	69 173,82	29%	1%
Administracja publiczna	3 670 647,40	1 817 751,73	50%	37%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	638,00	193,87	30%	0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 242,00	139 355,93	32%	3%
Obsługa długu publicznego	1 089 944,00	401 897,56	37%	8%
Różne rozliczenia	848 167,00	368 259,00	43%	7%
Oświata i wychowanie	37 115,00	15 461,00	42%	0%
Ochrona zdrowia	681 366,29	350 947,36	52%	7%
Pomoc społeczna	2 302,33	926,63	40%	0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 466,00	0,00	0%	0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 278,39	394 220,39	37%	8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 000,00	455 500,00	49%	9%
Kultura fizyczna	258 000,00	127 800,00	50%	3%
<b>Razem:</b>	<b>10 578 829,81</b>	<b>4 963 250,24</b>	<b>47%</b>	<b>100%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 366.737,46 zł tj. w 6% planu po zmianach. Inwestycje takie jak m.in. budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo, budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim oraz budowa 6 zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie, których realizację rozpoczęto w I półroczu 2013 r. obciążą wykonanie budżetu w m - u VII 2013 r.



#### WYDATKI BIEŻĄCE

##### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 1.430.014,47 zł i stanowią 26,83% ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz 28,81% wydatków bieżących.

Struktura wykonanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2013 roku:

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej:	Wykonanie za I półrocze 2013	struktura %
Wynagrodzenia osobowe	987 437,43	69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 695,33	10%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 444,77	1%
Wynagrodzenia bezosobowe	65 178,82	5%
Składki na ubezpieczenia społeczne	195 139,32	14%
Składki na Fundusz Pracy	23 714,79	2%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	404,01	0%
<b>Razem:</b>	<b>1 430 014,47</b>	<b>100%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

**2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim w I półroczu 2013 roku na realizację wydatków statutowych wydatkował kwotę 2.378.755,82 zł, co stanowi 44,63 % ogółu wydatków i 47,93% wydatków bieżących. Największymi z nich są wydatki związane z:

- wpłata na część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368.259,00 zł,
- zakupem usług pozostałych	360 574,37 zł,
- różnymi opłatami i składkami	243.793,51 zł,
- zakupem energii	173.071,62 zł,
- podatkiem od nieruchomości	189.744,00 zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia	76.997,39 zł,
- kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego	62.639,41 zł
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.870,51 zł,
- zakupem usług remontowych	23.151,57 zł.

Według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków statutowych kształtowało się następująco:

❖ 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 70.315,94 zł z przeznaczeniem na:

- **Izby rolnicze – 4.016,15 zł w tym:**
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.016,15 zł.
- **Pozostała działalność – 66.299,79 zł w tym:**
  - koszty poniesione przez gminę w sprawie wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych – 711,76 zł,
  - różne opłaty i składki – 65.588,03 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych).





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 320.861,61 zł z przeznaczeniem na:

- Dostarczanie wody – 320.861,61 zł w tym:

- dopłata na pokrycie kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (ugoda z dnia 21.03.2013 r.) – 320.861,61 zł.

❖ 600 Transport i Łączność – 220.867,25 zł z przeznaczeniem na:

- Drogi publiczne gminne 220.867,25 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.158,66 zł (zakup karty DP wpustu, lustro na drogę gminną),

- usługi remontowe – 7.380,00 zł (remont ul. Liliowej w Sianożętach),

- usługi pozostałe – 26.810,59 zł (odsnieżanie dróg gminnych – 21.205,80 zł, projekty organizacji ruchu – 3.000,00 zł, pozostałe – 2.604,79 zł),

- opłata za korzystanie ze środowiska – 5.086,00 zł,

- podatek od nieruchomości (drogi gminne) – 180.432,00 zł.

❖ 700 Gospodarka mieszkaniowa - 204.723,13 zł z przeznaczeniem na:

- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 49.475,27 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 112,95 zł (zamki do drzwi, klucze i kłódka),

- dostawa gazu, wody i energii elektrycznej – 22.021,83 zł,

- usługi remontowe – 1.915,46 zł (fundusz remontowy – 684,96 zł, remont w bud. 'B. Chrobrego 75, udrożnienie kanalizacji - 1.230,50 zł),

- usługi pozostałe – 25.425,03 zł ( odprowadzenie ścieków – 14.342,25 zł, wywóz nieczystości stałych - 8.090,76 zł; przeglądy kominiarskie - 1.258,29 zł, koszty zarządu Wspólnota Górna – 1.733,73 zł)

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 155.247,86 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 157,67 zł,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim**

- zakup usług pozostałych – 4.510,39 zł (wykonanie pomiarów elektr. 4.100,00 zł, odprowadzanie ścieków Amfiteatr – 410,39 zł),

- zakup usług telefonii stacjonarnej zakup energii – Amfiteatr, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników – 3.289,47 zł,

- różne opłaty i składki 92.012,33 zł (m.in. opłaty za grunty Skarbu Państwa, opłata za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej),

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 55.278,00 zł (uzupełnienie wpisu sądowego).

❖ 710 Działalność usługowa – 69.173,82 zł z przeznaczeniem na:

• Plany zagospodarowania przestrzennego – 57.112,57 w tym:

- ogłoszenia związane ze sprzedażą nieruchomości – 21.274,08 zł, wycena nieruchomości planowanych do sprzedaży – 27.229,20 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.749,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 860,29 zł.

• Prace geodezyjne i kartograficzne – 12.061,25 zł w tym:

- mapy, wypisy wyrzysy, prace geodezyjne dot. podziału nieruchomości, opłaty notarialne.

❖ 750 Administracja publiczna – 454.818,25 zł z przeznaczeniem na:

• Urzędy Wojewódzkie – 6.614,48 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.169,50 zł (m.in.: druki USC, upominki jubileuszowe),

- zakup usług pozostałych – 3.316,64 zł (m.in.: serwis oprogramowania USC),

- odpis na ZFŚS – 820,45 zł,

- pozostałe wydatki – 307,89 zł.

• Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 9.966,82 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 3.545,70 zł (korespondencja, opłata abonamentowa rejestr dłużników),

- koszty postępowania egzekucyjnego – 6.421,12 zł.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

- *Rady gmin – 4.543,17 zł w tym:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia – 2.057,89 zł (materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiazanki okolicznościowe),*
  - *pozostałe wydatki – 2.485,28 zł (zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, odpis na ZFŚS).*
  
- *Urzędy gmin – 253.609,53 zł w tym:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia 27.138,07 zł (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe, art. przemysłowe, art. spożywcze, prenumerata prasy),*
  - *zakup art. medycznych – 124,70 zł,*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 674,00 zł,*
  - *dostawa energii, gazu i wody – 49.037,27 zł,*
  - *zakup usług remontowych – 1.470,34 zł (bieżące konserwacje budynku i sprzętu),*
  - *zakup usług pozostałych – 109.535,09 zł (m.in.: serwis oprogramowania, korespondencja, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerowego, ochrona obiektu, konsultacje prawne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości),*
  - *zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 13.449,21 zł,*
  - *odpis na ZFŚS – 25.076,23 zł,*
  - *szkolenia i badania okresowe pracowników – 7.569,68 zł,*
  - *podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 18.391,94 zł,*
  - *wpłaty na PFRON – 1.143,00 zł.*
  
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 127.669,13 zł w tym:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia (organizacja konkursów promujących gminę, zakup wyposażenia do obiektu Morka, pozostałe art. promocyjne) - 15.904,27 zł,*
  - *zakup usług pozostałych (usługa promocyjna w „Miasto Kołobrzeg” - 6.230,00 zł, impreza Radio Złote Przeboje na wakacjach - 40.000,00 zł, druk katalogu bazy noclegowej – 8.610,00 zł, gadżety promocyjne*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim**

- 5.916,30 zł, udział w targach krajowych MTT Wrocław – 1.323,00 zł, opłata abonamentowa TV internetowej – 615,00 zł, organizacja imprez i pozostałe usługi – 18.548,85 zł),

- zakup usług do sieci Internet – 7.904,26 zł,

- składka członkowska Lokalna Organizacja Turystyczna, Regionalna Organizacja Turystyczna

- 16.972,15 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS - 5.645,30 zł.

- **Pozostała działalność 52.415,12 zł w tym:**

- wpłaty gmin na rzecz innych jednostek, j. s. t oraz związków – 26.860,60 zł (składka - Związek Miast i Gmin Morskich - 3.300,00 zł; składka członkowska na Biuro ZMiGDp – 21.233,50 zł, składka członkowska-utrzymanie projektu Wrota Parsęty - 2.327,10 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.962,40 zł (środki czystości, art. przemysłowe, materiały zakupione w ramach funduszu reprezentacyjnego Wójta),

- zakup usług remontowych – 12.195,12 zł (kompensata – prace remontowe dot. adaptacji części budynku sali konferencyjnej pod punkt bankowy),

- zakup usług pozostałych – 3.236,10 zł (m.in. ochrona budynku sali konferencyjnej, usługi zakupione w ramach funduszu reprezentacyjnego Wójta),

- różne opłaty i składki – 4.520,00 zł (składka członkowska-Lokalna Grupa Rybacka - 2.520,00 zł, składka członkowska-Siła w Grupie - 2.000,00 zł),

- odpis na ZFŚS - 1.640,90 zł.

❖ **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 79.091,47 zł z przeznaczeniem na:**

- **Komendy Powiatowe Policji - 15.000,00 zł:**

- Fundusz Wsparcia Policji - 15.000,00 zł.

- **Straż Graniczna - 10.000,00 zł:**

- Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - 10.000,00 zł.

- **Ochotnicze straże pożarne – 51.669,02 zł w tym:**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

OSP Ustronie Morskie – 40.830,41 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.410,27 zł (m.in.: paliwo 4.227,99 zł),
- dostawa gazu, wody i energii elektrycznej – 13.017,99 zł,
- usługi remontowe – 123,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.070,20 zł (ochrona budynku, przeglądy, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, organizacja Dni Ustronia Morskiego),
- zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych, podróże służbowe – 2.131,39 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.025,56 zł,
- podatek od nieruchomości - 2.052,00 zł.

OSP Rusowo – 1.703,40 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 338,28 zł (m.in.: paliwo 228,31 zł),
- dostawa energii elektrycznej – 746,12 zł,
- zakup usług pozostałych - 150,00 zł (badania techniczne),
- podatek od nieruchomości - 468,00 zł,
- opłaty CEPIK 1,00 zł.

OSP Kukinia – 9.135,21 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 827,76 zł (m.in. paliwo 564,17 zł),
- dostawa energii elektrycznej – 7.201,61 zł,
- zakup usług pozostałych - 150,00 zł (badania techniczne),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 294,84 zł,
- podatek od nieruchomości - 660,00 zł,
- opłaty CEPIK - 1,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim**

- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 401,04 zł w tym:**
  - art. do sanitariatów przy kąpieliskach, tapicerowanie siedzisk w skuterze wodnym.
- **Zarządzanie kryzysowe - 2.021,41 zł w tym:**
  - zakup publikacji tematycznych – 1.042,54 zł,
  - zakup usług pozostałych – 369,70 zł (serwis programu Prometeusz, ksero map),
  - podróże służbowe, odpis na ZFSS – 609,17 zł.
- ❖ **758 Różne rozliczenia – 368.259,00 zł z przeznaczeniem na:**
  - **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 368.259,00 zł:**
    - wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.
- ❖ **801 Oświata i wychowanie – 15.461,00 zł z przeznaczeniem na:**
  - **Przedszkola - 4.533,00 zł :**
    - zwrot kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz niepublicznego punktu przedszkolnego za dwoje dzieci zamieszkujące na terenie gminy.
  - **Dowożenie uczniów do szkół - 10.928,00 zł :**
    - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartych umów z przewoźnikami, oraz zwrot kosztów indywidualnego dowozu dzieci.
- ❖ **851 Ochrona zdrowia – 180.961,33 zł z przeznaczeniem na:**
  - **Zwalczanie narkomanii – 1.998,00 zł :**
    - opis realizacji wydatków statutowych zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.
  - **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.759,33 zł :**
    - opis realizacji wydatków statutowych zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.
  - **Pozostała działalność – 133.204,00 zł w tym:**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

- wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia – 86.131,10 zł (środki czystości, wywóz nieczystości stałych, zakup paliwa, dostawa energii, gazu, wody oraz odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic i przewodów kominowych),
- usługi ginekologiczne dla mieszkańców gminy - 11.800,00 zł,
- usługi stomatologiczne dla mieszkańców gminy – 27.500,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.640,90 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.132,00 zł.

❖ 852 Pomoc społeczna – 2,63 zł z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2,63 zł w tym:
- wydatek związany ze zwrotem dotacji wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami
- świadczenia rodzinne.

❖ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 394.220,39 zł z przeznaczeniem na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 339.138,39 zł w tym:
- dopłata na pokrycie kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków (ugoda z dnia 21.03.2013 r.) – 339.138,39 zł.
- Pozostała działalność 55.082,00 zł w tym:
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia gminnego – 55.082,00 zł.

**3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 72.082,39 zł co stanowi 1,35% ogółu wydatków Urzędu Gminy. W ich skład wchodzi:

❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.376,75 zł w tym:

- dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników - 1.530,00 zł,
- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, ubrania koszarowe – 3.846,75 zł.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62.981,64 zł w tym:*

*- diety Rady Gminy, delegacje radnych – 51.461,64 zł,*

*- diety softysów - 11.520,00 zł.*

❖ *Świadczenia społeczne 924,00 zł*

*- prace społeczno-użyteczne ( porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu na zabezpieczenie pracy i wypłatę świadczeń dla 3 bezrobotnych).*

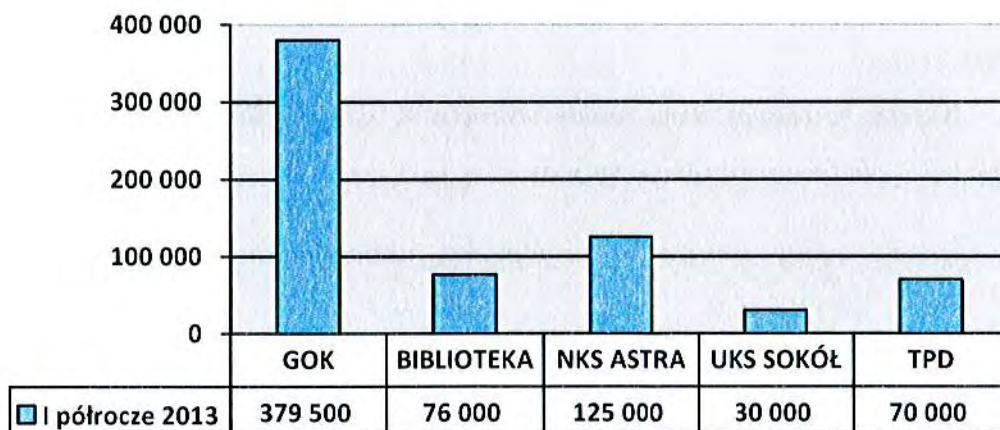
❖ *Stypendia 2.800,00 zł*

*- stypendia sportowe.*

#### **4. Dotacje na zadania bieżące**

*Dotacje zostały wykonane w kwocie 680.500,00 zł, co stanowi 12,77% ogółu wydatków Urzędu Gminy.*

*Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie 455.500,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 225.000,00 zł.*







*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

❖ *Dotacje celowe:*

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

*1. W zakresie zadań kultury fizycznej - 125.000,00 zł z przeznaczeniem na Klub Sportowy ASTRA Ustronie Morskie;*

*2. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 100.000,00 zł z przeznaczeniem na:*

*- Uczniowski Klub Sportowy Sokół 70.000,00 zł;*

*- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - 30.000,00 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim;*

❖ *Dotacje podmiotowe udzielone instytucjom kultury Gminy Ustronie Morskie:*

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

*5. 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 I półroczu 2013 r. Urząd Gminy nie realizował programów finansowanych z udziałem środków unijnych.*

*6. Obsługa długu*

*Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie 401.897,56 zł i stanowią 7,54% ogółu wydatków Urzędu Gminy. Wydatki te dotyczą:*

❖ *kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji*  
*- 7.550,00 zł,*

❖ *odsetek od obligacji - 359.489,00 zł,*

❖ *odsetek od kredytu w rachunku bieżącym - 29.594,44 zł,*

❖ *odsetek od pożyczki na zadanie odbudowa ostróg drewnianych - WFOŚ i GW - 3.191,23 zł,*

❖ *odsetek od kredytu na zadanie termomodernizacja GOK - 922,65 zł,*



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

- ❖ odsetek od kredytu na zadanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rusowie  
– 1.150,24 zł.

Wykaz banków, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2013 r.:

Lp.	Kredytodawcy	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	287 000,00	187 000,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	300 000,00	150 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	320 000,00
4.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	11 700 000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Dugowo (debet w rachunku bieżącym)	1 200 000,00	521 626,04
<b>RAZEM:</b>		<b>16 487 000,00</b>	<b>12 878 626,04</b>

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

W toku wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 366.737,46 zł, co stanowi 6,88 % ogółu wydatków Urzędu Gminy. Na wydatki majątkowe składają się:

1. *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:*

W I półroczu 2013 roku środki finansowe w kwocie 62.850,66 zł wydatkowano na inwestycje:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Sianożętach ul. Wczasowa – 10.565,70 zł,
- Utworzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Ustronie Morskie - 8.338,06 zł  
(projekty stałej organizacji ruchu 8.300,00 zł; mapa sytuacyjna – 38,06 zł),
- Budowa drogi gminnej (ul. Górna w Ustroniu Morskim) wraz z przepustem – 96,50 zł  
(mapy do celów opiniodawczych),
- Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny – 11.848,00 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Urząd Gminy w Ustroniu Morskim*

- Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych o mocy do 3,0 mw, stacji transformatorowej, linii kablowej SN i NN i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 563/1, 563/6, 563/9, 562/1, 561/2 obręb Ustronie Morskie – 29.987,40 zł  
(opłata przyłączeniowa – 29.462,40 zł, mapa do celów opiniodawczych – 525,00 zł),
- Budowa placów zabaw w miejscowości Kukinia i Rusowo- 2.015,00 zł,  
(dokumentacja projektowa).

*2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:*

- Wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim – 300.000,00 zł,
- Zakup licencji - letni wirtualny spacer po wybranych miejscach gminy Ustronie Morskie - 3.886,80 zł.

*WYDATKI NIEWYGASAJĄCE:*

*Wykonanie wydatków niewygasających 2012 roku:*

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>Ostateczny termin wykonania</i>	<i>Termin realizacji</i>
<i>1.</i>	<i>Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4X4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Zakup sprzętu )</i>	<i>50.0000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.06.2013</i>	<i>28.06.2013</i>
	<i>RAZEM:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**



## *Zadania Ośrodka*

*Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkujących gminę Ustronie Morskie w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach niewłaczających godności człowieka. Ponadto celem ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wygzekęgowania świadczeń alimentacyjnych.*

*Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, a także program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniów.*

*Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest w ramach pracy zespołowej i środowiskowej, jak również ukierunkowana jest na pracę indywidualną z rodziną i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Różnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie każdego zgłoszonego przypadku na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.*

*W pierwszym półroczu 2013 r. otrzymano żywność z Polskiego Czerwonego Krzyża w asortymencie :*

<i>Masło</i>	<i>1.500,00 kg</i>
<i>Płatki kukurydziane</i>	<i>4.160,00 kg</i>
<i>Makaron</i>	<i>5.280,00 kg</i>
<i>Groszek z marchewką</i>	<i>5.760,00 kg</i>
<i>Herbatniki</i>	<i>2.352,00 kg</i>
<i>Dżem wiśniowy</i>	<i>2.745,60 kg</i>
<i>Dżem truskawkowy</i>	<i>2.496,00 kg</i>
<i>Kłopsiki</i>	<i>8.078,40 kg</i>
<i>Ryż</i>	<i>10.400,00 kg</i>
<i>Mielonka</i>	<i>3.715,20 kg</i>
<i>Mąka</i>	<i>5.280,00 kg</i>
<i>Kasza</i>	<i>5.670,00 kg</i>
<i>Koncentrat pomidorowy</i>	<i>1.512,00 kg</i>
<i>Ser topiony</i>	<i>1.890,00 kg</i>
<i>Mleko</i>	<i>9.360,00 l</i>
<i>Olej rzepakowy</i>	<i>5.760,00 l</i>
<i>Ser podpuszczkowy</i>	<i>2.500,00 kg</i>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

Ogółem z pomocy społecznej w I półroczu 2013 korzystało 136 rodzin, dla których wydano 342 decyzji administracyjnych.

*Główne przyczyny występujące w gospodarstwach domowych powodujące przyznanie pomocy społecznej.*

	<i>Powód trudnej sytuacji</i>	<i>Liczba gospodarstw domowych</i>	<i>Liczba osób w gospodarstwach domowych</i>
1.	<i>Potrzeba ochrony macierzyństwa</i>	26	102
2.	<i>Sieroctwo</i>	0	0
3.	<i>Bezrobocie</i>	80	197
4.	<i>Bezdomność</i>	0	0
5.	<i>Długotrwała choroba</i>	64	143
6.	<i>Niepełnosprawność</i>	35	79
7.	<i>Bezradność w sprawach opieki-wychowawczych</i>	12	41
8.	<i>Wielodzietność</i>	1	7
9.	<i>Rodziny niepełne</i>	11	34
10.	<i>Ubóstwo</i>	86	222
11.	<i>Alkoholizm</i>	8	26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w 3 rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 235 wywiadów środowiskowych i zawarto 12 kontraktów socjalnych.



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

## **DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>12 700,00</b>	<b>2 458,93</b>	<b>19,36%</b>
1. wpływy z pozostałych opłat			0
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0
3. wpływy z usług			0
4. 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	100,00	2,63	2,60%
5. pozostałe odsetki	110,00	12,91	11,74%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	1 484,59	12,40%
7. 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	360	0,00	0,00%
8. różne dochody	130,00	958,80	100%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 12.700,00 zł i zrealizowane w wysokości 2.458,93 zł (19,36%) dotyczyły następujących źródeł:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Wpływy z różnych dochodów  | 958,80 zł |
| a) wpływ, który powstał w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie – zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego 900,00 zł za m-c pobytu | 900,00 zł |
| b) odzyskane koszty egzekucyjne w związku z egzekucją funduszu alimentacyjnego  | 8,80 zł   |
| c) wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową  | 50,00 zł  |



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku:	2,63 zł
a) zwrot rodzinnego w roku kalendarzowym	2,63 zł
3. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości :	0,00 zł
a) zwrot świadczenia rodzinnego (1 osoba) - rozpoczęcie roku szkolnego	0,00 zł
4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:	1.484,59 zł
a) odzyskany w wysokości 20 % fundusz alimentacyjny dla gminy wierzyciela lub 40% gdy gmina jest wspólna dla wierzyciela i dłużnika	1.484,59 zł
5. Pozostałe odsetki:	12,91 zł
a) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego – z funduszu alimentacyjnego	0,92 zł
b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego – z podstawowego GOPS	11,99 zł

*Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy. Szczegółowy opis dochodów przedstawia tabela 1/d oraz 2/d.*



tabela1/ D

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

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

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	2 458,93	2 458,93	0,00	19,36	19,36	0
	85202		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0
	85212		12 500,00	12 500,00	0,00	1 496,94	1 496,94	0,00	11,98	11,98	0
	85219		200,00	200,00	0,00	61,99	61,99	0,00	31,00	31,00	0
							0,00				
		OGÓŁEM	12 700,00	12 700,00	0	2458,93	2458,93	0	19,36	19,36	0

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12700,00</b>	<b>12700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2458,93</b>	<b>2458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19,36</b>	<b>19,36</b>	<b>19,36</b>
	85202		Domy Pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	12500,00	12500,00	0,00	1496,94	1496,94	0,00	11,98	11,98	11,98
		900	odsetki od dotacji wyko.niezdgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	2,63	2,63	0,00	2,63	2,63	2,63
		920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,92	0,92	0,00	9,20	9,20	9,20
		970	wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	0,00	8,80	8,80	0,00	29,33	29,33	29,33
		2360	dochody jst związane z realizacją zad.z zakresu adm. Rzad.i innych	12000,00	12000,00	0,00	1484,59	1484,59	0,00	12,37	12,37	12,37
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzy.niezdgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	61,99	61,99	0,00	31,00	31,00	31,00
		920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99	11,99	11,99
		970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12700,00</b>	<b>12700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1558,93</b>	<b>1558,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12,28</b>	<b>12,28</b>	<b>12,28</b>



Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>12700,00</b>	<b>12700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2458,93</b>	<b>2458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19,36</b>	<b>19,36</b>	<b>0,00</b>
11) Rekompensata z PFROŃ z tytułu utraconych dochodów w podatkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Xizjonyw Biuro Wyborcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane przez gminy na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12700,00</b>	<b>12700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2458,93</b>	<b>2458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19,36</b>	<b>19,36</b>	<b>0,00</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

## I. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU „WYDATKI”

1. Analiza wydatków za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013r. według otrzymanych i wydatkowanych dotacji na zadania zlecone przedstawia tabela 1.
2. Analiza wydatków budżetu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań własnych za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013 według dotacji i porozumień przedstawia tabela 2.
3. Zestawienie wykonania wydatków budżetu za okres od 01-01-2013r. do 30-06-2013r.- tabela 3.
4. Zestawienie wykonania wydatków budżetu zadaniowo za okres od 01-01-2013r. do 30-06-2013r.- tabela.

Dział	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
852	Pomoc społeczna	2.043.477,32	1.040.530,95	50,90
853	Opieka społeczna	101.024,86	20.028,63	19,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.435,00	23.404,80	95,80
	<b>RAZEM</b>	<b>2.168.937,18</b>	<b>1.083.964,38</b>	<b>49,98</b>

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 30-06-2013	Dotacje ogółem-otrzymana na dzień 30-06-2013	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 005 382,00</b>	<b>512 678,00</b>	<b>502 285,13</b>	<b>499 138,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 642,31</b>	<b>488 496,39</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 000,00	502 748,00	492 488,06	489 341,63	3 000,00	7 642,31	478 699,32	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	2 930,00	2 797,07	2 797,07	0,00	0,00	2 797,07	
	85295	Pozostała działalność	18 382,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 005 382,00</b>	<b>512 678,00</b>	<b>502 285,13</b>	<b>499 138,70</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 642,31</b>	<b>488 496,39</b>	<b>0,00</b>

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ WŁASNYCH W I PÓŁROCZU 2013 R.  
(DOFINANSOWANIE Z DOTACJI - POROZUMIENIA)

w: tysiąc

Dz.	Kozdz.	Treść	Plan na dzień 30-06-2013	Dotacje ogółem otrzymana na dzień 30-06-2013	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	225 533,00	135 448,00	126 289,98	126 289,98	45 996,00	0,00	80 293,98	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 233,00	16 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 498,00	2 917,48	2 917,48	0,00	0,00	2 917,48	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	14 000,00	6 996,00	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	4 966,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	46 300,00	36 106,00	35 373,50	35 373,50	0,00	0,00	35 373,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00	45 996,00	45 996,00	45 996,00	45 996,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	42 852,00	37 037,00	37 037,00	0,00	0,00	37 037,00	0,00
853			87 252,18	52 351,31	20 028,63	20 028,63	14 851,80	2 709,68	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	87 252,18	52 351,31	20 028,63	20 028,63	14 851,80	2 709,68	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	11 715,00	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00	0,00	11 715,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 715,00	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00	0,00	11 715,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			324 500,18	199 514,31	158 033,61	158 033,61	60 847,80	2 709,68	92 008,98	0,00

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	PLAN	Wydatki ogółem	z tego								
		WYKONANIE		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydanki jednostek budżetowych	wymagrodzenia 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 2i3	wydatki na obsługę długu	
1	2		4	5	6	7	9	10		12	13	14
852		Plan	2043477,32	2043477,32	549926	326598	1166953,32	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1040530,95	1040530,95	278032,75	154552,34	607945,96	0	0	0	0	0
85201		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Plan	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 779,81	99 779,81	0,00	99 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Plan	21 596,00	21 596,00	20 266,00	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		Plan	1 049 517,00	1 049 517,00	115 224,00	11 593,00	922 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	528 681,46	528 681,46	58 437,51	4 829,05	465 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Plan	13 714,00	13 714,00	0,00	13 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 714,55	5 714,55	0,00	5 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Plan	52 871,32	52 871,32	0,00	0,00	52 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 530,66	26 530,66	0,00	0,00	26 530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		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	9 725,30	9 725,30	0,00	0,00	9 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Plan	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 373,50	35 373,50	0,00	0,00	35 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		<i>Plan</i>	501 097,00	501 097,00	414 436,00	84 961,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	<i>Wykonanie</i>	263 824,17	263 824,17	219 595,24	44 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan</i>	122 382,00	122 382,00	0,00	0,00	122 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	<i>Wykonanie</i>	70 901,50	70 901,50	0,00	0,00	70 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<i>Plan</i>	101 024,86	101 024,86	4 084,00	0,00	9 694,08	0,00	87 246,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	20 028,63	20 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,63	0,00	0,00	0,00
	85395	<i>Plan</i>	101 024,86	101 024,86	4 084,00	0,00	9 694,08	0,00	87 246,18	0,00	0,00	0,00
		<i>Wykonanie</i>	20 028,63	20 028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,63	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan</i>	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<i>Wykonanie</i>	23 404,80	23 404,80	0,00	0,00	23 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Plan</i>	24 435,00	24 435,00	0,00	0,00	24 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	<i>Wykonanie</i>	23 404,80	23 404,80	0,00	0,00	23 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan</i>	2 168 937,18	2 168 937,18	554 010,00	326 598,00	1 201 082,40	0,00	124 039,20	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		<i>wykonanie</i>	1 083 964,38	1 083 964,38	278 032,75	154 552,34	631 350,76	0,00	44 423,52	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW NA PODZIAŁ ZADANIOWY ZA I PÓŁROCZE  
2013R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA DZIEŃ 30-06-2013	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	DOFIANOSOWANIA	
			WYKONANE WYDATKAMI 2013R.			ZADANIA DOFIANOSOWANE III	ZADANIA DOFIANOSOWANE I/II
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 043 477,32</b>	<b>812 512,32</b>	<b>1 005 382,00</b>	<b>225 533,00</b>	<b>0,00</b>
			1 040 530,95	413 155,84	502 285,13	126 289,98	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			99 779,81	99 779,81	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 596,00	5 363,00	0,00	16 233,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skf. na ubez. emeryt	1 049 517,00	67 467,00	982 000,00	0,00	0,00
			528 681,46	36 193,40	492 488,06	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 714,00	1 714,00	5 000,00	7 000,00	0,00
			5 714,55	0,00	2 797,07	2 917,48	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	52 871,32	38 871,32	0,00	14 000,00	0,00
			26 530,66	22 764,66	0,00	4 966,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			9 725,30	9 725,30	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	47 300,00	1 000,00	0,00	46 300,00	0,00
			35 373,50	0,00	0,00	35 373,50	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 097,00	409 097,00	0,00	92 000,00	0,00
			263 824,17	217 828,17	0,00	45 996,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	122 382,00	54 000,00	18 382,00	50 000,00	0,00
			70 901,50	26 864,50	7 000,00	37 037,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>101 024,86</b>	<b>13 772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 246,78</b>
			20 028,63	0,00	0,00	0,00	20 028,63
	85395	Pozostała działalność	101 024,86	13 772,68	0,00	0,00	87 246,78
			20 028,63	0,00	0,00	0,00	20 028,63
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ</b>	<b>24 435,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 715,00</b>	<b>0,00</b>
			23 404,80	11 689,80	0,00	11 715,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 435,00	12 720,00	0,00	11 715,00	0,00
			23 404,80	11 689,80	0,00	11 715,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 168 937,18</b>	<b>839 005,00</b>	<b>1 005 382,00</b>	<b>237 248,00</b>	<b>87 246,78</b>
			1 083 964,38	424 845,64	502 285,13	138 004,98	20 028,63

## WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2013 Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

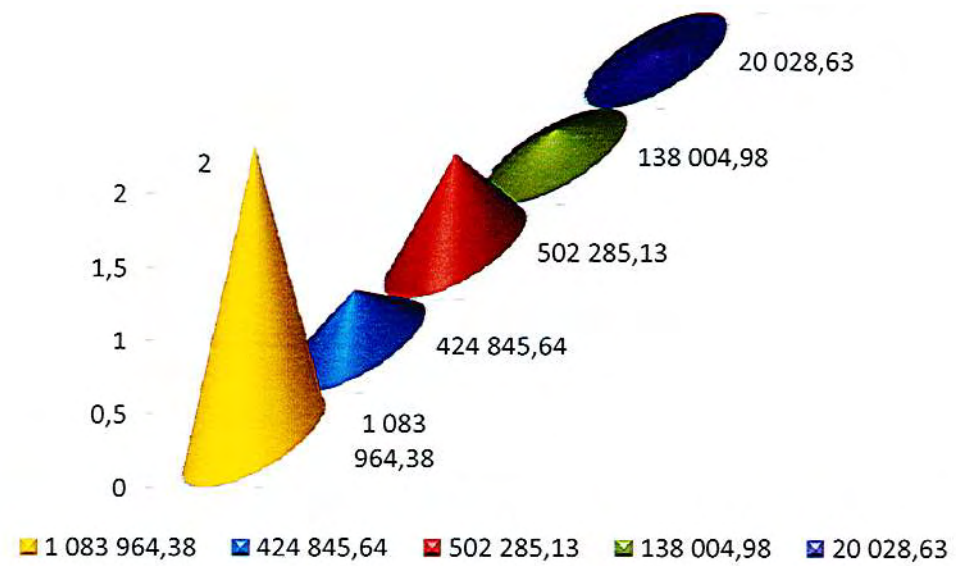


tabela 5

Dział	Podział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-2013	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁ 852 RAZEM</b>				<b>2 043 477,32</b>	<b>1 040 530,95</b>	<b>50,92%</b>
<b>OGÓŁEM 85201</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85201	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00%
		1	Różne opłaty i składki -Opłata za placówki uciążliwe	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM 85202</b>				<b>215 000,00</b>	<b>99 779,81</b>	<b>46,41%</b>
852	85202	4330	DPS-zakup usług przez jst od innych jednostek	215 000,00	99 779,81	46,41%
		1	opłata za pobyt w DPS w foieibórz i senior	215 000,00	99 779,81	46,41%
<b>OGÓŁEM 85204</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85204	4430	DPS-zakup usług przez jst od innych jednostek	0,00	0,00	0,00%
		1	opłata za pobyt w DPS w foieibórz i senior	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM 85206</b>				<b>21 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85206	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 233,00	0,00	0,00%
		1	wynagrodzenia	16 233,00	0,00	0,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	910,00	0,00	0,00%
		2	składki ubezpieczeniowe	910,00	0,00	0,00%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123,00	0,00	0,00%
		1	składki na fp od umowy zlecenia	123,00	0,00	0,00%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00%
		1	umowa zlecenie-uspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,00%
852	85206	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 330,00	0,00	0,00%
		1	pozostałe usługi-uspierania rodziny	1 330,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM 85212</b>				<b>1 049 517,00</b>	<b>528 681,46</b>	<b>50,37%</b>
852	85212	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	922 700,00	465 414,90	50,44%
		1	rodzinne	780 000,00	382 934,90	49,09%
		2	fundusz alimentacyjny	142 700,00	82 480,00	57,80%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64 833,00	32 381,05	49,95%
		1	wynagrodzenia osobowe/Warne	60 133,00	29 381,05	48,86%
		1	wynagrodzenia osobowe/Zlecenie	4 700,00	3 000,00	63,83%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 146,00	5 129,73	99,68%
		1	dodatkiowe wynagrodze dla pracowników jed sfery budżetowej/Warne	5 146,00	5 129,73	99,68%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 530,00	20 019,60	45,99%
		1	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-podopieczni	30 800,00	13 284,42	43,13%
		2	składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników	12 730,00	6 735,18	52,91%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 715,00	907,13	52,89%
		1	składki na FP od pracowników /zlecene	1 715,00	907,13	52,89%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00	485,24	17,97%
		1	zakup materiałów biurowych-teczki, segregatory/WŁ,AS,NE	0,00	0,00	0,00%
		1	zakup materiałów biurowych-teczki, segregatory/ZLECONE	1 000,00	485,24	48,52%
		2	znaczkę pocztowe/WŁ,AS,NE	0,00	0,00	0,00%
		2	znaczkę pocztowe/ZLECONE	0,00	0,00	0,00%
		3	zakup tonerów/zlecene	800,00	0,00	0,00%
		4	zakup druków /WŁ,AS,NE	0,00	0,00	0,00%
		4	zakup druków /ZLECONE	500,00	0,00	0,00%
		5	zakup materiałów papierniczych/WŁ,AS,NE	0,00	0,00	0,00%
		5	zakup materiałów papierniczych/ZLECONE	400,00	0,00	0,00%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	200,00	200,00	100,00%
		1	książki, biuletyny/WŁ,AS,NE	0,00	0,00	0,00%
		2	książki, biuletyny/ZLECONE	200,00	200,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	1 504,30	33,43%
		1	opłata za obsługę programów komputerowych/WŁ,AS,NE	0,00	0,00	0,00%
		2	opłata za obsługę programów komputerowych/ZLECONE	4 500,00	1 504,30	33,43%

Opis	Rozdział	§	SZCZEGÓLNY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-2013	Wskaźnik udziału %
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. W STACJONARNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	268,03	26,80%
		1	rozwoju telefoniczne dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jeden telefon/WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		1	rozwoju telefoniczne dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego jeden telefon/ZŁECONE	1 000,00	268,03	26,80%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	155,00	129,86	83,78%
		1	delegacje /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	delegacje /ZŁECONE	155,00	129,86	83,78%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY	2 188,00	1 640,90	75,00%
		1	odpisy na pracowników - świadc. rodzinne, FUNDAMENTACYJNY/WŁASNE	2 188,00	1 640,90	75,00%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00	41,72	83,44%
		1	ADWOKATY/ADMINISTRACJA	50,00	41,72	83,44%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	559,00	69,88%
		1	szkolenie pracowników własnych /WŁASNE	0,00	0,00	0,00%
		2	szkolenie pracowników własnych /ZŁECONE	800,00	559,00	69,88%
		<b>OGÓŁEM 85213</b>		<b>13 714,00</b>	<b>5 714,55</b>	<b>41,67%</b>
852	85213	3110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPEŁCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚWIADCZENIA RODZINNE	13 714,00	5 714,55	41,67%
		1	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do świ. Rodzinnych /ZŁECONE	5 000,00	2 797,07	55,94%
		2	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do podopiecznych z pomocy społecznej /DOTCJA	7 000,00	2 917,48	41,68%
		3	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z budżetu państwa -do podopiecznych z pomocy społecznej /WŁASNE	1 714,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM 85214</b>		<b>52 871,32</b>	<b>26 530,66</b>	<b>50,18%</b>
852	85214	3110	ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	52 871,32	26 530,66	50,18%
		1	zasiłki okresowe	14 000,00	4 966,00	35,47%
		2	zasiłki celowe specjalne, opłata za przedczłgła i internaty	38 871,32	21 564,66	55,48%
		<b>OGÓŁEM 85215</b>		<b>20 000,00</b>	<b>9 725,30</b>	<b>48,63%</b>
852	85215	3110	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	9 725,30	48,63%
		1	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	9 725,30	48,63%
		<b>OGÓŁEM 85216</b>		<b>47 300,00</b>	<b>35 373,50</b>	<b>74,79%</b>
852	85216	3110	ZASILEKI STAŁE	47 300,00	35 373,50	74,79%
		1	ZASILEKI STAŁE /DOTCJA	46 300,00	35 373,50	76,40%
		2	ZASILEKI STAŁE /WŁASNA	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM 85219</b>		<b>501 097,00</b>	<b>263 824,17</b>	<b>52,65%</b>
852	85219	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	0,00	0,00%
		1	EKWIWALENT ZA PRACĘ ODZIŻY	1 700,00	0,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325 487,00	159 374,24	48,96%
		1	wynagrodzenia osobowe- WYMIOTOWIAROWANIE	325 487,00	159 374,24	48,96%
				92 000,00	45 996,00	50,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 915,00	20 534,70	98,18%
		1	dodatkiowe wynagrodze dla pracowników jed.sfer budżetowej	20 915,00	20 534,70	98,18%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 612,00	32 372,62	60,38%
		1	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	53 612,00	32 372,62	60,38%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 222,00	3 713,68	51,42%
		1	składki na FP od pracowników	7 222,00	3 713,68	51,42%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	7 200,00	3 600,00	50,00%
		1	wynagrodzenia z informatykiem	7 200,00	3 600,00	50,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	2 381,99	23,82%
		1	materiale biurowe	1 400,00	784,36	56,03%
		2	instrykcje czytelni	1 200,00	94,78	7,90%
		3	drukarki	800,00	0,00	0,00%
		4	tonery do drukarek, ksero	4 000,00	1 207,86	30,20%
		5	zakup paczek na dzwoniczki, wigile	800,00	0,00	0,00%
		6	papier do drukarek i ksero	1 200,00	0,00	0,00%
		7	kontener	0,00	0,00	0,00%
		8	pozostałe drobne naprawy	900,00	294,99	32,78%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 000,00	1 123,19	37,44%
		1	książki, biuletyny	3 000,00	1 123,19	37,44%
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00%
		1	opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę do Urzędu	0,00	0,00	0,00%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	389,91	32,49%

dział	Rozdział	§	SZCZEGÓLOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-2013	Wskaźnik udziału %		
852	85219		konserwacja ksero	1 200,00	389,91	32,49%		
		4280	ZAKUP USEUG ZDROWOTNYCH	500,00	35,00	7,00%		
		1	badania lekarskie okresowe pracowników	500,00	35,00	7,00%		
		4300	ZAKUP USEUG POZOSTALEYCH	46 722,00	28 457,31	60,91%		
		1	transport, TRANSPORT ZYWNOŚCI	10 000,00	9 612,86	96,13%		
		2	organizacja wycieczki	2 000,00	0,00	0,00%		
		3	zeta - obsługa serwisowa komputery	2 200,00	1 082,40	49,20%		
		4	usługi pocztowe	1 800,00	1 513,50	84,08%		
		5	pocztowe - usługi	1 200,00	1 050,29	87,52%		
		6	najem lokalu DZIERŻAWA DO URZĘDU	26 685,00	13 406,76	50,24%		
		7	RODPIS ELEKTRONICZNY	1 115,00	1 115,00	100,00%		
		8	PROGRAM DZIAŁALNOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE	1 722,00	676,50	39,29%		
		4350	ZAKUP USEUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNETOWEJ	1 600,00	730,62	45,66%		
		1	Opłata za abonament	1 600,00	730,62	45,66%		
		4360	OPERATY Z TYTUŁU ZAKUPU USEUG TELEKOM. ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 100,00	458,52	41,68%		
		1	rozmożni abonament za kmórkę - 1 SZT. Dni Kierownik	1 100,00	458,52	41,68%		
		4370	OPERATY Z TYTUŁU ZAKUPU USEUG TELEKOM. W STACJONARNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 500,00	928,57	37,14%		
		1	3 telefony stacjonarne w tym jeden fax	2 500,00	928,57	37,14%		
		4410	PODRÓŻE SERWISOWE KRAJOWE	5 000,00	2 176,93	43,54%		
		1	delegacje	4 000,00	1 841,38	46,03%		
		1	ryczałty samochodowe dla prac socjalnego	1 000,00	335,55	33,56%		
		4430	RÓŻNE OPERATY I SKŁADKI	693,00	0,00	0,00%		
		1	inne opłaty	693,00	0,00	0,00%		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY	6 746,00	5 879,89	87,16%		
		2	odpis na pracownika ORAZ I EMERYTA	6 746,00	5 879,89	87,16%		
		4480	PODATEK OD NIEMUCHOMOŚCI	900,00	449,00	49,89%		
		1	podatek od zajmowanego lokalu	900,00	449,00	49,89%		
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SERWISOWYCH	5 000,00	1 218,00	24,36%				
1	szkolenie pracowników w ramach	5 000,00	1 218,00	24,36%				
<b>OGÓŁEM 85295</b>				<b>122 382,00</b>	<b>70 901,50</b>	<b>57,93%</b>		
852	85295	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	121 884,00	70 901,50	58,17%		
		1	świadczenia społeczne-na dożywianie dzieci w szkole-Porozumienie Wojewody-60%	50 000,00	37 037,00	74,07%		
		2	świadczenia społeczne -zasiłki na dożywianie 40% własne	54 000,00	26 864,50	49,75%		
		3	świadczenia społeczne- wspieranie osób zagrożonych -dotacja-zlecenie 100%	17 884,00	7 000,00	39,14%		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	498,00	0,00	0,00%		
1	materiały biurowe-dotacja	498,00	0,00	0,00%				
<b>DZIAŁ 853 RAZEM</b>				<b>101 024,86</b>	<b>20 028,63</b>	<b>19,83%</b>		
853	85395	3110	zasiłek celowy, specjalny	0,00	0,00	0,00%		
		3119	zasiłki celowe, specjalne -układ własny 10% do FOKL	9 694,68	0,00	0,00%		
		<b>RAZEM</b>				<b>9 694,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>dział 85395-FOKL "Jesteśmy Aktywni"</b>						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 970,00	10 773,80	49,04%		
		4017	wynagrodzenia osobowe	20 867,09	10 232,95	49,04%		
		4019	wynagrodzenia osobowe	1 102,91	540,85	49,04%		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 156,00	4 078,00	50,00%		
		4047	dotatkiowe wynagrodze dla pracowników jed.sferdy budżetowej	3 873,28	3 873,28	100,00%		
		4049	dotatkiowe wynagrodze dla pracowników jed.sferdy budżetowej	4 282,72	204,72	4,78%		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 515,65	2 388,03	52,88%		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	4 288,96	2 268,14	52,88%		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników	226,69	119,89	52,89%		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	608,21	321,65	52,88%		
		4127	składki na FP od pracowników	577,68	305,51	52,89%		
		4129	składki na FP od pracowników	30,53	16,14	52,87%		
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00%		
		4177	wznowu zlecenia z psychologiem, pedagogiem	0,00	0,00	0,00%		
		4179	wznowu zlecenia z psychologiem, pedagogiem	0,00	0,00	0,00%		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 475,91	67,15	2,71%		
		4217	zakup materiałów biurowych	2 351,62	63,78	2,71%		
		4219	zakup materiałów biurowych	124,29	3,37	2,71%		
		4270	ZAKUP USEUG REMONTOWYCH	480,00	0,00	0,00%		
		4277	konserwacja ksero	455,90	0,00	0,00%		
		4279	konserwacja ksero	24,10	0,00	0,00%		
		4300	ZAKUP USEUG POZOSTALEYCH	51 303,96	2 400,00	4,68%		

Dział	Rozdział	§	SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA <sup>1)</sup>	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30-06-2013	Wskaźnik udziału %
		4307	szkolenia dydaktyczne, kursy	48 728,44	2 279,52	4,68%
		4309	szkolenia dydaktyczne, kursy	2 575,52	120,48	4,68%
		4430	RÓŻNE OPERATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00%
		4437	UBEZPIECZENIE uczestników	949,80	0,00	0,00%
		4439	UBEZPIECZENIE uczestników	50,20	0,00	0,00%
		4440	odpis na ZFŚS dla pracownika	820,45	0,00	0,00%
		4447	odpis na pracownika	779,26	0,00	0,00%
		4449	odpis na pracownika	41,19	0,00	0,00%
		JEDNOSTKA 022 = POKŁ. "JESTEŚMY Aktywni "		91 330,18	20 028,63	21,93%
		razem 85395-7 +85395-9				
		85395 - 7		82 872,03	19 023,18	22,95%
		85395 - 9		8 458,15	1 005,45	11,89%
		OGÓŁEM 85415		24 435,00	23 404,80	95,78%
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	24 435,00	23 404,80	95,78%
		1	stypendia szkolne /DOTACJA	11 715,00	11 715,00	100,00%
		1	stypendia szkolne /WEASNE	12 720,00	11 689,80	91,90%
		DZIAŁ 854 RAZEM		24 435,00	23 404,80	95,78%
		WYKONANIE RAZEM dzieł 852 + 853 + 854		2 168 937,18	1 083 964,38	49,98%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

## II. Analiza wydatków

1. Analityczne zestawienie wykonania wydatków za okres od 01-01-2013 do 30-06-2013r. przedstawia tabela 1.

2. Opis

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
852		Pomoc społeczna	2.043.477,32	1.040.530,95	50,90

85201	Placówki Opiekunczo -Wychowawcze- Rodzinne Domy Dziecka	0,00	0,00	0,00
Dysponent części budżetowej:		0,00	0,00	0,00 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		0,00	0,00	0,00%

85202	Domy pomocy społecznej	215.000,00	99.779,81	46,40%
Dysponent części budżetowej:		0,00	0,00	0,00 %
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		215.000,00	99.779,81	46,40%

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

w DPS we Włósciborzu - 5 osób ( 1 osoba zmarła 07 kwietnia 2013r.)

w DPS w Piotrowicach - 1 osoby

w DPS Białogard - 1 osoby (od 14 maja 2013r. Rodzina ponosi koszty opłaty 900,00zł)





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

w DPS Gościno - 1 osoby

Koszt pobytu 8 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł w I półroczu 2013r. 99.779,81 zł

85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%
-------	-------------------	------	------	-------

*Dysponent części budżetowej:* 0,00 0,00 0,00 %  
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 0,00 0,0

85206	Wspieranie rodziny	21,596,00	0,00	0,00%
-------	--------------------	-----------	------	-------

*Dysponent części budżetowej:* 16.233,00 0,00 0,00 %  
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5.363,00 0,00 0,00%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1.049.517,00	528.681,46	50,40%%
-------	---	--------------	------------	---------

*Dysponent części budżetowej:* 982.000,00 492.488,06 50,20%  
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 67.517,00 36.193,40 53,61%

Plan na 2013 rok wynosi 1. 049.517,00 zł. Wydatki dokonano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy i finansowano dotacją z budżetu państwa oraz częściowo dofinansowano ze środków własnych. Sfinansowano wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 478.699,32 zł  
fundusz alimentacyjny 82.480,00 zł  
świadczenia rodzinne 382.934,90 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 13.284,42 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
świadczenia społeczne, w tym:	465.414,90	2.981
zasiłki rodzinne	159.523,00	1.592
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	9.000,00	9
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	24.427,00	62
samotne wychowywanie dziecka	6.120,00	36
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3.120,00	40
dodatek z tyt. dojazdów	16.350,00	327
dodatek z tyt. zam. w internacie	1.620,00	18
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	22.480,00	281
zasiłki pielęgnacyjne	57.222,00	374
świadczenia pielęgnacyjne	61.273,90	119
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	15.000,00	15
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	6.800,00	68
<b>fundusz alimentacyjny</b>	<b>82.480,00</b>	<b>40</b>

W I półroczu 2013 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 197 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 27 rodzin. Wydano 91 decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz 2 decyzje z funduszu alimentacyjnego. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2013 r. odzyskano kwotę 5.119,32 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 980,75 zł,
- z funduszu alimentacyjnego kwotę 3.539,70 zł wraz z odsetkami 4.138,57 zł.

W I półroczu 2013r. świadczenia otrzymało 27 rodzin na kwotę 82.480,00 zł. Świadczenia otrzymują osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim przeprowadził 20 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie gminy Ustronie Morskie, w przypadku:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim**

- 17 osób - dłużników alimentacyjnych wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużników,
  - 17 osób - dłużników alimentacyjnych zwrócił się do Starosty Kołobrzesczkiego o skierowanie dłużników do prac organizowanych na zasadach robót publicznych określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  - 4 dłużników podjęło pracę,
  - przeciwko 2 dłużnikom alimentacyjnym GOPS złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej o ściganie za przestępstwo zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego. Policja wszczęła dochodzenia, w przypadku 2 dłużników alimentacyjnych Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie uporczywego uchylania się od płacenia świadczeń alimentacyjnych,
  - w przypadku 14 osób zwrócono się do Komorników Sądowych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużników alimentacyjnych,
  - wystawiono 22 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych o przeprowadzenie egzekucji należności pieniężnych,
  - zgłoszono 0 dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów
- Kierownik GOPS korzystając z uprawnienia zawartego w rozdziale 2 § 3m ust.1 pkt.1 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/192/2012 z dnia 25-10-2012r. w całości umorzy zaległości zaliczki alimentacyjnej –z powodu zgonu dłużnika .

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

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

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.	13.714,00	5.714,55	41,70
-------	---	-----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej: 12.000,00 5.714,55 41,70%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim**

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1.714,00 0,00 0,00%  
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Liczba osób za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2013r. wyniosła:

- 10 osób pobierających zasiłek stały 2.917,48 zł,
- 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.797,07 zł,

Przyznane środki wykorzystano w 41,70.% tj. w kwocie 5.714,55 zł. Środki na opłacenie składek zdrowotnych są środkami celowymi i nie mogą być przeznaczone na inny cel niż określony w ustawie.

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.871,32	26.530,66	50,20%
-------	--	-----------	-----------	--------

Dysponent części budżetowej: 14.000,00 4.966,00 35,50%  
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38.871,32 21.564,66 55,48%

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

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

Zasiłek okresowy ustala się:

w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 456,00 zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,

w przypadku osoby samotnie gospodarującej, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542,00 zł.

Koszt realizacji zadań własnych:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	9	16	4.966,00
zasiłek celowy specjalny	27	57	8.600,00
schronienie	0	0	0
inne zasiłki celowe i w naturze	94	237	12.964,66



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

Ogółem:	130	310	26.530,66
---------	-----	-----	-----------

85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	9.725,30	48,90%
-------	----------------------	-----------	----------	--------

<i>Dysponent części budżetowej:</i>		0,00	0,00	0,00%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		20.000,00	9.725,30	48,90%

Zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł wykorzystano w 48,90.% i przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. W I półroczu 2013r. złożono 11 wniosków o dodatki mieszkaniowe z czego 10 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków wydatkowano 9.725,30 zł.

Wyszczególnienie		Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł
Ogółem (2+3+4+5+6+7)	1	51	9.725,30
Z tego w zasobie:			
- gminnym	2	35	5.733,34
- wspólnot	3	10	1.378,90
- prywatnym	4	0	0
- zakładowe	5	0	0
- innych	6	6	1.560,86

85216	Zasiłki stałe	47.300,00	35.373,50	74,80%
-------	---------------	-----------	-----------	--------

<i>Dysponent części budżetowej:</i>		46.300,00	35.373,50	74,80%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		1.000,00	0,00	0,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim**

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 14 osób, wypłacono 79 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących: 13 osób na kwotę 34.750,00 zł
- pozostających w rodzinie: 1 osoby na kwotę 623,00 zł

85219	Ośrodek pomocy społecznej	501.097,00	263.824,17	52,60%
-------	---------------------------	------------	------------	--------

<u>Dysponent części budżetowej:</u>	<u>92.000,00</u>	<u>45.996,00</u>	<u>50,00%</u>
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	409.097,00	217.828,17	53,25%

**Zatrudnienie:**

9 osób – 9 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	pracownik socjalny	3	3
2.	opiekun	1	1
3.	administracja	5	5
	Razem:	9	9

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu gminy 409.097,00 zł
- z budżetu państwa 92.000,00zł

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 217.828,17 zł, z budżetu państwa 45.996,00 zł. Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników – wynagrodzenia osobowe.

Plan na utrzymanie GOPS został wykonany w 50,04 %.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 219.595,24 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:	159.374,24
Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.534,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.372,62
Składki na FP	3.713,68

Pozostałe wydatki rzeczowe - 45.311,33 zł w szczególności koszty związane

w utrzymanie biura – media do Urzędu gminy w kwocie	13.406,76 zł
koszty transportu artykułów żywnościowych z PCK Kołobrzeg	9.612,86 zł
tonery do drukarek i ksero	1.207,86 zł
usługi pocztowe (zakup znaczków pocztowych)	1.513,50 zł
podpis elektroniczny dla 2 pracowników socjalnych do pobierania korespondencji i zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu	1.115,00 zł
delegacje i ryczałty samochodowe( kierownik GOPS)	2.176,93 zł
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na wyodrębniony rachunek bankowy	5.879,89 zł

85295	Pozostała działalność	122.382,00	70.901,50	57,90%
-------	-----------------------	------------	-----------	--------

<b>Dysponent części budżetowej :</b>	<b>68.382,00</b>	<b>44.037,00</b>	<b>57,90%</b>
• zadania zlecone -	18.382,00	7.000,00	22,85%
• dotacja do zadań własnych -	50.000,00	37.037,00	86,43%
<b>- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>54.000,00</b>	<b>26.864,50</b>	<b>49,70%</b>

Zadania zlecone -gminie w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne „ na rok 2013 przyjęto w dniu 26 marca 2013r. przez Radę Ministrów uchwałą



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim**

Nr 48/2013. Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc od kwietnia do grudnia 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasilek przysługuje w wysokości 200,00 zł miesięcznie.

Liczba osób pobierających: 12 osób - wypłacona kwota 7.000,00 zł

Dotacja do zadań własnych gminy na podstawie Porozumienia z dnia 03 stycznia 2013r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy na realizację programu wieloletniego „Programu państwa w zakresie dożywiania”. Środki przyznawane są z zachowaniem proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

Dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych odbywa się na podstawie wydawania posiłków w okresie od 07 stycznia do 21 czerwca 2013r. Z pomocy dożywiania w formie posiłku objęto 2 podopiecznych (niepełnosprawnych) prowadzących samotnie gospodarstwo domowe. Natomiast dla dzieci w wieku przedszkolnym zapewniono wyżywienie ponosząc koszty posiłku w kwocie 120,00 zł miesięcznie wydając decyzje na zasilek.

Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 58 756,00 zł, tj 53,20 % zaplanowanych środków, z czego na:

- zadania własne 24.920,00 zł
- zadania dofinansowane 37.037,00 zł.

Liczba osób korzystających z programu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem		Dzieci 0-7 lat		Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów		Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, niepełnosprawne	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Rzeczywista liczba osób objętych programem	213	248	24	36	76	65	113	147
Liczba osób korzystających z posiłku	62	56	7	10	49	44	6	2
Liczba osób korzystających z zasiłku celowego	181	231	22	35	48	51	111	145

Dożywianiem objęto 100% osób potrzebujących dożywiania.





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim*

## **853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

85395	Pozostała działalność	101.024,86	20.028,63	19,80%
-------	-----------------------	------------	-----------	--------

*Dysponent części budżetowej+ EFS* *87.246,18*    *20.028,63*    *19,80%§*  
*- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 % WKŁADU WŁASNEGO* *13.778,68*    *0,00*    *0,00%*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jest wykonawcą Projektu systemowego pt. „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (87 252,18 zł) i Gminy Ustronie Morskie ( 9 694,68 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy. Grupami docelowymi do których skierowany jest Projekt są osoby w wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata ), niezatrudnione lub zatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

W projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” - edycja 2013r. bierze udział 12 osób: 8 kobiet i 4 mężczyzn, które zostały wytypowane przez pracowników socjalnych GOPS.

W ramach Projektu w okresie od czerwca 2013r. do lipca 2013r. odbyły się następujące działania w ramach zadania: *aktywna integracja:*

*warsztaty z doradztwa zawodowego z elementami psychologicznymi;*  
*warsztaty z zakresu zdrowego stylu życia.*

Wydatki niezbędne do realizacji postępu rzeczowego projektu w okresie od stycznia do maja 2013r. pokryto ze środków własnych.

Po otrzymaniu środków z EFS wydatki na kwotę 15 417,10 zł zostały zrefundowane.

Realizacja pozostałych wydatków w ramach projektu odbywa się według harmonogramu.



## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA

85415	Pomoc materialna dla uczniów	24.435,00	23.404,80.	95,80%
-------	------------------------------	-----------	------------	--------

Dysponent części budżetowej	11.715,00	11.715,00	100,00%
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12.720,00	11.689,80	95,80%

W budżecie na 2013r. zaplanowano kwotę 12.720,00 zł na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie 11.715,00 zł.

W I półroczu 2013r. przyznano stypendia na okres od stycznia do czerwca 2013 r., które wypłacono na kwotę 23.404,80 zł dla 46 osób.

Ustawa o systemie oświaty, w art. 90d ust 9, wyraźnie limituje wysokość stypendium szkolnego. Miesięcznie nie może być ono niższe 80% kwoty świadczenia rodzinnego (kwota świadczenia rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia od 01-11-2012r. wynosi 106,00 zł) i nie może przekroczyć 200% tej kwoty. Tak więc stypendium szkolne może być przyznane aktualnie w kwocie od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie i nie ma znaczenia w jakiej formie jest przyznane.

## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania i cel zakupu</i>	<i>Plan na 01.01.2013r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013r.</i>	<i>Procent wykonania</i>
						0,00%
		NEGATYWNE				0,00%
<i>RAZEM</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**GMINNY OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 038 731,60 zł i zrealizowane w wysokości 607 679,08 zł, tj. w 29,81%.

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓLNY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			32 244,00	32 472,60	Turystyka	502,11		502,11
	63001		3 424,00	3 624,00	Ośrodek Informacji Turystycznej	203,31		203,31
		0830	3 424,00	3 624,00	Wpływy z usług	203,31		0,00
	63095		28 820,00	28 848,60	Pozostała działalność	298,80		298,80
		0690	1 320,00	1 320,00	Wpływy z różnych opłat	243,90		243,90
		0750	13 500,00	13 500,00	Dochody z najmu i dzierżawy	0,00		0,00
		0920	0,00	28,60	Pozostałe odsetki	28,60		28,60
		0970	14 000,00	14 000,00	Wpływy z różnych dochodów	26,30		26,30
710			25 000,00	25 410,00	Działalność usługowa	21 018,86		21 018,86
	71035		25 000,00	25 410,00	Cmentarze	21 018,86		20 425,94
		0750	0,00	410,00	Dochody z najmu i dzierżawy	592,92		592,92
		0830	25 000,00	25 000,00	Wpływy z usług	20 425,94		20 425,94
756			890 000,00	890 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 929,40		82 929,40
	75616		890 000,00	890 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82 929,40		82 929,40
		0440	890 000,00	890 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	82 929,40		82 929,40
801			15,00	15,00	Oświata i wychowanie	8,00		8,00
	80113		15,00	15,00	Dowożenie uczniów do szkół	8,00		8,00
		0970	15,00	15,00	Wpływy z różnych dochodów	8,00		8,00
900			26 210,00	44 932,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 262,30		20 262,30
	90002		510,00	9 110,00	Gospodarka odpadami	8 724,90		8 724,90
		0830	0,00	8 600,00	Wpływy z usług	8 599,16		8 599,16
		0920	500,00	500,00	Pozostałe odsetki	125,74		125,74
		0970	10,00	10,00	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
	90003		25 700,00	35 822,00	Oczyszczanie miast i wsi	11 537,40		11 537,40
		0750	7 000,00	7 064,00	Dochody z najmu i dzierżawy	63,35		63,35
		0830	1 250,00	11 250,00	Wpływy z usług	11 330,49		11 330,49
		0920	250,00	250,00	Pozostałe odsetki	18,06		18,06
		0970	17 200,00	17 258,00	Wpływy z różnych dochodów	125,50		125,50
926			949 243,00	1 045 902,00	Kultura fizyczna	482 958,41		482 958,41
	92601		949 243,00	1 045 902,00	Obiekty sportowe	482 958,41		482 958,41
		0750	116 400,00	127 970,00	Dochody z najmu i dzierżawy	40 972,23		40 972,23
		0830	832 250,00	832 360,00	Wpływy z usług	356 640,13		356 640,13
		0920	493,00	493,00	Pozostałe odsetki	263,30		263,30
		0970	100,00	85 079,00	Wpływy z różnych dochodów	85 082,75		85 082,75
RAZEM:			1 922 712,00	2 038 731,60		607 679,08		607 679,08



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 038 731,60	607 679,08	29,81
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011	3 624,00	203,31	5,61
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 76/2011, 32/2011	148 944,00	41 628,50	27,95
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 68/2010	25 000,00	20 425,94	81,70
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	890 000,00	82 929,40	9,32
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	14 000,00	26,30	0,19
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	1 320,00	243,90	18,48
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	852 210,00	376 569,78	44,19
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011	103 633,60	85 651,95	82,65

1. *Centrum Informacji Turystycznej: wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.*
2. *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.*
3. *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:*
  - ☞ *8 599,16 wysypisko odpadów komunalnych: wykonane w związku z rozliczeniami z lat ubiegłych a dotyczących odbioru z terenu Gminy Ustronie Morskie odpadów komunalnych na wysypisko odpadów stałych w Kukince.*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

- ☞ 354 755,85 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.
  - ☞ 1 884,28 siłownia: dochody z tytułu sprzedaży kartonów wstępu na siłownię gminną.
  - ☞ 11 330,49 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, zamykaniu placów.
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.*

### ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2013r	Kwota należności na 30.06.2013r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	25	19	0	20 691,59	23 939,47	-
Należności dot. najmu i dzierżawy	6	10	0	7 292,58	9 575,73	-
Należności dot. opłaty miejscowej	11	8	0	2 141,00	7 811,60	-
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	8	0	0	1 970,91	6 552,14	-
Należności dot. wpływów z wysypiska	0	1	0	9 287,10	0,00	-

Wg stanu na dzień 30.06.2013 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła 28 533,45 zł w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 9 575,73 zł. odsetki: 4 578,27 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 7 811,60 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 6 552,14 zł odsetki: 15,71 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 30.06.2013r. wynosiła 5 980,84 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego kwartału 2013 roku naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek wg stanu na dzień 30.06.2013 roku, wynosiła 4 593,98 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 30 czerwca 2013 roku wystawiono łącznie 19 upomnień / wezwań do zapłaty.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	207 292,83	44 666,94	21,55

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2013 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej 3 938,15 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 5,09 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów 8 982,06 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej 993,84 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych 140,00 zł;
- Energia - szalety publiczne 2 741,03 zł;
- Energia - moło i promenada nadmorską 20 492,56 zł;
- Woda - szalety publiczne 91,90 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i zejść na plażę 4 231,36 zł;
- Ścieki szalety publiczne 110,95 zł;
- Opłata za "Błękitną Flagę" 2 940,00 zł.

**RAZEM: 44 666,94 zł**





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim*

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	19 042,00	7 782,21	40,87

W I półroczu 2013 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy € 134,95 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 22,32 zł;
- Energia elektryczna i woda € 897,80 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 2 692,46 zł;
- Podatek od nieruchomości € 3 396,00 zł;
- Podatek rolny € 53,00 zł;
  
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy € 585,68 zł.

**RAZEM: 7 782,21 zł**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	19 147,00	7 846,03	40,98

Zaplanowane środki finansowe dotyczą przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów punktów ratowniczych € 3 843,93 zł;
- Energia – punkty ratowników € 4 002,10 zł.

**RAZEM: 7 846,03 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 792,00	92 106,11	47,04

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół transportem własnym w I półroczu 2013 r. wyniosły ogółem 92 106,11 zł co stanowi 47,04 % zaplanowanych środków.

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

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

*Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:*

1. Wynagrodzenia osobowe kierowców "Gimbusa" 30 209,93 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 410,96 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 6 704,61 zł

1

*Pozostałe wydatki bieżące:*

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 20 262,68 zł  
paliwo do Gimbusa ☞ 18 332,87 zł;  
akcesoria i części samochodowe ☞ 1 929,81 zł.
2. Zakup usług remontowych 1 762,43 zł
3. Zakup usług zdrowotnych 185,00 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym: 24 821,62 zł  
dowóz środkami publicznymi ☞ 24 821,62 zł.
5. Odpis na ZFŚS 1 230,75 zł
6. Podatek od środków transportowych 1 990,00 zł
7. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 528,13 zł

**RAZEM: 92 106,11 zł**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim*

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	103 957,00	25 323,98	24,36

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w I półroczu 2013 ponosił wydatki z zakresu gospodarki odpadami na opłaty stałe związane z zamkniętym z dniem 31 grudnia 2012 roku wysypiskiem odpadów stałych w Kukince oraz na zadanie dotyczące wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych do kompostowni w Kołobrzegu:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	78,00 zł
2. Zakup energii	680,79 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	6 685,12 zł
badanie wód gruntowych i gazu składowiskowego	5 116,80 zł
wywozu odpadów z koszy ulicznych i plażowych	1 568,32 zł
4. Podatki i opłaty, w tym:	17 880,07 zł
podatek od nieruchomości	17 556,00 zł
opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd wysypiska odpadów	314,07 zł

**RAZEM: 25 323,98 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 037 203,00	479 445,62	46,22

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 479 445,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 407 501,10 zł zatrudniając 38 osób, co stanowi 46,76 % zaplanowanych na ten cel środków.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

*Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach*

*do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:*

<i>Miesiąc</i>	<i>Liczba zatrudnionych</i>
<i>styczeń</i>	<i>22 osób</i>
<i>luty</i>	<i>22 osób</i>
<i>marzec</i>	<i>22 osób</i>
<i>kwiecień</i>	<i>24 osób</i>
<i>maj</i>	<i>24 osób</i>
<i>czerwiec</i>	<i>38 osób</i>

*W okresie sprawozdawczym 4 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.*

*Pozostała kwota, tj. 71 944,52 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:*

<i>1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:</i>	<i>6 941,19 zł</i>
<i>(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp)</i>	<i>☞ 6 941,19 zł</i>
<i>2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>	<i>21 944,68 zł</i>
<i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty)</i>	<i>☞ 714,36 zł;</i>
<i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp.</i>	<i>☞ 330,22 zł;</i>
<i>paliwo do sprzętu</i>	<i>☞ 2 915,07 zł;</i>
<i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu</i>	<i>☞ 4 815,98 zł;</i>
<i>zakup koszy ulicznych i plażowych</i>	<i>☞ 8 456,25 zł;</i>
<i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi</i>	<i>☞ 4 000,00 zł;</i>
<i>środki ochrony roślin</i>	<i>☞ 712,80 zł;</i>
<i>3. Zakup usług remontowych</i>	<i>522,43 zł</i>
<i>4. Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>335,00 zł</i>
<i>5. Zakup usług pozostałych, w tym:</i>	<i>20 227,70 zł</i>
<i>opróżnianie koszy do selektywnej zbiórki odpadów</i>	<i>☞ 18 978,15 zł;</i>
<i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy</i>	<i>☞ 788,30 zł;</i>
<i>wynajem podnośnika do prac naprawczych</i>	<i>☞ 461,25 zł;</i>
<i>6. Abonament telefonii komórkowej</i>	<i>369,00 zł</i>
<i>7. Podróże służbowe i krajowe</i>	<i>139,52 zł</i>
<i>8. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza</i>	<i>612,00 zł</i>
<i>9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>20 853,00 zł</i>

**RAZEM: 479 445,62 zł**

Dysponent części budżetowej:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim*

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 773,00	264 029,43	45,00

W I półroczu 2013r. wydatki bieżące wyniosły 264 029,43 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 260 000,00 zł → wykonano 110 573,40 zł, tj. 42,53 %.

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 10 000,00 zł → wykonano 491,17 zł, tj. 4,91 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 316 773,00 zł → wykonano 152 964,86 zł, tj. 48,29 %.

**RAZEM: 264 029,43 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	125 519,00	96,55

Korzystający ze środowiska obowiązani są wносить opłaty środowiskowe, mimo że ich działalność w tym zakresie jest legalna. Opłaty środowiskowe należy traktować jako swoisty „ekwiwalent” za korzystanie ze środowiska, rekompensatę strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku zanieczyszczenia środowiska i jego zmian. Wysokość opłat za gospodarcze korzystanie ze



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

środowiska określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217).

**RAZEM: 125 519,00 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	161 420,00	47 804,08	27,85

W I półroczu 2013 roku wykonano wydatki w kwocie 47 804,08 zł przeznaczając środki na:

- Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 43 756,59 zł
  - paliwo do sprzętu gminnego 32 648,96 zł;
  - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów 9 208,93 zł;
  - materiały eksploatacyjne do pojazdów 1 702,90 zł;
  - dokarmianie bezdomnych zwierząt 195,80 zł;
- Zakup usług pozostałych, w tym: 4 047,49 zł
  - naprawy i badania techniczne sprzętu i pojazdów 1 850,70 zł;
  - usługi pocztowe 31,99 zł;
  - transport i umieszczenie w schronisku bez. zwierząt 2 164,80 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 6 500,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu. W I półroczu 2013 roku do schroniska przekazano 2 bezdomne psy.

**RAZEM: 47 804,08 zł**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
-------	----------	-------	------------------	---------------------------	-----------------------



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

926	92601	Obiekty sportowe	2 112 587,00	973 943,18	46,10
-----	-------	------------------	--------------	------------	-------

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/292/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 września 2010 roku do statutowych zadań jednostki należą m.in. zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W I półroczu 2013 roku poniesiono następujące wydatki:

**STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA**

Planowane wydatki w wysokości 151 386,74 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 66 255,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 30 611,72 zł, co stanowi 43,77 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 35 644,17 zł z przeznaczeniem na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:               | 7 582,68 zł     |
| paliwo do sprzętu na stadionie                          | ☞ 912,38 zł;    |
| materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu    | ☞ 601,03 zł;    |
| drobne wyposażenie budynku                              | ☞ 3 972,38 zł;  |
| wyposażenie stadionu                                    | ☞ 1 192,97 zł;  |
| środki czystości  | ☞ 394,84 zł;    |
| piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin         | ☞ 509,08 zł.    |
| 2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: | 12 058,45 zł    |
| energia elektryczna, gaz, woda                          | ☞ 10 928,17 zł; |
| usługi remontowe  | ☞ 131,00 zł;    |
| usługi pozostałe  | ☞ 999,28 zł.    |
| 3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu        | 366,93 zł       |
| 4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 819,75 zł       |
| 5. Wpłaty na PFRON                                      | 95,00 zł        |
| 6. Podatki i opłaty                                     | 14 721,36 zł    |



**RAZEM: 66 255,89 zł**

**CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”**

Planowane wydatki w wysokości 1 293 464,34 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 604 200,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 173 857,02 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

Do obsługi CSR Helios zatrudniono na umowę o pracę 11 osób, w tym do:

repcji – 4 osoby;

sprzątania – 3 osoby;

prac konserwacyjnych – 4 osoby.



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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 085,37 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia:		21 640,10 zł
paliwo do kosiarki basen	☞ 134,31 zł;	
chemia basenowa	☞ 6 002,96 zł;	
środki czystości	☞ 5 560,06 zł;	
sprzęt ratowniczy	☞ 213,89 zł;	
nagrody rzeczowe zawody, konkursy	☞ 780,66 zł;	
doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	☞ 5 993,22 zł;	
zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp.	☞ 2 955,00 zł;	
3. Zakup leków i materiałów medycznych		184,82 zł
4. Zakup energii:		277 437,74 zł
energia elektryczna	☞ 154 143,86 zł;	
woda	☞ 23 368,36 zł;	
gaz	☞ 99 925,52 zł;	
5. Zakup usług remontowych		11 691,86 zł
6. Zakup usług zdrowotnych		120,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:		84 944,50 zł
usługi marketingowe	☞ 533,00 zł;	
obsługa ratownicza	☞ 53 550,71 zł;	
wywóz odpadów komunalnych	☞ 1 224,20 zł;	
odprowadzenie ścieków	☞ 27 779,31 zł;	
usługa optymalizacji energii elektrycznej	☞ 1 757,28 zł;	
urodzinki z Helioseem	☞ 100,00 zł;	
8. Abonament internetowy i telefoniczny		3 186,95 zł





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

9. Odpis na ZFŚS	12 172,70 zł
10. Podatki i opłaty	15 834,21 zł
11. Wpłaty na PFRON	1 045,00 zł

**RAZEM: 604 200,27 zł**

**BOISKO ORLIK 2012**

Planowane wydatki w wysokości 39 761,75 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 12 030,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 055,69 zł.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym środki czystości i wyposażenie 1 681,39 zł;	1 681,39 zł
2. Zakup energii	3 137,36 zł
3. Wpłaty na PFRON	47,50 zł
4. Zakup usług pozostałych, w tym pielęgnacja boiska 420,69 zł; odprowadzenie ścieków 277,38 zł;	698,07 zł



**RAZEM: 12 030,07 zł**

**SILOWNIĄ GMINNĄ**

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostką administruje znajdująca się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 25 543,84 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 11 046,58 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	9 912,58 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup sprzętu sportowego 999,00 zł; środki czystości 135,00 zł;	1 134,00 zł



**RAZEM: 11 046,58 zł**

**SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE**

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostką administruje znajdująca się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną. Planowane w związku





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim**

z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 40 926,12 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 19 587,63 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	7 345,07 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	135,00 zł
środki czystości ≈ 135,00 zł;	
3. Zakup energii:	11 066,36 zł
energia elektryczna ≈ 1 103,50 zł;	
woda ≈ 237,72 zł;	
gaz ≈ 9 725,14 zł;	
4. Zakup usług remontowych	448,20 zł
5. Zakup usług pozostałych	296,00 zł
6. Odpis na ZFŚS	273,25 zł
7. Wpłaty na PFRON	23,75 zł

**RAZEM: 19 587,63 zł**

**Administracja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Planowane wydatki w wysokości 561 504,21 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 260 822,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 244 285,88 zł.

Pozostałe wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 513,28 zł
materiały biurowe, papier, tonery do drukarek ≈ 2 513,28 zł;	
2. Zakup usług pozostałych, w tym:	4 013,56 zł
serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację ≈ 1 168,50 zł;	
usługi pocztowe ≈ 2 350,00 zł;	
usługa powielania dokumentów ≈ 495,06 zł;	
3. Abonament telefonii komórkowej	415,04 zł
4. Podróże służbowe krajowe	1 366,99 zł
5. Odpis na ZFŚS	4 102,24 zł
6. Wpłaty na PFRON	2 998,75 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim*

7. Szkolenia pracowników

1 127,00 zł

**RAZEM: 260 822,74 zł**

# ZESPÓŁ SZKÓŁ



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskiem*

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego	393,96zł
Opłaty za duplikaty leg. szk. i świadectw	71,00zł
Wynajem pomieszczeń szkolnych	8.707,70zł
<b>RAZEM:</b>	<b>9.172,66zł</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA**

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80101	Szkoły podstawowe	2.174.547,07	1.118.305,33	51,74

**Zatrudnienie:**

Nauczyciele: 20osób – 20 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dplomowani	7	7
2.	mianowani	11	11
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	0	0
	Razem:	20	20

Pracownicy administracyjni – 3 osoby – 3 etaty

Pracownicy obsługi – 8 osób – 8 etatów

Do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim w I półroczu 2013 r. uczęszczało 198 uczniów.

Zajęcia były prowadzone w 12 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.118.305,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 917.304,09 zł, co stanowi 82,03 %. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskiem*

- nauczyciele - 489.314,83 zł
- administracja – 71.300,56 zł
- obsługa - 103.595,35zł.

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 201.001,24 zł przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce – 12 uczniów, tj.: średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych- 17 uczniów oraz za średnią ocen powyżej 5,0 i szczególne osiągnięcia sportowe – .....uczniów	3 000,00
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	84 742,24
energia elektryczna, gaz, woda	69 248,75
usługi pozostałe	13 769,66
opłaty telefoniczne i internetowe	1 723,83
3. Remonty:	210,70
Konserwacja sprzętu -	210,70
4. Zakupiono:	140 64,15
pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	970,50
Materiały i wyposażenie	13 093,65
5. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	59 615,44
6. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	39 368,71
dodatki wiejskie dla nauczycieli	30 463,93
dodatki mieszkaniowe	7 598,23
środki BHP, odzież ochronna	1 306,55



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim*

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Gimnazjum w Ustroniu Morskim

odsetki od rachunku bankowego i płatnika podatku dochodowego : 0,22zł

**RAZEM:** 0,22zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

..... 0,00zł

**RAZEM:** 0,00zł

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dysponent części budżetowej:

- Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80110	Gimnazjum	1.625.552,32	846.587,30	52,08

**Zatrudnienie:**

*Nauczyciele: 17osób – 16,17etatów*

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dypłomowani	11,17	12
2.	mianowani	4	4
3.	kontraktowi	1	1
4.	stażyści	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>16,17</b>	<b>17</b>

*Pracownicy administracyjni – 1 osoba – 1 etat*

*Pracownicy obsługi - 3 osoby – 3 etaty*

*Do Gimnazjum w Ustroniu Morskim w I półroczu 2013 r. uczęszczało 135 uczniów.*

*Do Zespołu Szkół dojeżdżało na zajęcia szkolne 177 uczniów. Zajęcia były prowadzone*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskiem**

w 7 oddziałach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 846.587,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 715.501,47 zł, co stanowi 84,52%. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 461.142,15zł
- administracja – 14.004,04zł
- obsługa - 36.919,42zł

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 131.085,83 zł przeznaczono na:

1. Nagrody pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce – 14 uczniów, tj.: średnia ocen powyżej 5,0 i wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych- 17uczniów oraz za średnią ocen powyżej 5,0 i szczególne osiągnięcia sportowe – .....uczniów	3 000,00
2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	40 425,30
energia elektryczna, gaz, woda	31 258,76
usługi pozostałe	8 446,26
opłaty telefoniczne i internetowe	720,28
3. Remonty:	3 382,50
konserwacja sprzętu komputerowego	1 476,00
konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych	1 476,00
Konserwacja sprzętu	430,50
4.Zakupiono:	6 396,45
pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	525,21
Materiały i wyposażenie	5 871,24
5. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe ,szkolenia	43 168,71
6. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	34 712,87
dodatki wiejskie dla nauczycieli	26 902,87
dodatki mieszkaniowe	6 628,00
środki BHP, odzież ochronna	482,00
Pomoc zdrowotna nauczyciel	700,00





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim*

*DOPEŁNIENIA DO 1 UCZNIĄ W ZESPÓLE SZKÓŁ W I PÓŁROCZU 2012-2013:*

*2012 r. 1.032 zł (za 6 m-cy) – 363 uczniów (SP-206 ucz., GM-157 ucz.)*

*2013 r. –1.676zł (za 6 m-cy) – 333 uczniów (SP-198 ucz., GM- 135 ucz.)*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013r.</i>	<i>Wskaźnik % realizacji</i>
<i>801</i>	<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.739,76</i>	<i>36,53</i>

*W I półroczu 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Ustronie Morskie naliczając 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.*

*ZESPÓŁ SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM – 7.500,00 zł*

*Opłacono szkolenie nauczycieli na 1.991,86 zł a także zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe w kwocie 747,9 zł.*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012r.</i>	<i>Wskaźnik % realizacji</i>
<i>801</i>	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27.830,61</i>	<i>23.200,00</i>	<i>83,36</i>

*Dysponent części budżetowej:*

*- Zespół Szkół w Ustroniu Morskim*

*Zaplanowano środki na ZFŚS dla 25 nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 27.830,61 zł licząc 5 % otrzymywanych rocznych emerytów i rent. Na dzień 30.06.2013r dokonano 83,36% rocznego odpisu w wysokości 22.202,00 zł z przeznaczeniem na działalność socjalną.*

# **PRZEDSZKOLE**



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim*

Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

odsetki od rachunku bankowego i od nieterminowych wpłat,	164,45zł
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego :	
Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	24 526,00zł
Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu	51 070,10zł
Opłaty za dożywianie dzieci ZS	35 279,71zł
Wynajem pomieszczeń przedszkola	200,00zł
Darowizna Rady Rodziców na dodatkowe zajęcia	5 348,00zł
<b>RAZEM:</b>	<b>116.588,26zł</b>

WYDATKI BIEŻĄCE

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	941.158,00	497.260,24	52,83

Zatrudnienie:

Nauczyciele: 9 osób – 7,33 etatów

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	dypłomowani	4,33	6
2.	mianowani	01	1
3.	kontraktowi	2	2
4.	stażyści	0	0
	Razem:	7,33	9

Pracownicy administracyjni – 1 osoba – 1 etat

Pracownicy obsługi - 8 osób – 8 etatów

Do Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim w I półroczu 2013 r. uczęszczało 119 dzieci:

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 497.260,24, w tym na wynagrodzenia i pochodne



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

403.687,47zł, co stanowi 81,18 %. Wysokość wynagrodzeń kształtowała się następująco:

- nauczyciele - 202.880,79
- administracja i obsługa (6etatów) - 90.733,36

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 93.572,77 zł przeznaczono na:

1. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku:	46 074,23
energia elektryczna, gaz, woda	39 331,70
usługi pozostałe	5 932,15
opłaty telefoniczne i internetowe	810,38
2. Remonty:	4 210,04
awarie i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 210,04
3. Zakupiono:	9 170,38
pomoce naukowe i dydaktyczne, książki oraz wydawnictwa na kwotę	1 700,24
Materiały i wyposażenie	7 470,14
4. Odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia	19 186,17
5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 931,95
dodatki wiejskie dla nauczycieli	11 846,02
dodatki mieszkaniowe	2 472,00
środki BHP, odzież ochronna,	613,93

**KOSZTY UTRZYMANIA 1 DZIECKA W PRZEDSZKOLU I PÓŁROCZU 2012-2013:**

2012 r. – 717,-zł za miesiąc x 6 m-cy = 4.303zł (112dzieci)

2013 r. – 774,-zł za miesiąc x 6 m-cy = 4.644zł (119dzieci)

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500,00	721,40	28,86

W I półroczu 2013 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

w placówkach oświatowych gminy Ustronie Morskie naliczając 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONIU MORSKIM – 2.500,00zł**

Opłacono szkolenie nauczycieli na 371,25 zł a także zwrócono koszty delegacji służbowych na wyjazdy szkoleniowe w kwocie 350,15 zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	318.909,00	165.803,54	51,99

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 165.803,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 58.013,03 zł, co stanowi 34,99% na zatrudnienie pracowników obsługi - 3osoby – 3 etaty.

Obsługa kucharki-wynagrodzenia – 42.161,35

Ponadto na zadania bieżące w wysokości 107.790,51 zł przeznaczono na:

1. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - wyżywienie kucharek 2 377,50
2. zakup środków żywności na przygotowanie posiłków dla dzieci i dożywianie uczniów ZS 96 293,88
3. zakup materiałów i wyposażenia 750,93
4. zakup energii elektrycznej, woda 4 993,20
5. odpis na ZFŚS 3 375,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	2268,00	1.701,00	75



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim*

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

*Zaplanowano środki na ZFŚS dla 2 nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 2.268,00 zł licząc 5 % otrzymywanych rocznych emerytów i rent. Na dzień 30.06.2013r dokonano 75% rocznego odpisu w wysokości 1.701,00 zł z przeznaczeniem na działalność socjalną,*

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok			Wykonanie za I półrocze 2011 roku			% wykonania	
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		6:3	7:4
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00	48,31	48,31
		75 412,00	75 412,00	0,00	18 029,00	18 029,00	0,00	23,91	23,907
		1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	75,00	75
		0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0
		182 600,00	182 600,00	0,00	106 627,69	106 627,69	0,00	58,39	58,394
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00	48,31	48,31	0,48
	80104		PRZEDSZKOLA	75 412,00	75 412,00		18 029,00	18 029,00	0,00	23,91	23,91	0,24
		750	WPRZYWZNIOWU I DZIERŻAW	1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	75,00	75,00	0,75
		830	WPRZYWZNIOWY I USŁUG	73 600,00	73 600,00		16 581,40	16 581,40				0,23
		920	POZOSTAŁE ODSETRKI	0,00	0,00		91,60	91,60		0,00	0,00	0,00
		970	WPRZYWZNIOWY RÓŻNE	132,00	132,00		96,00	96,00		72,73	72,73	0,73
	80148		STOCÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	182 600,00	182 600,00		106 627,69	106 627,69		58,39		0,58
		830	WPRZYWZNIOWY I USŁUG	182 600,00	182 600,00		106 627,69	106 627,69		58,39	58,39	0,58
			OGÓŁEM	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00	48,31	48,31	0,48



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH  
według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
	Dochoły ogółem	w tym:		Dochoły ogółem	w tym:	
		dochoły bieżące	dochoły majątkowe		dochoły bieżące	dochoły majątkowe
2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WEASNE</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1. PODATKI, OPŁATY I POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>
1) Wpływy z podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Wpływy z opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- skarbowej	0,00			0,00		
- miejskiej	0,00			0,00		
- eksploatacyjnej	0,00			0,00		
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - udostępnienie informacji o środowisku	0,00			0,00		
- wpływy za koczysie i licencje	0,00			0,00		
- wpływy z opłaty produkcyjnej	0,00			0,00		
3) Inne dochoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych dochołów i opłat	0,00			0,00		
- wpływy z usług	0,00			0,00		
- wpływy z opłat i kór za korzystanie ze środowiska	0,00			0,00		
4) Dochoły uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne	258 012,00	258 012,00	0,00	124 656,69	124 656,69	0,00
- wpływy z usług	256 200,00	256 200,00		123 209,09	123 209,09	
- różne dochoły	132,00	132,00		187,60	187,60	
- dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00	
5) Dochoły uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	0,00			0,00		
- wpływy z najmu i dzierżawy	0,00			0,00		
6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochoły gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00		
- pozostałe odsetki	0,00			0,00		
- koszty upomnienia	0,00			0,00		
7) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9) Udziały w podatkach stanowiących dochoły budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Otrzymane darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochołów w podatkach	0,00			0,00		

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok			Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
	Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:	
		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>
12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	0,00			0,00		
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00		
- dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	0,00			0,00		
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00			0,00		
- dotacje celowe otrzymane przez gminy na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00			0,00		
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wpływy ze sprzedaży mienia	0,00			0,00		
- wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00			0,00		
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			0,00		
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00			0,00		
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JSTP	0,00			0,00		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>258 012,00</b>	<b>258 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 656,69</b>	<b>124 656,69</b>	<b>0,00</b>

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W USTRONTU MORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU  
- według działów i rozdziałów i paragrafów (klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wskaźnik % realizacji
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 264 835,00</b>	<b>665 486,18</b>	<b>52,61%</b>
	80104		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</b>	<b>941 158,00</b>	<b>497 260,24</b>	<b>52,83%</b>
		3020	WYDATKI NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	30 243,00	14 931,95	49,37%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	592 017,00	293 614,15	49,60%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 000,00	42 008,69	97,69%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 513,00	57 256,20	50,89%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 120,00	7 434,43	46,12%
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	5 000,00	3 374,00	67,48%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	7 470,14	46,69%
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I DOKUMENTACYJNYCH	2 000,00	1 700,24	85,01%
		4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	39 331,70	65,55%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	4 210,04	16,84%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	610,00	50,00	8,20%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	5 882,15	73,53%
		4350	ZAKUP USŁUG INTERNETOWYCH	1 000,00	300,00	30,00%
		4370	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	510,38	51,04%
		4390	ZAKUP USŁUG EKSPERTYZY, OPINIE, ANALIZY	600,00	0,00	0,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	113,67	22,73%
		4440	ODPIS NA ZFSS	26 555,00	19 072,50	71,82%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	0,00%
	80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW</b>	<b>2 500,00</b>	<b>721,40</b>	<b>28,86%</b>
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	371,25	37,13%
		4700	SZKOLENIA NAUCZYCIELI	1 500,00	350,15	23,34%
	80148		<b>STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>318 909,00</b>	<b>165 803,54</b>	<b>51,99%</b>
		3020	WYDATKI NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	2 377,50	67,93%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	84 619,00	42 161,35	49,82%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 565,00	6 345,75	96,66%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	8 316,16	55,44%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 150,00	1 189,77	55,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100,00	750,93	18,32%
		4220	ZAKUP ART. SPOŻYWCZYCH	182 600,00	96 293,88	52,73%
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	4 993,20	33,29%
		4440	ODPIS NA ZFSS	3 375,00	3 375,00	100,00%
		6060	ZAKUP INWESTYCYJNE	2 000,00	0,00	0,00%
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 268,00</b>	<b>1 701,00</b>	<b>75,00%</b>
		4440	ODPIS NA ZFSS	2 268,00	1 701,00	75,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 264 835,00</b>	<b>665 486,18</b>	<b>52,61%</b>



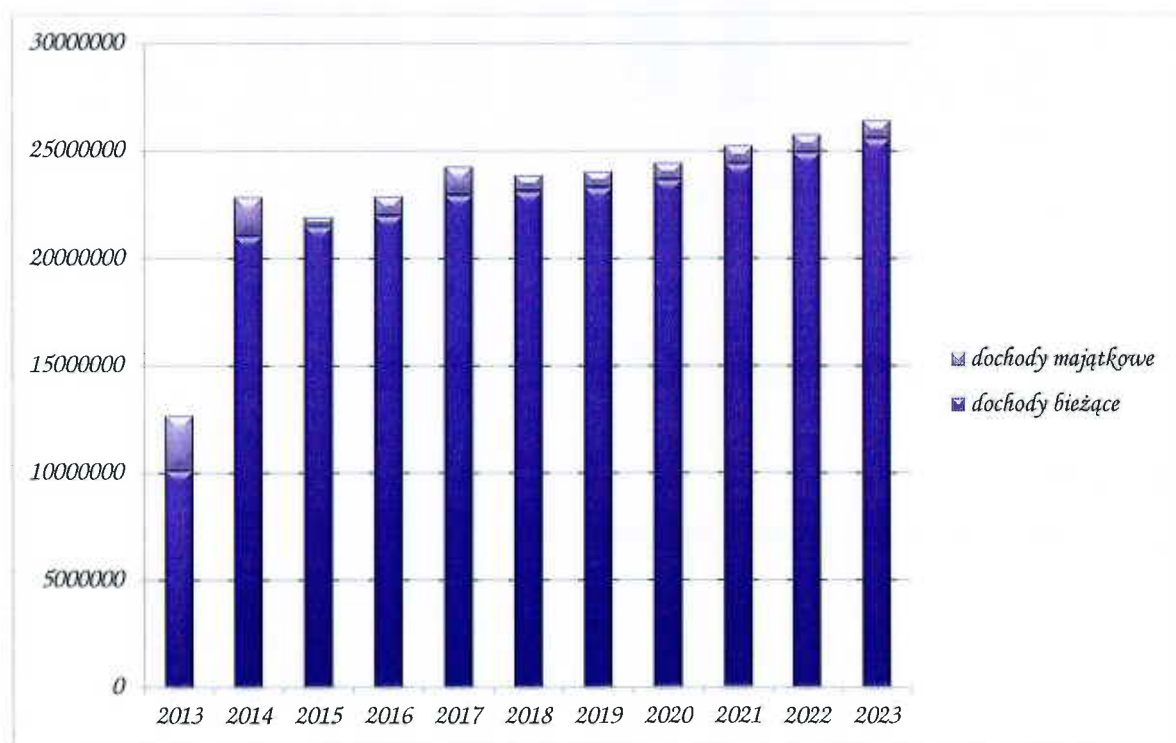
*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

### *Wieloletnia Prognoza Finansowa*

*Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostce samorządu terytorialnego. WPF Gminy Ustronie Morskie sporządzono zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)*

#### *Dochody budżetu.*

*Dochody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 12.674.973,09 zł., z tego dochody bieżące w kwocie 10.137.302,31 zł., a dochody majątkowe w kwocie 2.537.670,78 zł.*





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2013  
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminy Ustronie Morskie*

*Wydatki budżetowe.*

*Wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 11.138.737,21 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.771.999,75 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 366.737,46 zł.*

*Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła -634.697,44 zł, w związku z tym relacja o której mowa w art.243 ufp będzie wielkością ujemną. Biorąc pod uwagę sezonowość, która występuje w naszej gminie duża realizacja dochodów bieżących przypada na II półrocze okresu sprawozdawczego jest w miesiącach lipiec i sierpień. Sytuacja taką powtarza się corocznie.*



*Wynik budżetu zamyka się wykonaną nadwyżką w kwocie 1.536.235,88 zł.*

*Wskaźnik długu.*

*Dług na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 12.878.626,04 zł.*