



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 24 sierpnia 2018 r.

BF.3035.....2018

**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 2018 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 81/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Polakowski*



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 24 sierpnia 2018 r.

BF. 3035.....2018

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Ustronie Morskie**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Zarządzenia nr 81/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2018 r.**

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada  
Radzie Gminy Ustronie Morskie  
**informację o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2018 r.**

RADA GMINY Ustronie Morskie  
Wpłynęło dnia 2018-08-28  
Nr \_\_\_\_\_  
(podp.) \_\_\_\_\_

Z poważaniem

**WÓJT GMINY**  
*Jerzy Kojakowski*

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

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie  
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366 ) 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 2018 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem	– plan 37.570.380,10 zł	– wykonanie 16.335.288,71 zł
w tym:		
a) dochody bieżące	– plan 30.466.793,19 zł	– wykonanie 15.673.396,52 zł
b) dochody majątkowe	– plan 7.103.586,91 zł	– wykonanie 661.892,19 zł
- zgodnie z zał. nr 1, 2, 5, 12, 13		
2. wydatkami ogółem	– plan 41.556.390,76 zł	– wykonanie 14.470.241,63 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące	– plan 29.223.706,09 zł	– wykonanie 13.142.677,17 zł
b) wydatki majątkowe	– plan 12.332.684,67 zł	– wykonanie 1.327.564,46 zł
- zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13		
3. wynikiem finansowym:		
plan: deficyt budżetowy	– 3.986.010,66 zł	
wykonanie: nadwyżka	– 1.865.047,08 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 14 i 15.

§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 2018 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kołakowski*

*Marta Thiele-Szászewska*  
ADWOKAT

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 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	82 477,21	82 477,21	0,00	82 477,21	82 477,21	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 501,70	1 501,70	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600	Transport i łączność	2 386 221,15	10 000,00	2 376 221,15	7 000,00	7 000,00	0,00	0,3	70,0	x
630	Turystyka	277 600,00	27 600,00	250 000,00	2 673,68	2 673,68	0,00	1,0	9,7	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 158 062,46	1 154 017,70	3 004 044,76	1 121 434,63	520 803,17	600 631,46	27,0	45,1	20,0
710	Działalność usługowa	26 494,00	26 494,00	0,00	47 497,07	11 265,30	36 231,77	179,3	42,5	x
750	Administracja publiczna	97 201,34	97 201,34	0,00	40 640,09	40 640,09	0,00	41,8	41,8	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	771,00	0,00	384,00	384,00	0,00	49,8	49,8	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 132 535,00	18 132 535,00	0,00	9 766 243,38	9 766 243,38	0,00	53,9	53,9	x
758	Różne rozliczenia	2 868 470,90	2 863 181,90	5 289,00	1 785 018,10	1 779 729,10	5 289,00	62,2	62,2	100,0
801	Oświata i wychowanie	546 458,00	546 458,00	0,00	252 895,74	252 895,74	0,00	46,3	46,3	x
852	Pomoc społeczna	306 371,34	306 371,34	0,00	200 028,43	200 028,43	0,00	65,3	65,3	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 068,00	13 036,00	283 032,00	13 036,00	13 036,00	0,00	4,4	100,0	x
855	Rodzina	3 347 767,00	3 347 767,00	0,00	1 592 769,05	1 592 769,05	0,00	47,6	47,6	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 427,00	2 073 427,00	425 000,00	872 928,03	853 188,07	19 739,96	34,9	41,1	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	1 483 954,00	1 483 954,00	0,00	548 761,60	548 761,60	0,00	37,0	37,0	x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 570 380,10</b>	<b>30 466 793,19</b>	<b>7 103 586,91</b>	<b>16 335 288,71</b>	<b>15 673 396,52</b>	<b>661 892,19</b>	<b>43,5</b>	<b>51,4</b>	<b>9,3</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 477,21</b>	<b>82 477,21</b>	<b>0,00</b>	<b>82 477,21</b>	<b>82 477,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	01095	Pozostała działalność	82 477,21	82 477,21	0,00	82 477,21	82 477,21	0,00	100,0	100,0	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 501,70</b>	<b>1 501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501,70</b>	<b>1 501,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 501,70	1 501,70	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00	100,0	100,0	x
<b>400</b>		<b>Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.,gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 386 221,15</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 376 221,15</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3</b>	<b>70,0</b>	<b>x</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	70,0	70,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 376 221,15	0,00	2 376 221,15	0,00	0,00	0,00	x	x	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>277 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 673,68</b>	<b>2 673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>	<b>9,7</b>	<b>x</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	256,14	256,14	0,00	17,1	17,1	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	0,00	2 417,54	2 417,54	0,00	9,3	9,3	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 158 062,46</b>	<b>1 154 017,70</b>	<b>3 004 044,76</b>	<b>1 121 434,63</b>	<b>520 803,17</b>	<b>600 631,46</b>	<b>27,0</b>	<b>45,1</b>	<b>20,0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	3 787,20	3 787,20	0,00	5 680,80	5 680,80	0,00	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 154 275,26	1 150 230,50	3 004 044,76	1 115 753,83	515 122,37	600 631,46	26,9	44,8	20,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>26 494,00</b>	<b>26 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 497,07</b>	<b>11 265,30</b>	<b>36 231,77</b>	<b>179,3</b>	<b>42,5</b>	<b>x</b>
	71035	Cmentarze	26 494,00	26 494,00	0,00	11 265,30	11 265,30	0,00	42,5	42,5	x
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36 231,77	0,00	36 231,77	x	x	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 201,34</b>	<b>97 201,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40 640,09</b>	<b>40 640,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41,8</b>	<b>41,8</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50 067,49	50 067,49	0,00	34 019,97	34 019,97	0,00	67,9	67,9	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75023	Urzędy Gmin( miast i miast na prawach powiatu)	3 133,85	3 133,85	0,00	2 893,32	2 893,32	0,00	92,3	92,3	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00	37 100,00	0,00	1 726,80	1 726,80	0,00	4,7	4,7	x
	75095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33,3	33,3	x
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>771,00</b>	<b>771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>x</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	0,00	384,00	384,00	0,00	49,8	49,8	x
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 132 535,00</b>	<b>18 132 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 766 243,38</b>	<b>9 766 243,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	<b>x</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00	5 592,75	5 592,75	0,00	11,1	11,1	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 749 712,36	7 749 712,36	0,00	4 603 911,05	4 603 911,05	0,00	59,4	59,4	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 259 898,64	6 259 898,64	0,00	2 765 962,76	2 765 962,76	0,00	44,2	44,2	x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 099 180,00	1 099 180,00	0,00	945 391,66	945 391,66	0,00	86,0	86,0	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00	2 973 544,00	0,00	1 445 385,16	1 445 385,16	0,00	48,6	48,6	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 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>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 868 470,90</b>	<b>2 863 181,90</b>	<b>5 289,00</b>	<b>1 785 018,10</b>	<b>1 779 729,10</b>	<b>5 289,00</b>	<b>62,2</b>	<b>62,2</b>	<b>100,0</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 819 027,00	2 819 027,00	0,00	1 734 784,00	1 734 784,00	0,00	61,5	61,5	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 443,90	44 154,90	5 289,00	50 234,10	44 945,10	5 289,00	101,6	101,8	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>546 458,00</b>	<b>546 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 895,74</b>	<b>252 895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 730,00	80 730,00	0,00	43 174,53	43 174,53	0,00	53,5	53,5	x
	80104	Przedszkola	183 400,00	183 400,00	0,00	76 501,93	76 501,93	0,00	41,7	41,7	x
	80110	Gimnazja	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 196,00	272 196,00	0,00	133 219,28	133 219,28	0,00	48,9	48,9	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 371,34</b>	<b>306 371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>200 028,43</b>	<b>200 028,43</b>	<b>0,00</b>	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>	<b>x</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	41,5	41,5	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	48,2	48,2	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00	0,00	34 548,00	34 548,00	0,00	78,5	78,5	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	446,34	446,34	0,00	446,34	446,34	0,00	100,0	100,0	x
	85216	Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00	63 524,00	63 524,00	0,00	74,7	74,7	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 225,00	68 225,00	0,00	34 060,09	34 060,09	0,00	49,9	49,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	71,4	71,4	x



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>296 068,00</b>	<b>13 036,00</b>	<b>283 032,00</b>	<b>13 036,00</b>	<b>13 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 036,00	13 036,00	0,00	13 036,00	13 036,00	0,00	100,0	100,0	x
	85495	Pozostała działalność	283 032,00	0,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 347 767,00</b>	<b>3 347 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 769,05</b>	<b>1 592 769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>	<b>x</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 123 897,00	2 123 897,00	0,00	1 017 515,00	1 017 515,00	0,00	47,9	47,9	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 740,00	1 068 740,00	0,00	570 124,05	570 124,05	0,00	53,3	53,3	x
	85503	Karta dużej rodziny	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,0	100,0	x
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00	155 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3,2	3,2	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 498 427,00</b>	<b>2 073 427,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>872 928,03</b>	<b>853 188,07</b>	<b>19 739,96</b>	<b>34,9</b>	<b>41,1</b>	<b>4,6</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 428 600,00	2 003 600,00	425 000,00	851 406,54	831 666,58	19 739,96	35,1	41,5	4,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 827,00	49 827,00	0,00	2 205,42	2 205,42	0,00	4,4	4,4	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	18 967,67	18 967,67	0,00	94,8	94,8	x
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00	x	x	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 483 954,00</b>	<b>1 483 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 761,60</b>	<b>548 761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>x</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 483 954,00	1 483 954,00	0,00	548 761,60	548 761,60	0,00	37,0	37,0	x
<b>OGÓŁEM</b>			<b>37 570 380,10</b>	<b>30 466 793,19</b>	<b>7 103 586,91</b>	<b>16 335 288,71</b>	<b>15 673 396,52</b>	<b>661 892,19</b>	<b>43,5</b>	<b>51,4</b>	<b>9,3</b>

## Załącznik nr 2.

do Zarządzenia Nr 81/2018  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 635 002,00</b>	<b>30 466 793,19</b>	<b>15 673 396,52</b>
<b>1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów</b>	<b>23 325 346,00</b>	<b>23 728 283,15</b>	<b>11 962 615,55</b>
<b>1.1 Wpływy z podatków:</b>	<b>12 260 993,00</b>	<b>12 266 574,00</b>	<b>6 887 713,00</b>
1.1.1 od nieruchomości	11 300 113,64	11 300 113,64	6 358 036,08
1.1.2 rolnego	354 397,36	354 397,36	205 534,60
1.1.3 leśnego	59 307,00	64 888,00	37 645,83
1.1.4 od środków transportowych	82 175,00	82 175,00	40 167,45
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	5 594,47
1.1.6 od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 814,70
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	230 919,87
<b>1.2 Wpływy z opłat</b>	<b>4 727 856,00</b>	<b>4 956 234,60</b>	<b>2 244 743,35</b>
1.2.1 skarbowej	27 000,00	27 000,00	17 426,20
1.2.2 targowej	500 000,00	500 000,00	119 770,29
1.2.3 miejscowej	1 150 000,00	1 150 000,00	265 563,00
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	366 426,00	366 426,00	380 576,92
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2 463 000,00	2 691 354,00	1 368 699,12
opłata za zajęcie pasa drogowego			241 364,01
opłata za parkingi			4 115,33
opłata adiacencka			294 414,91
opłata za korzystanie z przystanków			4 620,62
opłata za gospodarowanie odpadami			824 184,25
1.2.6 wpływy z różnych opłat	382,00	406,60	3 359,74
1.2.7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 040,00	57 040,00	13 827,00
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	164 008,00	164 008,00	75 521,08
<b>1.3 Inne dochody</b>	<b>1 786 991,00</b>	<b>1 869 442,65</b>	<b>601 781,60</b>
1.3.1 wpływy z różnych dochodów & 0970	83 868,00	97 022,90	19 271,54
1.3.2 wpływy z usług & 0830	1 336 341,00	1 397 936,00	532 770,33
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
1.3.4. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	1 050,00	178,17
1.3.5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 382,00	19 382,00	8 242,17
1.3.6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	53 551,75	40 919,39
1.3.7. wpływy z tytułu grzyw, mandatów i kar pieniężnych od ludności	0,00	0,00	400,00
1.3.8. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 442 167,00</b>	<b>1 446 255,90</b>	<b>606 577,96</b>
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	728 293,00	728 293,00	305 169,58
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy & 0750	713 874,00	717 962,90	301 408,38
<b>1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 967,67</b>
1.5.1 opłaty, kary & 900190690	20 000,00	20 000,00	18 967,67

<b>1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>77 790,00</b>	<b>160 227,00</b>	<b>113 907,34</b>
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna &0910	58 400,00	140 837,00	102 290,43
1.6.2 pozostałe odsetki	19 390,00	19 390,00	11 616,91
<b>1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 913,05</b>
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	38 913,05
<b>1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>6 005,00</b>	<b>6 005,00</b>	<b>4 626,42</b>
<b>1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 973 544,00</b>	<b>2 973 544,00</b>	<b>1 445 385,16</b>
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 873 544,00	2 873 544,00	1 385 780,00
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	59 605,16
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 803 385,00</b>	<b>2 819 027,00</b>	<b>1 734 784,00</b>
2.1 subwencja oświatowa	2 803 385,00	2 819 027,00	1 734 784,00
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>3 506 271,00</b>	<b>3 919 483,04</b>	<b>1 975 996,97</b>
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2010 i 2060	3 227 500,00	3 472 116,04	1 707 725,97
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy & 2030	278 000,00	411 596,00	260 887,00
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	771,00	771,00	384,00
3.4 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	35 000,00	0,00
3.5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	7 000,00
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 441 000,00</b>	<b>7 103 586,91</b>	<b>661 892,19</b>
<b>1. Sprzedaż mienia</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>3 004 044,76</b>	<b>600 631,46</b>
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000,00	3 000 000,00	593 187,09
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	4 044,76	7 444,37
<b>2. Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>
2.1 wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 289,00	5 289,00
<b>3. Dotacje na inwestycje</b>	<b>5 440 000,00</b>	<b>4 094 253,15</b>	<b>55 971,73</b>
3.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 090 000,00	3 118 032,00	19 739,96
3.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00
3.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750 000,00	376 221,15	36 231,77
<b>RAZEM</b>	<b>38 076 002,00</b>	<b>37 570 380,10</b>	<b>16 335 288,71</b>





Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	
						w tym:								
						Wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan		395 491,00	335 491,00	271 181,00	64 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		Wykonanie		72 014,96	13 124,96	1 045,86	12 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 890,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan		39 877,00	39 877,00	32 934,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		18 733,25	18 733,25	17 411,60	1 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		Plan		7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 351,00	7 351,00	0,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT, LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		Plan		7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		7 351,00	7 351,00	0,00	7 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		Plan		289 927,00	289 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	2 427,00	0,00
			Wykonanie		119 435,21	119 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 435,21	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan		287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie		119 435,21	119 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 435,21	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan		2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	0,00
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		Plan		1 206 109,59	1 053 775,90	0,00	1 040 621,00	13 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	152 333,69
			Wykonanie		451 030,57	451 030,57	0,00	445 310,52	5 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		Plan		13 154,90	13 154,90	0,00	0,00	13 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		5 720,05	5 720,05	0,00	0,00	5 720,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan		302 333,69	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 333,69
			Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		Plan		890 621,00	890 621,00	0,00	890 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		445 310,52	445 310,52	0,00	445 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan		6 678 136,54	6 378 136,54	4 792 509,51	1 396 804,80	188 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie		3 159 348,64	3 157 822,64	2 391 625,41	676 309,36	89 887,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00
80101	Szkoły podstawowe		Plan		3 145 634,29	3 145 634,29	2 534 730,41	500 721,87	110 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 575 108,33	1 575 108,33	1 296 142,92	222 419,55	56 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		Plan		1 747 708,40	1 447 708,40	1 199 019,00	204 514,00	44 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie		727 813,52	726 287,52	591 928,15	116 783,93	17 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00
80110	Gimnazja		Plan		885 977,75	885 977,75	780 741,08	75 636,35	29 600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		444 478,32	444 478,32	389 157,74	41 868,01	13 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		Plan	1 574 344,75	1 153 980,89	0,00	142 256,89	0,00	1 011 724,00	300 000,00	0,00	0,00	420 363,86
			Wykonanie	578 802,85	573 134,35	0,00	22 410,35	0,00	550 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan	1 177 598,47	840 234,61	0,00	40 234,61	0,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	337 363,86
			Wykonanie	450 155,37	445 655,37	0,00	1 655,37	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		Plan	211 724,00	211 724,00	0,00	0,00	0,00	211 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 724,00	106 724,00	0,00	0,00	0,00	106 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Plan	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	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
92195	Pozostała działalność		Plan	171 412,28	88 412,28	0,00	88 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
			Wykonanie	21 923,48	20 754,98	0,00	20 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		Plan	3 051 073,94	3 021 073,94	1 267 268,88	1 459 205,06	14 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	1 448 724,02	1 447 494,02	642 703,77	582 130,18	2 660,07	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		Plan	2 763 073,94	2 733 073,94	1 267 268,88	1 459 205,06	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie	1 227 428,02	1 226 198,02	642 703,77	582 130,18	1 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			Plan	41 556 390,76	29 223 706,09	11 753 332,33	11 556 998,05	4 077 580,71	1 488 868,00	3 721 232,00	287 500,00	2 427,00	12 332 684,67
			Wykonanie	14 470 241,63	13 142 677,17	5 594 062,36	4 652 637,56	1 874 696,04	901 846,00	0,00	119 435,21	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2018 R.**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2018 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>37 570 380,10</b>	<b>16 335 288,71</b>	<b>43,5%</b>
1.1	- dochody bieżące	30 466 793,19	15 673 396,52	51,4%
1.2	- dochody majątkowe	7 103 586,91	661 892,19	9,3%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>41 556 390,76</b>	<b>14 470 241,63</b>	<b>34,8%</b>
2.1	- wydatki bieżące	29 223 706,09	13 142 677,17	45,0%
2.2	- wydatki majątkowe	12 332 684,67	1 327 564,46	10,8%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 986 010,66</b>	<b>1 865 047,08</b>	<b>-46,8%</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>3 986 010,66</b>	<b>4 876 010,66</b>	<b>122,3%</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>100,0%</b>
5.1	<b>Inne źródła, w tym:</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>100,0%</b>
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	3 986 010,66	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>44,0%</b>
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	spłaty kredytów i pożyczek	1 590 000,00	700 000,00	44,0%
6.2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2018 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym m.in.:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 477,21</b>	<b>82 477,21</b>	<b>82 477,21</b>	<b>1 352,74</b>	<b>264,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	82 477,21	82 477,21	82 477,21	1 352,74	264,46	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 018,42</b>	<b>34 018,42</b>	<b>34 018,42</b>	<b>29 511,92</b>	<b>4 506,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 018,42	34 018,42	34 018,42	29 511,92	4 506,50	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>384,00</b>	<b>311,82</b>	<b>311,82</b>	<b>283,78</b>	<b>28,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	311,82	311,82	283,78	28,04	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 994,34</b>	<b>5 194,51</b>	<b>5 194,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,21</b>	<b>0,00</b>
	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	6 548,00	4 877,08	4 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	446,34	317,43	317,43	0,00	0,00	311,21	0,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 584 236,00</b>	<b>1 502 405,93</b>	<b>1 502 405,93</b>	<b>6 800,00</b>	<b>33 742,19</b>	<b>1 455 804,04</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 016 015,00	968 332,85	968 332,85	6 000,00	1 194,60	959 059,50	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	563 091,00	534 073,08	534 073,08	800,00	32 547,59	496 744,54	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Rządowy program „Dobry start”	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 708 109,97</b>	<b>1 624 407,89</b>	<b>1 624 407,89</b>	<b>37 948,44</b>	<b>38 541,19</b>	<b>1 456 115,25</b>	<b>0,00</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	wskaźnik % realizacji
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644,00	1 644,00	822,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	1 644,00	1 644,00	822,00	50,0%
<b>RAZEM</b>			<b>1 644,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>822,00</b>	<b>50,0%</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 R.  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>366 426,00</b>	<b>686 778,58</b>	<b>237 490,99</b>	<b>34,6 %</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>20,6%</b>
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	8 000,00	10 500,00	2 160,00	20,6%
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	X
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>358 426,00</b>	<b>676 278,58</b>	<b>235 330,99</b>	<b>34,8%</b>
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	358 426,00	676 278,58	235 330,99	34,8%
		- dotacje	172 500,00	192 500,00	127 500,00	66,2%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2018 rok uzyskano dochody w wysokości **380.576,92 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **237.490,99 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XXXVIII/289/2017 z dnia 29.11.2017r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków na rok 2018 wynosi **686.778,58 zł** (w tym kwota 310.352,58 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych), a w I półroczu wydatkowano **237.490,99 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2018 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 5 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dwoma wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia. Jedna osoba podjęła leczenie z własnej woli.

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Ustroniu Morskim – **70.000,00 zł** na prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **40.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,
- dotacja dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychicznej Opieki Zdrowotnej oraz ich rodzin i Przyjaciół „Feniks” **7.500,00 zł** na realizację zadania publicznego „ Pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin ”
- dotacja dla Fundacji „ Pływamy i ratujemy” – **10.000,00 zł** na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o tytule: Doskonalenie umiejętności pływackich.

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: **zł:**

- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **13.662,00 zł,**
- W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – **12.572,52,00 zł,**
- Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – **6.585,00 zł,**
- Prowadzenie świetlic – **12.480,00 zł,**
- pochodne od zatrudnienia – **2.443,75 zł,**
- udział w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych – **4.360,00 zł,**
- konsultacje specjalistyczne dla osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym – **4.000,00 zł,**
- dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego – **170,00 zł,**
- programy profilaktyczne – **2.180,00 zł,**
- organizacja wypoczynku dla dzieci – **41.371,99 zł,**
- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **821,40 zł,**
- ochrona świetlicy – **1.218,93 zł,**
- art. do Klubu Uśmiech i Świetlicy Wodny Świat – **6.074,56 zł,**
- zakup art. dla dzieci , w tym artykuły spożywcze – **1.862,02 zł,**
- szkolenie grup zawodowych – **475,00 zł.**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę **2.160,00 zł** na spotkanie profilaktyczne w Zespole Szkół.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

**Dotacje celowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	75 000,00	40 000,00
			Doskonalenie umiejętności pływackich "Pływamy i Ratujemy"	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na działalność klubu UKS "Akademia kolarska"	10 000,00	0,00
			Pomoc specjalistyczna dla osób zagrożonych patologiami społecznymi i wykluczeniem oraz ich rodzin	7 500,00	7 500,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	70 000,00
2	851	85195	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia – prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	2 800,00
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	280 000,00	220 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>475 500,00</b>	<b>350 300,00</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

**1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2018r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	800 000,00	444 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	211 724,00	106 724,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 011 724,00</b>	<b>550 724,00</b>

**2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	1 644,00	822,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 644,00</b>	<b>822,00</b>

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo-melioracje wodne	120 000,00	220 000,00	0,00	X
		BUDOWA ODWODNIENIA NA UL.OSIEDLOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL.SŁONECZNĄ WŁĄCZNIE W UM	120 000,00	120 000,00	0,00	X
		ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W USTRONIU MORSKIM I SIANOŻĘTACH	0,00	100 000,00	0,00	X
	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	5 055 000,00	7 584 492,00	864 748,40	11,4%
600		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	50 000,00	110 000,00	109 650,00	99,7%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENARZU W RUSOWIE	40 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA ETAP I	40 000,00	60 000,00	0,00	X
		BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	300 000,00	1 300 000,00	0,00	X
		BUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.B.CHROBREGO 75 W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	0,00	0,00	X
		BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL.POLNA A UL.LEŚNĄ W UM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	X
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ZATOK PARKINGOWYCH I WJAZDÓW NA POSESIE PRZY UL.TOPOLOWEJ W UM	5 000,00	5 000,00	0,00	X
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W M.KUKINKA	50 000,00	50 000,00	0,00	X
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ DRÓG W M. KUKINIA OK. 300MB DRÓG DO PRZEBUDOWY	30 000,00	30 000,00	0,00	X
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 560/5 I 139/5 OB..GWIZD	1 500 000,00	1 500 000,00	208,40	X
		PRZEBUDOWA DROGI UL.GÓRNEJ W UM-SZEREG NR 10	60 000,00	200 000,00	4 920,00	2,5%
		PRZEBUDOWA UL.KU SŁOŃCU I DROGI W M.KUKINKA WRZA Z BUDOWĄ CHODNIKA	300 000,00	300 000,00	0,00	X
		PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W UM,- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%
		PRZEBUDOWA UL.KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	271 000,00	5 535,00	2,0%
		PRZEBUDOWA UL.TURYSTYCZNEJ W UM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	X
		PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	150 000,00	650 000,00	242 500,00	37,3%
		BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH-ETAP I	0,00	501 492,00	377 960,00	75,4%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.JANTAROWEJ I UL.ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	60 000,00	500,00	0,8%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 275/1 W USTRONIU MORSKIM	0,00	69 000,00	15 500,00	22,5%
		PRZEBUDOWA UL.ROLNEJ-BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM(DZ.23/12 OBR.USTRONIE MORSKIE)	0,00	20 000,00	0,00	X
	PRZEBUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ WJAZDÓW Z UL.TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	70 000,00	0,00	X	
	PRZEBUDOWA UL.KU SŁOŃCU I DROGI W M.KUKINKA WRZA Z BUDOWĄ CHODNIKA	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	X	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
		PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W UM	0,00	10 000,00	0,00	X
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	347 000,00	19 850,00	5,7%
		BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO -OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	10 000,00	0,00	X
		PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ SCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYN.R-10	300 000,00	337 000,00	19 850,00	5,9%
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	210 000,00	0,00	X
		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18	150 000,00	150 000,00	0,00	X
		ZAKUP POMPY DO PRZERZUTU ŚCIKÓW SZALET MUSZLA KONCERTOWA	10 000,00	0,00	0,00	
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 Z UL.PLAŻOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	60 000,00	0,00	X
	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	323 295,00	100 000,00	30,9%
700		NABYCIE DZIAŁKI NR 502/6 O POW.0,2521 HA OBR.USTRONIE MORSKIE	0,00	150 000,00	0,00	X
		NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ.NR 21/4, 21/8 I 21/9 W OBR.USTRONIE MORSKIE	0,00	73 295,00	0,00	X
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	50 000,00	13 000,00	12 553,13	96,6%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	50 000,00	13 000,00	12 553,13	96,6%
750	75075	Administracja publiczna - promocja jst	50 000,00	50 000,00	0,00	X
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWEST.MODERNIZACJA AMFITEATRU W UM	50 000,00	50 000,00	0,00	X
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	825 000,00	850 000,00	24 990,00	2,9%
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	800 000,00	0,00	X
		MODERNIZACJA REMIZY OSP	25 000,00	50 000,00	24 990,00	50,0%
	75415	Zadania ratownictwo górskiego i wodnego	50 000,00	60 000,00	58 890,00	98,2%
		ZAKUP SKUTERA WODNEGO	50 000,00	60 000,00	58 890,00	98,2%
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	0,00	152 333,69	0,00	X
		REZERWA	0,00	152 333,69	0,00	X
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	X
		ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY DO SP W UM	40 000,00	0,00	0,00	X
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	1 300 000,00	300 000,00	1 526,00	0,5%
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	0,00	300 000,00	1 526,00	0,5%
		PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W UM	1 300 000,00	0,00	0,00	X
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	X

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
851		MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00	40 000,00	0,00	X
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza-pozostała działalność	0,00	518 373,70	15 688,43	3,0%
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	0,00	400 000,00	0,00	X
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W UM	0,00	18 373,70	15 688,43	85,4%
		BUDOWA PLACU ZABAW NA UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	100 000,00	0,00	X
855	85505	Rodzina-tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	80 000,00	0,00	X
		BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM	0,00	80 000,00	0,00	X
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	566 200,00	566 200,00	33 000,00	5,8%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	566 200,00	566 200,00	33 000,00	5,8%
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	189 420,00	82,4%
		ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB JEDNOSTKI GOSIR-CIAGNIK	230 000,00	230 000,00	189 420,00	82,4%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	290 040,00	290 526,00	0,00	X
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	290 040,00	290 526,00	0,00	X
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	490 737,56	47 100,42	0,00	X
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	300 000,00	0,00	0,00	X
		BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIANOŻĘTY	50 000,00	0,00	0,00	X
		DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W UM	18 373,70	0,00	0,00	X
		POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW ORAZ OŚWIETLENIE	28 363,86	0,00	0,00	X
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00	0,00	0,00	X
		WYKONANIE DWÓCH ZJAZDÓW TECHNICZNYCH NA PLAŻĘ PRZY AMFITEATRZE ORAZ NA UL.PÓŁNOCNEJ	40 000,00	2 100,42	0,00	X
		ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	X
	OPRAC.DOKUM.PROJ.DLA ZAD.PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ.NR 21/4,21/8, 21/9 OB..USTRONIE MORSKIE	30 000,00	30 000,00	0,00	X	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	337 363,86	4 500,00	1,3%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	300 000,00	300 000,00	0,00	X
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	0,00	9 000,00	0,00	X
		POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW ORAZ OŚWIETLENIE	0,00	28 363,86	4 500,00	15,9%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	84 000,00	83 000,00	1 168,50	1,4%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
		PROJEKT NAD BRZEGIEM KULTURY	50 000,00	50 000,00	1 168,50	2,3%
		PRZEBUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W RUSOWIE	20 000,00	0,00	0,00	X
		UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKAL.PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M.KUKINIA	10 000,00	13 000,00	0,00	X
		DOTACJA CELOWA-PRZEBUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W RUSOWIE	0,00	20 000,00	0,00	X
		ZAKUP GRILA-SOŁECTWO UM	4 000,00	0,00	0,00	X
926	92601	Kultura fizyczna i sport-Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	1 230,00	4,1%
		WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	1 230,00	4,1%
RAZEM			10 080 977,56	12 332 684,67	1 327 564,46	10,8%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	wykonanie na dzień 30.06.2018r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 415 292,10</b>	<b>16 335 288,71</b>	<b>32 847 985,00</b>	<b>32 887 011,00</b>	<b>30 489 400,00</b>	<b>30 015 585,00</b>	<b>29 655 078,00</b>	<b>29 208 057,00</b>
1.1	Dochody bieżące	30 311 705,19	15 673 396,52	29 433 000,00	29 433 000,00	29 433 000,00	28 959 185,00	28 598 678,00	28 151 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 873 544,00	1 385 780,00	2 873 540,00	2 873 540,00	2 873 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	59 605,16	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 701 524,00	9 132 456,35	17 581 500,00	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 300 113,64	6 358 036,08	11 180 000,00	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 819 027,00	1 734 784,00	2 803 300,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 506 271,00	1 975 996,97	3 506 200,00	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 103 586,91	661 892,19	3 414 985,00	3 454 011,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	600 631,46	2 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 335 000,00	55 971,73	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>41 401 302,76</b>	<b>14 470 241,63</b>	<b>31 257 985,00</b>	<b>31 397 011,00</b>	<b>29 239 400,00</b>	<b>28 765 585,00</b>	<b>29 001 678,00</b>	<b>28 908 057,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 040 718,51	13 142 677,17	27 269 000,00	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 427,00	0,00	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 427,00	0,00	2 339,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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:	287 500,00	119 435,21	200 000,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	287 500,00	119 435,21	200 000,00	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 360 584,25	1 327 564,46	3 988 985,00	4 128 011,00	1 970 400,00	1 050 000,00	1 246 600,00	1 300 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 986 010,66</b>	<b>1 865 047,08</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>5 576 010,66</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 576 010,66	5 576 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 986 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	700 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 533 400,00</b>	<b>5 833 400,00</b>	<b>4 943 400,00</b>	<b>3 453 400,00</b>	<b>2 203 400,00</b>	<b>953 400,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<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>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 270 986,68	2 531 286,35	2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	1 243 600,00	843 600,00	543 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 846 997,34	8 107 297,01	2 164 000,00	2 164 000,00	2 164 000,00	1 243 600,00	843 600,00	543 600,00

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	wykonanie na dzień 30.06.2018r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<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>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,02%	x	5,46%	4,97%	4,42%	4,35%	2,26%	1,04%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,08%	x	5,45%	4,97%	4,41%	4,35%	2,26%	1,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,08%	x	5,45%	4,97%	4,41%	4,35%	2,26%	1,04%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,42%	x	12,68%	12,66%	9,72%	6,81%	5,54%	4,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	17,70%	x	15,42%	12,81%	12,25%	11,69%	9,73%	7,36%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	20,68%	x	18,40%	15,79%	12,25%	11,69%	9,73%	7,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>653 400,00</b>	<b>300 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
<b>11</b>	<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>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 445 977,58	5 594 062,36	11 445 970,00	11 445 970,00	11 445 970,00	11 119 000,00	11 119 000,00	11 119 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 046 284,00	1 616 058,86	3 046 280,00	3 046 280,00	3 046 280,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 987 899,99	1 072 343,30	1 932 343,61	1 833 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 921 699,99	536 171,65	1 868 043,61	1 833 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	66 200,00	33 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 837 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 861 037,56	1 294 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	66 200,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<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>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 118 032,00	61 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 118 032,00	61 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	4 816 200,00	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	4 090 000,00	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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	wykonanie na dzień 30.06.2018r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<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>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług 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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 590 000,00	700 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.4	Wynik operacji nिकासowych 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>





**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT , O KTÓRYCH MOWA W ART. 6h USTAWY Z  
DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. -USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - wg stanu  
na dzień 30.06.2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2018
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>1 989 600,00</b>	<b>824 184,25</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 989 600,00	824 184,25
	90002	Gospodarka odpadami		1 989 600,00	824 184,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 989 600,00	824 184,25
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>2 853 221,00</b>	<b>767 673,26</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 853 221,00	767 673,26
	90002	Gospodarka odpadami		2 853 221,00	767 673,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 917,69	46 380,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,31	6 780,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588,00	8 983,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	1 287,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 148 900,00	667 319,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	422,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	674,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	60,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2018
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 200,00	33 000,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27  
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2018	WYKONANIE - 30.06.2018
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 967,67</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	18 967,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	18 967,67
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	18 967,67
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 009,00</b>	<b>13 487,85</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 009,00	13 487,85
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	20 009,00	13 487,85
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	20 000,00	20 009,00	13 487,85

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
w 2018 rok - stana na 30.06.2018 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2018	Dysponent
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>143 835,89</b>	<b>39 123,98</b>	<b>x</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 369,00</b>	<b>x</b>
	90095	Pozostała działalność	18 500,00	18 369,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 335,89</b>	<b>20 754,98</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 923,61	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			5 058,25	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			16 865,36	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			10 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	88 412,28	20 754,98	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	507,48	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			500,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	495,70	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 489,67	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 682,32	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 000,00	173,48	SOŁECTWO RUSOWO
			3 500,00	207,88	SOŁECTWO KUKINKA
			1 000,00	50,94	SOŁECTWO GWIZD
			2 500,00	0,55	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 926,73	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 000,00	3 958,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 000,00	1 712,05	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	1 498,19	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	304,31	SOŁECTWO KUKINKA
			2 000,00		SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 430,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			729,96	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
			500,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			15 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego**  
**w 2018 rok - stana na 30.06.2018 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2018	Dysponent
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki inwestycyjne ogółem</b>			<b>98 737,56</b>	<b>21 418,43</b>	x
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 373,70</b>	<b>15 688,43</b>	x
	85495	Pozostała działalność	18 373,70	15 688,43	x
	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	18 373,70	15 688,43	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 363,86</b>	<b>4 500,00</b>	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 363,86	4 500,00	x
	6050	MONTAZ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	6050	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 M KW.ORAZ OŚWIETLENIE TEGO TERENU	28 363,86	4 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	x
	6050	UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAZACKIEJ W M.KUKINIA	13 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 230,00</b>	x
	92601	Pozostała działalność	30 000,00	1 230,00	x
	6050	WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00	1 230,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

**Załącznik nr 16.**

do Zarządzenia nr 81/2018  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

(BF) 86

Ustronie Morskie 27 07 2018

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęła data..... 31 LIP. 2018  
Nr..... 6816  
(podpis)

WÓJT GMINY  
USTRONIE MORSKIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w załączeniu przedkłada  
sprawozdanie z wykonania finansowego planu działalności za pierwsze półrocze  
2018 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Ustroniu Morskim

*mgr Kamila Lepa*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA PÓŁROCZE 2018 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 2018 rok założono pozyskanie przychodu w kwocie **66 000,00zł.**  
W pierwszym półroczu 2018 roku uzyskano z tytułu przychodów 16 004,78 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

Wyszczególnienie	1.01.2018	30.06.2018r.
Stan środków na rachunku	38 627,88	87 261,75

**Tabela 2. Przychody**

	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2018
1.	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące po zwiększeniu</b>	<b>780 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>444 000,00</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>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>4 500,00</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	6 000,00	6 000,00	1 800,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	28 000,00	28 000,00	0,00
3.3	<b>Otrzymane spadki i darowizny:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 700,00</b>
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	1 000,00	1 000,00	2 700,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	6 000,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	5 000,00	5 000,00	5 600,00
4.	<b>Inne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 904,78</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>846 000,00</b>	<b>846 000,00</b>	<b>460 004,78</b>

## 2. KOSZTY

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2018r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 780 000,00 zł, natomiast w miesiącu kwietniu Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/335/2018 z dnia 26 kwietnia został zwiększony o kwotę 20 000,00 na realizację XV Jubileuszowych Warsztatów Satyry i Karykatury MORKA.

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 2018 roku wynosi 444 000,00 zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 58 737,42 zł. Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2018 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 48,00% dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą 385 262,58 zł.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości 16 004 78zł co stanowi 24% planu przychodów na 2018 rok. Osiągnięte przychody stanowią usługi muzyczne Orkiestry Strażackiej Morka, oraz wynajmu świetlic i dzierżaw mienia oraz darowizny na działalność statutową. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 2/2018 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został zwiększony i wysokość wynosi 800 000,00 zł , dostosowany do potrzeb działalności instytucji.

**Tabela 3 Koszty**

**921 92109**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2018 r.
1.	<b>Zakup materiałów</b>	<b>22 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 105,48</b>
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	16 000,00	18 000,00	6 495,62
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	3 000,00	3 000,00	2 725,54
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej Melmak	1 000,00	1 000,00	851,84

1.4	Materiał na potrzeby świetlicy KGW	2 000,00	2 000,00	1 032,48
<b>2.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>40 973,58</b>
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	30 000,00	30 000,00	24 791,14
2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	4 000,00	4 000,00	2 404,76
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	25 000,00	25 000,00	13 777,68
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>885,22</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 062,13</b>
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	18 000,00	18 000,00	9 306,50
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	58 000,00	76 000,00	26 755,63
4.3	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>504 613,00</b>	<b>504 613,00</b>	<b>248 900,25</b>
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	383 273,00	383 273,00	182 549,10
5.2	Nagrody dla pracowników	9 000,00	9 000,00	4 500,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	9 000,00	9 000,00	6 271,15
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych )	63 000,00	63 000,00	33 484,81
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	40 340,00	40 340,00	22 095,19
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>90 188,00</b>	<b>90 188,00</b>	<b>37 342,19</b>
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	201,84
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	33 960,02
6.3	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 917,33
6.4	świadczenia urlopowe	10 078,00	10 078,00	213, 00
6.5	Badania lekarskie	100,00	100,00	50,000
6.6	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>21 199,00</b>	<b>20 889,00</b>	<b>9 993,73</b>
7.1	Ryczałty samochodowe	3 000,00	3 000,00	1 274,73
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	571,61
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	2 598,00	2 298,00	845,39
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>780 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>385 262,58</b>

L.p	Wyszczególnienie – koszty pokrycie ze środków własnych	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2018
1	Zakup materiałów i energii	50 000,00	35 000,00	2 177,02
2	Zakup usług	15 000,00	30 000,00	23 841,003
3	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	22,00
	<b>Razem koszty środki własne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>26 040,02</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2018r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	401 273,00	401 273,00	193 320,25
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	69 000,00	33 960,02
3.	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 917,33

#### 4.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Wydatki wiążą się również z zajęciami prowadzonymi z dziećmi na zajęciach.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2018 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2018r.
<b>KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>		<b>1 032,48</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne).</i>	1 032,48
<b>ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE</b>		<b>851,84</b>
2.	Materiały świetlice	851,84

#### 4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2018 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 VI 2018r.
<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,54
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	22 095,19
<b>RAZEM</b>		<b>24 820,73</b>



## 5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tabela 8.

Tabela 7 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>22 831,04</b>
1.1	Należności wymagalne	22 241,04
1.1	Należności niewymagalne	590,00
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	68,31
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>22 899,35</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22 241,04</b>

Tabela 8 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 967,51
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	11 260,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 122,64
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	140,01
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>32 350,15</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>



W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

#### STYCZEŃ

- Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA oraz widowisko „Aniołek Najładniejszy” W wykonaniu grupy przedszkolnej.
- 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Ferie zimowe – warsztaty kulinarne dla dzieci, warsztaty bębniarskie

#### LUTY

- Premierowe przedstawienie teatru „GO-Q” spektaklu „Humba Bumba Bang”.
- Przedstawienie „Być Kobieta” w wykonaniu teatru „GO-Q”

#### MARZEC

- Międzynarodowy Dzień Teatru powtórzenie przedstawienia „Huma Buma Bang”
- Dzień Kobiet powtórzenie spektaklu „Być Kobieta” w wykonaniu teatru „GO-Q”

#### KWIECIEŃ

- Koncert w wykonaniu Pawła Orkisz repertuar Okudźawy.
- Warsztaty bębniarskie
- „Złote Rybki” oraz teatr „GO-Q” biorą udział w przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2018 w Nowogardzie. „Złote Rybki” zostały laureatem tego przeglądu.

#### MAJ

- Koncert majowy w wykonaniu zespołów folklorystycznych z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich
- Noc Muzeów w klimacie tradycyjnej chaty rybackiej.
- Wernisaż wystawy poplenerowej
- IV Spotkania Klubów Seniorów Powiatu Kołobrzeskiego
- Turniej gier planszowych



## CZERWIEC

- Dzień Dziecka – rodzice dzieciom. Rodzice wystąpili na deskach sceny w GOK z Okazji Dnia Dziecka.
- Turniej gier planszowych
- Festyn rodzinny w Rusowie
- Spotkanie autorskie z Beatą Mieczkowska – Miśtak przedstawienie książki „Fabryka Wiatru”
- Ustronianki Wianki- wystawa kolaży i portretów Ustronianek, występ młodzieżowej grupy teatralnej w spektaklu „Wiedźmy”
- Rozpoczęcie XV Warsztatów Karykatury i Satyry MORKA.



Zalecenia do wykonania  
 planu działalności I-VI 2018.

Program Finansowo-Księgowy, autor Adam Bryk; Użytkownik: GOK Ustronie Morskie  
 Realizacja planów do 30.06.2018  
 Analityka - Wydatki budżetowe  
 Stanowisko: GOK USTRONIE  
 Strona: 1  
 12.07.2018

GOK Ustronie Morskie

Symbol i nazwa konta  %wykon.	Plan	Wykonanie	Pozostała część
130-921-92109-3020 808,16  19,98  WYD.OSOB. NIE ZAL.DO WYNAGR.	1 010,00	201,84	
130-921-92109-4010 207 952,75  48,18  WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	401 273,00	193 320,25	
130-921-92109-4110 35 039,98  49,22  SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	69 000,00	33 960,02	
130-921-92109-4120 6 082,67  32,41  SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	2 917,33	
130-921-92109-4170 47 760,00  53,78  WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 340,00	55 580,00	
130-921-92109-4210 12 894,52  46,27  ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	24 000,00	11 105,48	
130-921-92109-4260 18 026,42  69,45  ZAKUP ENERGII	59 000,00	40 973,58	
130-921-92109-4270 414,78  68,09  USŁUGI REMONTOWE	1 300,00	885,22	
130-921-92109-4280 50,00  50,00  BADANIA OKRESOWE	100,00	50,00	
130-921-92109-4300 66 467,17  33,53  ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	33 532,83	
130-921-92109-4350 -822,24  DOSTĘP DO INTERNET	0,00	822,24	
130-921-92109-4360	0,00	380,64	

	-380,64			
TELEFONIA KOMÓRKOWA				
-----				
130-921-92109-4370		0,00		1 326,42
	-1 326,42			
TELEFONIA STACJONARNA				
-----				
130-921-92109-4410		4 000,00		1 846,34
2 153,66	46,16			
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
-----				
130-921-92109-4430		2 298,00		845,39
1 452,61	36,79			
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
-----				
130-921-92109-4440		10 078,00		213,00
9 865,00	2,11			
ŚWIADCZENIA URLOPOWE				
-----				
130-921-92109-4480		14 601,00		7 302,00
7 299,00	50,01			
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
-----				
130-921-92109-4700		1 000,00		0,00
1 000,00	0,00			
KURSY I SZKOLENIA				
-----				
130		800 000,00		385 262,58
414 737,42	48,16			
RACHUNKI				
-----				
Suma razem		800 000,00		385 262,58
414 737,42	48,16			
Wykonał: Alina Mierzejewska				
Koniec wydruku.				

**Załącznik nr 17.**

do Zarządzenia nr 81/2018  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

BF

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
wydano dnia 31 IIP 2018  
6815  
(podpis)  
załączników.....

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY USTRONIE MORSKIE

Ustronie Morskie, 31.07.2018r.

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia... 31 LIP 2018  
Nr.....  
(podpis)  
Lp. załączników.....

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2018	PLAN 2018 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2018	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>				
<b>1</b>		<b>Dotacje</b>	<b>216 914,00</b>	<b>216 914,00</b>	<b>106 724,00</b>	<b>49,20</b>
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	211 724,00	211 724,00	106 724,00	50,41
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 190,00	5 190,00		0,00
<b>2</b>		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>549,00</b>	<b>10,66</b>
2.1		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	549,00	36,60
2.2		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	650,00	0,00	0,00
2.4		Inne – środki własne z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>222 064,00</b>	<b>222 064,00</b>	<b>107 273,00</b>	<b>48,31</b>
<b>II</b>		<b>KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)</b>				
<b>2</b>		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>20 080,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>15 817,87</b>	<b>78,77</b>
2.1		Zakup środków czystości	100,00	100,00	0,00	0,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	0,00	0,00
2.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 480,00	675,97	45,67
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 712,70	77,13
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek - wkład własny Priorytet 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9		Zakup programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80
2.10		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	6 000,00	6 000,00	5 953,20	99,22
<b>3</b>		<b>Zużycie energii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>Usługi remontowe</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4.3		Przeglądy konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Usługi obce</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 205,30</b>	<b>75,52</b>
5.1		Opłaty pocztowe	70,00	70,00		0,00
5.2		Różne usługi	1 250,00	1 250,00	1 582,00	126,56
5.3		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	623,30	38,96
L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2018	PLAN 2018 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2018	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
<b>6</b>		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>Wynagrodzenia</b>	<b>152 630,00</b>	<b>152 630,00</b>	<b>68 624,49</b>	<b>44,96</b>

7.1	Wynagrodzenia osobowe	130 035,00	122 035,00	54 461,72	44,63
7.2	Nagrody 3%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7.3	Nagroda jubileuszowa	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00
7.4	Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	3 484,19	56,20
7.5	Zlecenia umowy dzieło	7 000,00	15 000,00	10 678,58	71,19
7.6	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>33 044,00</b>	<b>33 044,00</b>	<b>10 121,35</b>	<b>30,63</b>
8.1	Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 519,22	25 519,22	9 017,90	35,34
8.3	Składki na Fundusz Pracy	3 464,21	3 464,21	958,45	27,67
8.4	Badania lekarskie, szkła ochronne	800,00	800,00	145,00	18,13
8.5	Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 260,57	3 260,57	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>120,00</b>	<b>14,12</b>
9.1	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Delegacje	530,00	530,00	0,00	0,00
9.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00	0,00
9.4	Szkolenie pracowników	200,00	200,00		0,00
9.5	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
<b>10</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)</b>	<b>211 724,00</b>	<b>211 724,00</b>	<b>96 889,01</b>	<b>45,76</b>

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

<b>IV</b>	<b>Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)</b>				
<b>4.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 800,00	5 190,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2018:	<b>3 921,70</b>
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2018:	<b>14 305,69</b>
	Z tego	-śr. własne	4 470,70
		-dotacja	9 834,99
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 31.07.2018r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Jolanta Nita-Supińska*  
Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy  
Biblioteki

*Alina Mielczewska*  
Alina Mielczewska



**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**  
**za I PÓLROCZE 2018 rok**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie**

URZĄD GMINY  
 USTRONIE MORSKIE  
 Wpłynęło dnia **31 LIP 2018**  
 Nr.....  
 Ilość załączników.....  
 (podpis)

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	3 814,11 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	381,42 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	2 382,93 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	285,63 zł
5.	Zakup materiałów	Zakup prasy	0,00
x	<b>RAZEM</b>	x	<b>6 864,09</b>

**2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł**

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	x	<b>0,00</b>

**3. Należności: 0,00 zł**

LP.	Tytuł należności	Rodzaj przychodu	Kwota
1	x	x	0,00
2	x	x	0,00
x	<b>RAZEM</b>	x	<b>0,00</b>

Ustronie Morskie, 31.07.2018r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Jolanta Nita-Supińska*  
 Jolanta Nita-Supińska

Dyrektor

Główny Księgowy  
 Biblioteki  
*Alina Marzejewska*  
 Alina Marzejewska

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 31 LIP. 2018  
Nr .....  
Miejsce załączenia .....  
(podpis)

## 1. Zbiory biblioteczne.

Aby zaspokoić gusta i preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka systematycznie dokonuje zakupów nowości wydawniczych. Planując zakup starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniące się potrzebami i zainteresowaniami.

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2018 r. w bibliotece ustroniejskiej - 23.956 vol.,  
w Rusowie - 4.409 vol.

Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 336 vol. na kwotę 7.712,70 zł oraz 23 vol  
przyjęto na stan z darów przekazanych przez czytelników.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2018 r. prezentuje poniższa tabela

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup z środków z dotacji vol.	kwota
Ustronie Morskie	24.313	334	7.671,20
Rusowo	4.411	2	41,50

## 2. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów.

W pierwszym półroczu 2018 roku Bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 3.107 czytelników, którzy wypożyczyli 7.002 vol. książek oraz 885 czasopism. Odwiedzin w czytelni było 697, zapisano 593 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2018 roku odnotowała 328 odwiedzin oraz 489 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 42 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziło 248 osób i wypożyczyło 23 vol. prasy.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	593 osób	7.002	3.107	885	697
Rusowo	42 osoby	489	328	23	248

Współczesna biblioteka to nie tylko magazyn z książkami, ale także miejsce relaksu oraz dostępu do takich technologii jak kopiowanie oraz skanowanie dokumentów. Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji. Z dostępu do Internetu w ustroniejskiej bibliotece oraz filii w Rusowie w ciągu półrocza skorzystało 433 użytkowników.

## 3. Pozyskane środki.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w 2018 roku otrzymała środki w wysokości 5.190 zł.

#### 4. Upowszechnianie czytelnictwa.

Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, przechowywanie i konserwacja księgozbioru, a także działania mające na celu popularyzację książki i czytelnictwa.

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

W lutym bibliotekę odwiedziły dwie grupy przedszkolne „Motylki” i „Koniki Morskie”. Dzieci wysłuchały przygotowanej dla nich historii, a następnie wykonywały prace plastyczne nawiązujące do święta obchodzonego w lutym, czyli Walentynek.

24 lutego miała miejsce premierę przedstawienia "Humba bumba bang" w wykonaniu teatru GO-Q, w którego skład wchodzi również bibliotekarze.

20 i 21 marca odbyły się kolejne przedstawienia tej bajki.

12 kwietnia, w Międzynarodowy Dzień Czekolady, odwiedziła nas grupa Koników Morskich. Z tej okazji nasza biblioteka na jeden dzień zamieniła się w czekoladową krainę. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć, powąchać, dotknąć, a przede wszystkim spróbować czekolady. Dzieci m.in. zapoznały się z przebiegiem wytwarzania czekolady, oglądając film edukacyjny pt. „Jak wytwarza się czekoladę” oraz przygotowały foundie – owoce w czekoladzie.

19 kwietnia w bibliotece odbyło się spotkanie z Panią Dorotą Schrammek, autorką bardzo poczytnych książek dla pań.

18 maj biblioteka włączyła się w Noc Muzeów organizowaną przez ustroński GOK.

25 maja odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Marty Maliszewskiej, podczas którego można było się zapoznać z twórczością tej młodej, przedwcześnie zmarłej poetki.

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Agnieszka Nita-Supińska*  
Agnieszka Nita-Supińska

Dot. do op. 1 - VI  
Wykonanie planu

Program Finansowo-Księgowy, autor Adam Bryk; Użytkownik: GOK Ustronie Morskie  
Realizacja planów do 30.06.2018  
Analityka - Wydatki budżetowe  
Stanowisko: Biblioteka Publiczna Ustronie  
Strona: 1  
12.07.2018

GOK Ustronie Morskie

Symbol i nazwa konta wykon.	Plan	Wykonanie	Pozostała część	%
130-921-92116-4010 42,10 WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW	137 630,00	57 945,91	79 684,09	
130-921-92116-4110 35,34 SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	25 519,22	9 017,90	16 501,32	
130-921-92116-4120 27,67 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 464,21	958,45	2 505,76	
130-921-92116-4170 71,19 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	10 678,58	4 321,42	
130-921-92116-4210 40,36 ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	20 080,00	8 105,17	11 974,83	
130-921-92116-4240 ZAKUP KSIĄŻEK-BIBL.NAROD.	0,00	7 712,70	-7 712,70	
130-921-92116-4260 0,00 ZAKUP ENERGII	2 000,00	0,00	2 000,00	
130-921-92116-4270 0,00 USŁUGI REMONTOWE PRZEGL., KONS.	200,00	0,00	200,00	
130-921-92116-4280 18,13 BADANIA OKRESOWE	800,00	145,00	655,00	
130-921-92116-4300 54,18 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 920,00	1 582,00	1 338,00	
130-921-92116-4350 DOSTĘP DO INTERNETU	0,00	191,23	-191,23	
130-921-92116-4370	0,00	432,07	-432,07	

TELEFONIA STACJONARNA				
-				
130-921-92116-4410	530,00	0,00	530,00	
0,00				
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
-				
130-921-92116-4430	120,00	120,00	0,00	
100,00				
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
-				
130-921-92116-4440	3 260,57	0,00	3 260,57	
0,00				
ŚWIADCZENIA URLOPOWE				
-				
130-921-92116-4700	200,00	0,00	200,00	
0,00				
KURSY I SZKOLENIA				
-				
Suma razem	211 724,00	96 889,01	114 834,99	
45,76				
Wykonał: Alina Mierzejewska				
Koniec wydruku.				

20. do wyk. plenu 1, -VI  
 Zebanki

 Analityka konta od 201 do 290  
 Stanowisko: Biblioteka Publiczna Ustronie

Strona: 1

GOK Ustronie Morskie 11.07.2018

Symbol konta Nazwa konta	BO Saldo		Obroty w okresie Obroty w roku	
	WN	MA	WN	MA
201-2985-116 ORANGE POLSKA SA	0,00 0,00	0,00 0,00	330,78 330,78	330,78 330,78
201-2986-116 POLSKI ZWIĄZEK BIBLIOTEK	0,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00	120,00 120,00
201-2987-116 FIRMA HANDLOWA KRZYSIEK	0,00 0,00	30,18 0,00	210,53 210,53	180,35 210,53
201-2988-116 EDYP HURTOWNIA KSIĄZEK	0,00 0,00	0,00 0,00	2 622,76 2 622,76	2 622,76 2 622,76
201-2989-116 PHU ATUS	0,00 0,00	0,00 0,00	7 183,20 7 183,20	7 183,20 7 183,20
201-2990-116 OŚRODEK MEDYCYNY PRACY	0,00 0,00	0,00 0,00	145,00 145,00	145,00 145,00
201-2991-116 SPRZEDAŻ DOBREJ KSIĄŻKI	0,00 0,00	0,00 0,00	1 900,52 1 900,52	1 900,52 1 900,52
201-2992-116 REPORTER ALICJA OMILIANOWICZ	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 32,00	32,00 32,00
201-2993-116 ORANGE POLSKA	0,00 0,00	0,00 0,00	292,52 292,52	292,52 292,52
201-2994-116 KAPRYSS JOANNA PRZYBOROWSKA	0,00 0,00	0,00 0,00	298,72 298,72	298,72 298,72
201-2995-116 ALMAKO	0,00 0,00	0,00 0,00	52,00 52,00	52,00 52,00
201-2996-116 MOL SP Z O.O.	0,00 0,00	0,00 0,00	1 476,00 1 476,00	1 476,00 1 476,00
201-2997-116 DOROTA SCHRAMMEK	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00 300,00
201 ODBIORCY	0,00 0,00	30,18 0,00	14 964,03 14 964,03	14 933,85 14 964,03
225-1 ZALICZKI PDOF WYNAGRODZENIA BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 1 005,00	3 370,00 3 370,00	4 375,00 4 375,00
225-1-1 ZALICZKI PDOF ZLECENIA BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 152,00	541,00 541,00	693,00 693,00
225 ROZRACHUNKI PUBL. PRAWNE	0,00 0,00	0,00 1 157,00	3 911,00 3 911,00	5 068,00 5 068,00
229-1 SPOŁECZNE OD WYNAGR. PRACOWNIK BIBLIOT	0,00 0,00	0,00 1 793,29	6 143,14 6 143,14	7 936,43 7 936,43
229-1-1 SPOŁECZNE OD .ZLECENIOB. BIBLIOT	0,00 0,00	0,00 23,65	591,17 591,17	614,82 614,82
229-1-1-1 UBEZPIECZENIE SPOŁ. ZAKŁAD BIBL.	0,00 0,00	0,00 2 382,93	9 017,90 9 017,90	11 400,83 11 400,83
Suma strony 1	0,00 0,00	60,36 6 513,87	53 502,27 53 502,27	59 955,78 60 016,14

Symbol konta Nazwa konta	BO Saldo		Obroty w okresie Obroty w roku	
	WN	MA	WN	MA
229-2 ZDROWOTNE OD WYNAGRODZEŃ BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 1 015,82	3 727,82 3 727,82	4 743,64 4 743,64
229-2-2 ZDROWOTNE ZLECENIOBIORCY BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 205,77	734,29 734,29	940,06 940,06
229-3-1 FUNDUSZ PRACY BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 285,63	958,45 958,45	1 244,08 1 244,08
229 ROZRACHUNKI ZUS	0,00 0,00	0,00 5 707,09	21 172,77 21 172,77	26 879,86 26 873,86
231-1 UMOWY O PRACĘ BIBL.	0,00 0,00	0,00 0,00	62 903,87 62 903,87	62 903,87 62 903,87
231-2 ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO BIBL.	0,00 0,00	0,00 0,00	11 060,00 11 060,00	11 060,00 11 060,00
231 ROZRACHUNKI Z TYT. WYNAGR.	0,00 0,00	0,00 0,00	73 963,87 73 963,87	73 963,87 73 963,87
240-01-1 POTRĄCENIA PZU BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 0,00	2 117,61 2 117,61	2 117,61 2 117,61
240-10-1 INNE ROZRACHUNKI (ZAJ. KOM. PRASKA) BIBLIOT.	0,00 0,00	0,00 0,00	2 624,22 2 624,22	2 624,22 2 624,22
240-3-116 ZWROT ODSETEK BIBLIOTEKA	0,00 0,00	0,00 0,00	3,78 3,78	3,78 3,78
240-4-02-116 ZWROT ZA FRY BIBLIOTEKA	0,00 0,00	0,00 0,00	3 988,76 3 988,76	3 988,76 3 988,76
240 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0,00 0,00	0,00 0,00	8 734,37 8 734,37	8 734,37 8 734,37
245-11 ROZLICZENIE DOTACJI BIBLIOT.	0,00 122 500,00	0,00 0,00	211 724,00 211 724,00	89 224,00 89 224,00
245 ROZLICZENIE DOTACJI	0,00 122 500,00	0,00 0,00	211 724,00 211 724,00	89 224,00 89 224,00
RAZEM analityka	0,00 122 500,00	30,18 6 864,09	334 470,04 334 470,04	218 803,95 218 834,13
RAZEM syntetyka	0,00 122 500,00	30,18 6 864,09	334 470,04 334 470,04	218 803,95 218 834,13

Wydruk wykonał: Alina Mierzejewska





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### WPROWADZENIE

#### Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **38.076.002,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **37.570.380,10 zł** i do 30.06.2018 r. wykonano w wysokości **16.335.228,71 zł**, tj. w 43,5 % planu po zmianach.

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą **16.335.288,71 zł**

Z tego:

**Dochody bieżące** **15.673.396,52 zł ( 51,4 %)**

Z tego:

udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego **1.445.385,16 zł (48,6%)**

wpływy z podatków i opłat **9.132.456,35 zł (53,0%)**

inne **1.384.774,04 zł ( 39,2%)**

subwencja ogólna z budżetu państwa **1.734.784,00 zł ( 61,5%)**

dotacje celowe z budżetu państwa **1.975.996,97 zł ( 50,4%)**

**Dochody majątkowe** **661.892,19 zł ( 9,3%)**

wpływy ze sprzedaży mienia **600.631,46 zł (20,0%)**

inne **5.289,00 zł (100 %)**

dotacje na inwestycje **55.971,13 zł (1,4 %)**

Po stronie wydatków plan ustalony na **37.236.002,00 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2018 do kwoty **41.556.390,76 zł** i wykonany na dzień 30.06.2018 r. w wysokości **14.470.241,63 zł** tj. w 34,8 % planu po zmianach



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	14.470.241,63 zł
Z tego:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13.142.677,17 zł (45,0%)</b>
W tym na:	
realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.624.407,89 zł (95,1%)
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	237.490,99 zł (34,6%)
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	13.487,85 zł (67,4%)
dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	774.346,00 zł (59,7%)
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	5.496.106,33 zł (47,5%)
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	119.435,21 zł (41,5%)
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	445.310,52 zł (50,0%)
pozostałe wydatki na działalność statutową	4.432.092,38 zł (34,7%)
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.327.564,46 zł (10,8%)</b>
W tym na:	
inwestycje	966.701,33 zł (8,7%)
zakupy inwestycyjne	360.863,13 zł (25,3%)
pomoc finansowa na inwestycje	0,00 zł

Zaplanowana nadwyżkę budżetu w roku 2018 w kwocie **840.000,00 zł** w trakcie wykonania budżetu na dzień 30.06.2018 r. została wykonana w wysokości **1.865.047,08 zł**, wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.576.010,66 zł**.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	38.076.002,00	- 763.273,94	257.652,04	37.570.380,10	-505.621,90
DOCHODY BIEŻĄCE	29.635.002,00	574.139,15	257.652,04	30.466.793,19	831.791,19
DOCHODY MAJĄTKOWE	8.441.000,00	-1.337.413,09	0,00	7.103.586,91	-1.337.413,09
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	37.236.002,00	4.062.736,72	257.652,04	41.556.390,76	4.320.388,76
WYDATKI BIEŻĄCE	27.155.024,44	1.783.616,03	285.065,62	29.223.706,09	2.068.681,65
WYDATKI MAJĄTKOWE	10.080.977,56	2.279.120,69	27.413,58	12.332.684,67	2.251.707,11

#### 1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2018 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- XLII/332/2018 z dnia 09.03.2018 r.,
- XLII/335/2018 z dnia 26.04.2018 r.,
- XLIV/355/2018 z dnia 08.06.2018 r.

\* **Zwiększenie przychodów o kwotę 5.576.010,66 zł**, poprzez wprowadzenie wolnych środków ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2017 rok.

#### 2. dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 13 pkt. 1 uchwały Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2018 dokonał zmiany budżetu zarządzeniami:

- Nr 3/2018 z dnia 03.01.2018 r.,
- Nr 7/2018 z dnia 09.01.2018 r.,
- Nr 22/2018 z dnia 31.01.2018 r.,
- Nr 26/2018 z dnia 28.02.2018 r.,



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018**

- Nr 33/2018 z dnia 30.03.2018 r.,
- Nr 42/2018 z dnia 30.04.2018 r.,
- Nr 50/2018 z dnia 30.05.2018 r.,
- Nr 55/2018 z dnia 20.06.2018 r.,
- Nr 59/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

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

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2015 - 2018

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2018 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2015 roku	I półrocze 2016 roku	I półrocze 2017 roku	plan na 1.01.2018	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Dochody ogółem</b>	14 022 702,85	14 871 360,99	15 234 555,06	38 076 002,00	37 570 380,10	16 335 288,71	43,5	107,2	109,8	116,5
1.	dochody bieżące	13 174 937,17	13 044 043,45	14 594 298,15	29 635 002,00	30 466 793,19	15 673 396,52	51,4	107,4	120,2	119,0
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	984 565,00	1 154 614,87	1 500 270,69	2 973 544,00	2 973 544,00	1 445 385,16	48,6	96,3	125,2	146,8
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	6 169 206,15	7 487 714,91	8 440 464,28	17 756 524,00	17 990 486,60	9 461 476,03	52,6	112,1	126,4	153,4
2.	dochody majątkowe	847 765,68	1 827 317,54	640 256,91	8 441 000,00	7 103 586,91	661 892,19	9,3	103,4	36,2	78,1
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	221 784,00	0,00	256 361,12	5 440 000,00	4 094 253,15	55 971,73	1,4	21,8	x	25,2
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	215 787,00	750 000,00	376 221,15	36 231,77	9,6	16,8	x	x
	<i>b/ inne</i>	0,00	0,00	40 574,12	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	<i>c/ środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	x	x	x	x
	<i>d/ inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	221 784,00	0,00	0,00	4 090 000,00	3 118 032,00	19 739,96	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	617 752,68	1 819 907,37	377 919,50	3 000 000,00	3 000 000,00	593 187,09	19,8	157,0	32,6	96,0
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 229,00	7 410,17	5 976,29	1 000,00	4 044,76	7 444,37	184,0	124,6	100,5	90,5
2.4	wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie				2018 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2015 roku	I półrocze 2016 roku	I półrocze 2017 roku	plan na 1.01.2018	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	20 020 802,46	11 023 513,51	12 254 177,81	37 236 002,00	41 556 390,76	14 470 241,63	34,8	118,1	131,3	72,3
1.	wydatki bieżące	10 322 507,64	10 971 464,69	12 195 149,52	27 155 024,44	29 223 706,09	13 142 677,17	45,0	107,8	119,8	127,3
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 906 699,32	4 777 894,62	5 155 002,23	11 440 977,58	11 753 332,33	5 594 062,36	47,6	108,5	117,1	114,0
b/	utrzymanie substancji	3 140 937,27	3 715 822,86	3 346 683,69	8 682 716,26	9 588 251,52	4 042 249,80	42,2	120,8	108,8	128,7
c/	remonty	153 233,90	61 304,63	290 192,05	514 377,84	832 791,84	165 077,24	19,8	56,9	269,3	107,7
d/	dotacje - bez remontów	662 644,00	752 319,00	827 000,00	1 448 868,00	1 488 868,00	901 846,00	60,6	109,1	119,9	136,1
e/	świadczenia	818 468,32	1 372 745,89	1 985 354,78	3 887 536,76	4 077 580,71	1 874 696,04	46,0	94,4	136,6	229,0
f/	wpłata do budżetu państwa	433 573,98	117 054,48	435 883,50	890 621,00	890 621,00	445 310,52	50,0	102,2	380,4	102,7
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	302 333,69	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	206 950,85	174 323,21	155 033,27	287 500,00	287 500,00	119 435,21	41,5	77,0	68,5	57,7
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	9 888 933,66	10 854 410,21	11 759 266,02	26 261 976,44	28 330 658,09	12 697 366,65	44,8	108,0	117,0	128,4
2.	Wydatki majątkowe	9 698 294,82	52 048,82	59 028,29	10 080 977,56	12 332 684,67	1 327 564,46	10,8	2249,0	2550,6	13,7
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>2 852 429,53</b>	<b>2 072 578,76</b>	<b>2 399 148,63</b>	<b>2 479 977,56</b>	<b>1 243 087,10</b>	<b>2 530 719,35</b>	<b>203,6</b>	<b>105,5</b>	<b>122,1</b>	<b>88,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 360 879,25</b>	<b>141 953,76</b>	<b>1 448 709,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>5 576 010,66</b>	<b>100,0</b>	<b>384,9</b>	<b>3928,0</b>	<b>87,7</b>
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczki, kredyty	2 558 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
3.	kredyt w rachunku bieżącym	3 312 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	489 199,98	141 953,76	1 448 709,55	0,00	5 576 010,66	5 576 010,66	100,0	384,9	3928,0	1139,8
<b>V.</b>	<b>wynik budżetu</b>	<b>-5 998 099,61</b>	<b>3 847 847,48</b>	<b>2 980 377,25</b>	<b>840 000,00</b>	<b>-3 986 010,66</b>	<b>1 865 047,08</b>	<b>-46,8</b>	<b>62,6</b>	<b>48,5</b>	<b>-31,1</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Plan i wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze roku 2018.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
01095	Pozostała działalność	82.477,21	82.477,21	100,0

- Akcyza rolnicza – dotacja 82.477,21 zł.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
02001	Gospodarka leśna	1.501,70	1.501,70	100,0

- Dzierżawa obwodów łowieckich 1.501,70 zł.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300.000,00	0,00	0,0

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

#### Dział 600- Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	7.000,00	70,0

- Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych 7.000,00 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.500,00	256,14	17,08
63095	Pozostała działalność	26.100,00	3.417,54	13,09

- Wpływy z usług - GOSiR (przewod. turystycznych, map folderów promocyjnych) - 256,14 zł
- Wpływy opłat za druki meldunkowe – 71,14 zł
- Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej - 2.346,40 zł.

### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.787,20	5.680,80	150,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.150.230,50	515.122,37	44,78

- Czynsz mieszkaniowy-Wspólnota Górna- 5.680,80 zł,
- Użytkowanie wieczyste osób fizyczne i prawne – 251.971,46 zł,
- Trwały Zarząd - 53.198,12zł ,
- Dzierżawa osoby fizyczne i prawne , opłaty za media, czynsz mieszkaniowy - 194.282,46 zł,
- Wpływy z usług - 5.989,14 zł,
- Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów i kary umowne 9.681,19 zł.

### Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
71035	Cmentarze	26.494,00	11.265,30	42,52

- Wpływy z usług (opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników) - 10.671,30 zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy pod reklamę - 594,00 zł.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.067,49	34.019,97	67,9
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	0,00	0,0
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.133,85	2.893,32	92,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37.100,00	1.726,80	4,7
75095	Pozostała działalność	6.000,00	2.000,00	33,3

- Dotacje celowe – zadania zlecone -34.018,42 zł,
- Pozostałe dochody –zadania zlecone – 1,55 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy- 2.000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (udost. inf. publ., wyk. kserokopii) -930,60 zł,
- Wpływy z różnych opłat ( wykreślenie hipoteki)- 49,20 zł,
- Wpływy z usług – 1.784,30 zł
- Zwrot z lat ubiegłych – 1.856,02 zł

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	384,00	49,8

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



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.200,00	5.592,75	11,1
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.749.712,36	4.603.911,05	59,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.259.898,64	2.765.962,76	44,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.099.180,00	945.391,66	86,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.973.544,00	1.445.385,16	48,6

- Udział gminy w podatkach – os. fizyczne 1.385.780,00 zł,
- Udział gminy w podatkach- os. prawne 59.605,16 zł,
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. 5.594,47 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat - Urzędy Skarbowe -1,72 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne 6.782,00 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby prawne 4.446.609,37 zł,
- Podatek rolny osoby prawne 19.665,50 zł,
- Podatek leśny osoby prawne 35.869,00 zł,
- Podatek od środków transportowych 2.852,00 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. prawne 197,20 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- Odsetki od nieterminowych wpłat - podatki osoby prawne 91.935,98 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.911.426,71 zł,
- Podatek rolny osoby fizyczne 185.869,10 zł,
- Podatek leśny osoby fizyczne 1.776,83 zł,
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne 37.315,45 zł,
- Opłata targowa 119.770,29 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. fizyczne 3.889,27 zł,
- Odsetki podatkowe, opłata prolongacyjna os. fizyczne 6.399,54 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. 224.137,87 zł,
- Opłata skarbową 17.426,20 zł,
- Opłata za pozwolenia – alkohole 380.576,92 zł,
- Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, itp. 544.514,87 zł,
- Koszty upomnienia od w/w opłat 1.030,00 zł,
- Odsetki ustawowe 1.843,67 zł,
- Wpływy z opłaty miejscowej 265.563,00 zł
- Podatek od spadków i darowizn 9.814,70 zł.

### Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.819.027,00	1.734,784,00	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	44.154,90	44.945,10	101,8

- Odsetki bankowe – kapitalizacja odsetek 38.913,05 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 312,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 5.720,05 zł,
- Subwencja Oświatowa 1.734.784,00 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	80.730,00	43.174,53	53,5
80104	Przedszkola	183.400,00	76.501,93	41,7
80110	Gimnazja	10.132,00	0,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272.196,00	133.219,28	48,9

- Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 60.281,00 zł,
- Odsetki od rachunku bankowego i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego Szkoła Podstawowa – 410,26 zł,
- Opłaty za duplikaty leg. szk.i świadectw , zniszczone podręczniki Szkoła Podstawowa- 3.239,40 zł,
- Wynajem pomieszczeń szkolnych Szkoła Podstawowa- 6.303,07 zł,
- Wpłaty rodziców za obiady Szkoła Podstawowa- 33.221,80 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -13.827,00 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy Przedszkole -2.195,10 zł,
- Pozostałe odsetki Przedszkole -58,15 zł,
- Wynagrodzenie płatnika składek Przedszkole-140,68 zł,
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia Przedszkole – 133.219,28 zł .

### Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	13.000,00	5.400,00	41,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.000,00	12.050,00	48,2



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.000,00	34.548,00	78,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	446,34	446,34	100,0
85216	Zasiłki stałe	85.000,00	63.524,00	74,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.225,00	34.060,09	49,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	0,00	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70.000,00	50.000,00	71,4

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 6.994,34 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dof. własnych zadań bieżących gminy 187.570,00 zł,
- Pozostałe odsetki GOPS- 0,09 zł
- Wpływy z różnych dochodów GOPS (wynagrodzenie płatnika, opłaty za DPS)- 5.464,00 zł

### Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.036,00	13.036,00	100,0

- Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych 13.036,00 zł

### Dział 855 –Rodzina

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	2.123.897,00	1.017.515,00	47,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.068.740,00	570.124,05	53,3
85503	Karta dużej rodziny	130,00	130,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	155.000,00	5.000,00	3,2



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 1.584.236,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz pozostałe odsetki GOPS- 178,18 zł,
- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych GOPS – 3.730,00 zł
- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej GOPS – 4.624,87 zł.

### Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	2.003.600,00	831.666,58	41,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	49.827,00	2.205,42	4,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	18.967,67	94,8
90095	Pozostała działalność	0,00	348,40	x

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi os. fiz. i os. pr. 824.184,25 zł,
- Koszty upomnienia –opłata za gosp. odpad. komun. 3.125,70 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat- opłata za gosp. odpad. komun. 3.956,63 zł,
- Należność ustawowa GFOŚ 18.967,67 zł,
- Wpływy z usług, tj. wykaszanie traw, wycinka drzew, odśnieżanie, zamiatanie placów GOSiR 176,80zł,
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 400,00 zł,
- Dzierżawa szaletów publicznych i powierzchni pod reklamę GOSiR 2.227,50 zł
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz za zużyte media przez dzierżawców GOSiR 149,52 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.483.954,00	548.761,60	37,0

- Dochody z usług CSR Helios- sprzedaż biletów wstępu na basen kryty oraz świadczonych w nim usług GOSiR 419.620,78 zł,
- Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na siłownię gminną GOSiR 3.351,87 zł,
- Pozostałe odsetki GOSiR 33,80zł,
- Zwrot z lat ubiegłych GOSiR 35.021,37 zł,
- Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika, wpływy za zużyte media przez dzierżawców GOSiR 4.110,03 zł,
- Wpływy z tytułu wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie CSR Helios –GOSiR 86.623,75 zł.

### Plan i wykonanie dochodów majątkowych za pierwsze półrocze roku 2018.

### Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	2.376.221,15	0,00	0,0

### Dział 630-Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	250 000,00	0,00	0,0



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.004.044,76	600.631,46	20,0

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 7.444,37 zł,
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 593.187,09 zł.

### Dział 710 –Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
71095	Pozostała działalność	0,00	36.231,77	x

- Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy do roku 2023- refundacja- 36.231,77 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	600.000,00	0,00	0,0

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
75814	Różne rozliczenia	5.289,00	5.289,00	100,0

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 5.289,00 zł.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
85495	Pozostała działalność	283.032,00	0,00	x

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	425.000,00	19.739,96	4,64

- Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ustronie Morskie 19.739,96 zł.

### Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160.000,00	0,00	0,0



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze roku 2018.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	9.000,00	4.394,92	48,8
01095	Pozostała działalność	82.477,21	82.477,21	100,0

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 4.394,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 231,32 zł,
- składki na fundusz pracy 33,14 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 1.352,74 zł,
- różne opłaty i składki 80.860,01 zł.

#### Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	1.050.688,00	509.236,66	48,5
60095	Transport i łączność	40.053,00	0,00	0,0

- zakup materiałów i wyposażenia 4.760,87 zł,
- zakup usług remontowych 112.445,92 zł,
- zakup usług pozostałych 27.816,87 zł,
- różne opłaty i składki 4.225,00 zł,
- podatek od nieruchomości 275.187,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 84.801,00 zł,

#### Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.500,00	0,00	0,0
63095	Pozostała działalność	261.731,50	75.927,63	16,1



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 29.741,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.302,96 zł,
- zakup energii 27.051,46 zł,
- zakup usług remontowych 5.043,26 zł,
- zakup usług pozostałych 788,62 zł,

### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	95.100,00	37.185,50	39,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459.281,00	107.581,68	23,4

- zakup materiałów i wyposażenia (gospodarka mieszkaniowa) 131.47 zł,
- zakup energii (gospodarka mieszkaniowa) 6.047,72 zł,
- zakup usług remontowych (gospodarka mieszkaniowa) 1.136,52 zł,
- zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniowa) 13.350,02 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe(gospodarka mieszkaniowa) 9.985,77 zł,
- opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(gospodarka mieszkaniowa) 6.534,00 zł,
- zakup energii (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 34.659,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( gospodarka gruntami i nieruchomościami) 403,59 zł,
- zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 5.666,82 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych(gospodarka gruntami i nieruchomościami) 502,18 zł,
- podróże służbowe krajowe(gospodarka gruntami i nieruchomościami) 1.325,67 zł,
- różne opłaty i składki (gospodarka gruntami i nieruchomościami )1.659,10 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa(gospodarka gruntami i nieruchomościami) 53.254,56 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 9.710,00 zł,
- szkolenia pracowników( gospodarka gruntami i nieruchomościami ) 400,14 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	265.000,00	39.358,47	14,8
71012	Prace geodezyjne o kartograficzne	36.612,50	8.357,90	22,8
71035	Cmentarze	35.498,85	19.964,40	56,2

- wynagrodzenia bezosobowe ( zagospodarowanie przestrzenne) 2.940,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( zagospodarowanie przestrzenne) 2.558,66 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy (zagospodarowanie przestrzenne) 33.859,81 zł,
- zakup usług pozostałych (prace geodezyjne i kartograficzne ) 8.357,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (cmentarze) 64,31 zł,
- energia elektryczna i woda (cmentarze) 1.330,04 zł,
- różne opłaty i składki (cmentarze) 5.925,47 zł,
- podatek od nieruchomości wykonanie (cmentarze) 3.878,00 zł,
- pozostałe podatki(cmentarze) 2,38 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(cmentarze) 8.764,20 zł.

### Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
75011	Urzędy Wojewódzkie	182.202,61	80.137,18	44,0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	24.100,00	17.501,45	72,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220.968,22	89.016,62	40,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.861.839,48	1.514.489,11	52,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	534.245,62	176.331,44	30,2
75095	Pozostała działalność	242.783,08	127.515,46	52,5

- wynagrodzenie osobowe pracowników (Urzędy Wojewódzkie) 54.378,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Urzędy Wojewódzkie) 8.354,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy Wojewódzkie) 10.797,59 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- zakup materiałów i wyposażenia (Urzędy Wojewódzkie) 1.084,23 zł,
- zakup usług pozostałych (Urzędy Wojewódzkie) 4.184,46 zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ( Urzędy Wojewódzkie) 214,09 zł,
- odpis na ZFŚS (Urzędy Wojewódzkie) 1.123,57 zł,
- zakup usług pozostałych (Egzekucja administracyjna) 8.968,97 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egz. adm.) 8.532,48 zł,
- różne wpłaty na rzecz osób fizycznych ( Rady Gmin) 56.397,17 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników ( Rady Gmin) 18.609,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( Rady Gmin) 2.663,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne ( Rady Gmin) 3.478,07 zł,
- składki na fundusz pracy ( Rady Gmin) 498,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( Rady Gmin) 3.622,55 zł,
- zakup środków żywności (Rada Gmin) 1.580,57 zł,
- zakup usług pozostałych ( Rady Gmin) 927,50 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( Rady Gmin) 350,23 zł,
- odpis na ZFŚS ( Rady Gmin) 889,25 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (UG ) 1.960,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (UG) 872.412,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (UG) 119.868,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (UG) 161.846,50 zł,
- składki na fundusz pracy (UG) 19.075,00 zł,
- wpłaty na PFRON (UG) 15.506,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (UG) 1.150,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (UG) 39.609,06 zł,
- zakup środków żywności (UG) 3.713,84 zł,
- zakup energii (UG) 41.403,04 zł,
- zakup usług remontowych (UG) 628,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych (UG) 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (UG) 116.513,77 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (UG) 15.244,80 zł,
- podróże służbowe krajowe (UG) 15.229,68 zł,



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018**

- różne opłaty i składki (UG) 17.421,78 zł,
- odpis na ZFŚS (UG) 30.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST (UG) 450,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UG) 20.251,00 zł,
- szkolenia pracowników (UG) 21.854,85 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (Promocja) 61.556,99 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Promocja) 9.796,64 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Promocja) 12.191,73 zł,
- składki na fundusz pracy (Promocja) 1.746,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Promocja) 6.864,47 zł,
- nagrody konkursowe (Promocja) 3.394,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Promocja) 13.640,05 zł,
- zakup środków żywności (Promocja) 3.055,65 zł,
- zakup energii (Promocja) 1.809,42 zł,
- zakup usług pozostałych (Promocja) 28.997,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (Promocja) 2.193,59 zł,
- podróże służbowe krajowe (Promocja) 2.308,28 zł,
- podróże służbowe zagraniczne (Promocja) 0,00 zł,
- różne opłaty i składki (Promocja) 26.604,30 zł,
- odpis na ZFŚS (Promocja) 1.778,49 zł,
- szkolenia pracowników (Promocja) 392,68 zł,
- wpłaty gmin na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących (pozostała działalność) 13.299,60 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pozostała działalność) 1.120,42 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (pozostała działalność) 17.700,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (pozostała działalność) 34.069,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (pozostała działalność) 5.080,52 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (pozostała działalność) 8.352,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (pozostała działalność) 6.727,56 zł,
- składki na fundusz pracy (pozostała działalność) 963,88 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pozostała działalność (pozostała działalność) 1.271,76 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- zakup materiałów i wyposażenia (pozostała działalność) 2.840,87 zł,
- zakup usług remontowych (pozostała działalność) 12.195,12 zł
- zakup usług pozostałych (pozostała działalność) 1.763,10 zł,
- różne opłaty i składki (pozostała działalność) 20.352,52 zł,
- odpis na ZFŚS (pozostała działalność) 1.778,49 zł.

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	771,00	311,82	40,4

- składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy Naczelnych Organów..) 28,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (Urzędy Naczelnych Organów..) 283,78 zł.

### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
75405	Komendy powiatowe Policji	36.000,00	10.000,00	27,8
75406	Straż Graniczna	4.000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicza straż pożarna	235.720,00	104.526,45	44,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	335.491,00	13.124,96	3,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	39.877,00	18.733,25	47

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Policja) 10.000,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (OSP) 11.912,32 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (OSP) 24.928,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (OSP) 3.063,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (OSP) 5.906,28 zł,
- składki na fundusz pracy (OSP) 517,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (OSP) 7.060,25 zł,
- nagrody konkursowe (OSP) 967,80 zł,



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018**

- zakup materiałów i wyposażenia (OSP) 4.932,25 zł,
- zakup środków żywności (OSP) 1.414,51 zł,
- zakup energii (OSP) 18.435,22 zł,
- zakup usług remontowych (OSP) 123,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (OSP) 640,00 zł,
- zakup usług pozostałych (OSP) 8.210,56 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (OSP) 1.336,99 zł,
- różne opłaty i składki( OSP) 9.908,69 zł,
- odpis na ZFŚS (OSP) 1.111,56 zł,
- podatek od nieruchomości (OSP) 3.264,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa (OSP) 2,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST (OSP) 321,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych (OSP) 470,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe (Ratownictwo Wodne) 1.045,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Ratownictwo Wodne) 35,00 zł,
- zakup energii (Ratownictwo Wodne) 12.029,86 zł,
- zakup usług pozostałych (Ratownictwo Wodne) 14,24 zł,,
- wynagrodzenie osobowe pracowników ( Zarządzanie Kryzysowe) 12.880,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( Zarządzanie Kryzysowe) 1.989,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne ( Zarządzanie Kryzysowe) 2.542,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (Zarządzanie Kryzysowe) 599,53 zł,
- podróże służbowe krajowe ( Zarządzanie Kryzysowe) 113,68 zł,
- odpis na ZFŚS ( Zarządzanie Kryzysowe) 444,62 zł,
- szkolenia pracowników ( Zarządzanie Kryzysowe ) 163,82 zł.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.976,00	7.351,00	92,2

- pozostałe podatki na rzecz jst 6.151,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.200,00

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287.500,00	119.435,21	41,5
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	2.427,00	0,00	0,0

- UG odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 119.435,21 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
75814	Różne rozliczenia finansowe	13.154,90	5.720,05	43,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	890.621,00	445.310,52	50,0

- UG wpłaty gminy do budżetu państwa 445.310,52 zł,
- UG nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.720,05 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
80101	Szkoła podstawowa	3.145.634,29	1.575.108,33	50,1
80104	Przedszkole	1.447.708,40	726.287,52	50,2
80110	Gimnazjum	885.977,75	444.478,32	50,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248.564,20	108.273,47	43,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.483,00	8.311,97	47,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461.727,30	223.607,82	48,4
80149	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach .....	69.025,00	26.179,87	37,9
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	72.844,22	23.696,05	32,5
80195	Pozostała działalność	29.172,38	21.879,29	75,0

- Szkoła Podstawowa wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 56.545,86 zł,
- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia osobowe 946.853,43 zł,
- Szkoła Podstawowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 135.031,44 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na ubezpieczenia społeczne 194.996,49 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na Fundusz Pracy 19.199,56 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe 62,00 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup materiałów i wyposażenia 24.933,90 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.871,02 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup energii 58.825,40 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług remontowych 246,00 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług zdrowotnych 235,00 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług pozostałych 48.556,15 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.547,80 zł,
- Szkoła Podstawowa ekspertyzy, analizy 369,00 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- Szkoła Podstawowa podróże służbowe krajowe 990,76 zł,
- UG różne opłaty i składki 4.053,24 zł,
- Szkoła Podstawowa odpis na ZFŚS 66.386,16 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty na rzecz budżetów JST 2.550,00 zł,
- Szkoła Podstawowa szkolenia pracowników 1.855,12 zł,
- Przedszkole wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 17.575,44 zł,
- Przedszkole wynagrodzenia osobowe 439.319,43 zł,
- Przedszkole dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.122,66 zł,
- Przedszkole składki na ubezpieczenia społeczne 84.124,19 zł,
- Przedszkole składki na Fundusz Pracy 7.361,87 zł,
- Przedszkole nagrody konkursowe 662,81 zł,
- Przedszkole zakup materiałów i wyposażenia 7.658,14 zł,
- Przedszkole zakup pomocy naukowych 3.962,48 zł,
- Przedszkole zakup energii 31.784,84 zł,
- Przedszkole zakup usług remontowych 801,40 zł,
- Przedszkole zakup usług pozostałych 20.948,57 zł,
- UG zakup usług przez jst 10.130,68 zł
- Przedszkole opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.288,32 zł,
- Przedszkole analizy, ekspertyzy 1.549,80
- Przedszkole podróże służbowe krajowe 130,38 zł,
- UG różne opłaty i składki 953,93 zł,
- Przedszkole odpis na ZFŚS 30.523,50 zł,
- Przedszkole opłaty na rzecz budżetów jst 3.830,00 zł,
- Przedszkole szkolenia pracowników 2.559,08 zł,
- Gimnazjum wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 13.452,57 zł,
- Gimnazjum wynagrodzenia osobowe pracowników 283.301,12 zł,
- Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.228,18 zł,
- Gimnazjum składki na ubezpieczenia społeczne 56.231,94 zł,
- Gimnazjum składki na Fundusz Pracy 3396,50 zł,
- Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 4.456,29 zł,
- Gimnazjum zakup energii 13.767,48 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- Gimnazjum zakup usług remontowych 1.719,54 zł,
- Gimnazjum zakup usług pozostałych 2.721,21 zł,
- Gimnazjum opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 507,97 zł,
- Gimnazjum podróże służbowe krajowe 548,26 zł,
- Gimnazjum odpis na ZFŚS 17.787,26 zł,
- Gimnazjum opłaty na rzecz budżetów jst 360,00 zł,
- Przedszkole Publiczne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(stołówka) 2.314,00 zł,
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe (stołówka) 51.929,49 zł,
- Przedszkole Publiczne dodatkowe wynagrodzenie roczne (stołówka) 7.251,47 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne (stołówka) 10.608,47 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy (stołówka) 1.011,89 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia (stołówka) 2.370,29 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup środków żywności (stołówka) 132.368,93 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup energii (stołówka) 10.879,02 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup usług remontowych (stołówka) 258,30 zł,
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych (stołówka) 1.948,21 zł,
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS (stołówka) 2.667,75 zł,
- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół) 106.949,47 zł,
- różne opłaty i składki (dowożenie uczniów) 732,00 zł,
- pozostałe opłaty (dowożenie uczniów) 592,00 zł
- szkolenia pracowników (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ) 8.311,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauka specjalna w szkołach podst.) 19.945,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (nauka specjalna w szkołach podst.) 3.410,61 zł,
- składki na fundusz pracy (nauka specjalna w szkołach podst.) 340,34 zł,
- odpis na ZFŚS (pozostała działalność) 21.879,29 zł.
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe 15.663,43 zł (specj. organizacja nauki),
- Przedszkole Publiczne dod. wynagrodzenie roczne (specj. organizacja nauki) 428,26 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenie społeczne (specj. organizacja nauki )3.407,53 zł,
- Przedszkole Publiczne składki na f-sz pracy (specj. organizacja nauki )400,01 zł,
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia bezosobowe(specj. organizacja nauki) 4.660,64 zł,
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS(specj. organizacja nauki) 1.620,00 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10.500,00	2.160,00	20,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676.278,58	235.330,99	34,8
85195	Pozostała działalność	319.064,00	166.225,26	52,1

- zakup usług pozostałych (zwalczanie narkomanii) 2.160,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu j.s.t. (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 127.500,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 2.137,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 306,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 45.299,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 6.853,56 zł,
- zakup środków żywnościowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 486,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 7.730,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 45.017,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla jst (pozostała działalność)2.800,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników ( ośrodek zdrowia ) 33.703,86 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( ośrodek zdrowia ) 5.183,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne ( ośrodek zdrowia ) 6.773,13 zł,
- składki na fundusz pracy ( ośrodek zdrowia ) 474,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe ( ośrodek zdrowia ) 4.077,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( ośrodek zdrowia ) 1.443,19 zł,
- zakup energii ( ośrodek zdrowia ) 74.070,66 zł,
- zakup usług remontowych (ośrodek zdrowia) 87,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych ( ośrodek zdrowia ) 27.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( ośrodek zdrowia ) 5.536,16 zł,
- odpis na ZFŚS ( ośrodek zdrowia ) 1.778,49 zł,
- opłata na rzecz budżetów j. s. t. ( ośrodek zdrowia ) 2.697,00 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
85202	Domy pomocy społecznej	200,000,00	92.569,05	46,3
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	27.000,00	9.482,80	35,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.214,00	70.437,88	57,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.896,34	9.045,88	43,3
85216	Zasiłki stałe	119.000,00	52.748,69	44,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	654.015,00	316.117,17	48,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117.000,00	66.305,20	56,7
85295	Pozostała działalność	2.500,00	907,20	36,3

- opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej wyniósł 92.569,05 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych 9.482,80 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze...) 70.437,88 zł,
- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) 9.039,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dodatek mieszkaniowy) 6,22 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 52.748,69 zł,
- wynagrodzenie osobowe (Ośrodki Pomocy Społecznej) 195.200,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ośrodki Pomocy Społecznej) 29.918,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodki Pomocy Społecznej) 39.237,64 zł,
- składki na fundusz pracy (Ośrodki Pomocy Społecznej) 4.963,88 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (Ośrodki Pomocy Społecznej) 7.327,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (Ośrodki Pomocy Społecznej) 1.533,87 zł,
- zakup środków żywności (Ośrodki Pomocy Społecznej) 137,76 zł,
- zakup usług remontowych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 172,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 70,00 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- zakup usług pozostałych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 25.505,60 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (Ośrodki Pomocy Społecznej) 1.576,30 zł,
- podróże służbowe krajowe (Ośrodki Pomocy Społecznej) 1.344,28 zł,
- Różne opłaty i składki(UG) 613,38 zł,
- odpis na ZFŚS (Ośrodki Pomocy Społecznej) 7.262,21 zł,
- podatek od nieruchomości (Ośrodki Pomocy Społecznej) 630,00 zł,
- szkolenia pracowników (Ośrodki Pomocy Społecznej) 624,69 zł,
- świadczenia społeczne (pomoc w zakresie dożywiania ) 66.305,20 zł,
- świadczenia społeczne UG (pozostała działalność) 907,20 zł.

### Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644,00	822,00	50

- wydatki na pomoc finansową udzielana między jst 822,00 zł.

### Dział 854- Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.036,00	22.022,40	57,9
85416	Stypendia motywacyjne dla uczniów	8.000,00	7.880,00	98,5

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów(GOPS) 22.022,40 zł.
- stypendia SP 7.880,00

### Dział 855- Rodzina

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
85501	Świadczenia wychowawcze	2.121.750,00	969.832,85	45,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.152.060,00	578.173,91	50,2



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

85503	Karta dużej rodziny	130,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	190.290,00	2.290,00	1,2
85508	Rodziny zastępcze	6.000,00	990,00	16,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.000,00	0,00	0,0

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenie wych.) 1.500,00 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenie wychowawcze) 959.059,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (świadczenie wychowawcze) 6.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczenie wychowawcze) 1.047,60 zł,
- składki na fundusz pracy (świadczenie wychowawcze) 147,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (świadczenie wychowawcze) 226,00 zł,
- zakup usług pozostałych (świadczenie wychowawcze) 1.476,00 zł,
- podróże krajowe służbowe (świadczenia wychowawcze) 26,75 zł,
- szkolenia pracowników (świadczenia wychowawcze) 350,00 zł,
- świadczenia społeczne zwrot dotacji 1.798,00 zł,
- świadczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 496.744,54 zł,
- wynagrodzenie pracowników (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 35.815,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 5.902,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 31.769,42 zł,
- składki na fundusz pracy (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 933,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 243,00 zł,
- zakup usług pozostałych (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 1.873,30 zł,
- opłata telekomunikacyjna (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 258,40 zł,
- odpis na ZFŚS (świadczenia z funduszu alimentacyjnego ) 1.778,50 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 90,17 zł,
- szkolenia pracowników 967,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (wspieranie rodziny) 2.190,00 zł,
- szkolenie pracowników (wspieranie rodziny) 100,00 zł,
- zakup usług przez jst (rodziny zastępcze) 990,00 zł.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
90002	Gospodarka odpadami	2.292.721,00	736.575,08	32,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.455.564,25	656.249,82	45,1
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.300,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.834,00	266.201,88	51,9
90095	Pozostała działalność	197.098,58	87.869,21	44,6

- wynagrodzenia osobowe pracowników (gospodarka odpadami) 46.380,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (gospodarka odpadami) 6.780,31 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (gospodarka odpadami) 8.983,38 zł,
- składki na FP ( gospodarka odpadami) 1.287,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( gospodarka odpadami) 987,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( gospodarka odpadami) 669.221,34 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (gospodarka odpadami) 422,71 zł,
- podróże służbowe krajowe (gospodarki odpadami) 674,14 zł,
- odpis na ZFŚS (gospodarka odpadami) 1.778,49 zł,
- szkolenia pracowników (gospodarka odpadami 60,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( oczyszczanie miast i wsi ) 2.193,70 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (oczyszczanie miast i wsi) 403.192,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (oczyszczanie miast i wsi) 54.668,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (oczyszczanie miast i wsi) 67.823,42 zł,
- składki na fundusz pracy (oczyszczanie miast i wsi) 6.180,75 zł,
- wpłaty na PFRON (oczyszczanie miast i wsi) 1.695,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oczyszczanie miast i wsi) 42.158,63 zł,
- zakup usług remontowych (oczyszczanie miast i wsi) 1.142,89 zł,
- zakup usług zdrowotnych (oczyszczanie miast i wsi) 670,00 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

- zakup usług pozostałych (oczyszczanie miast i wsi) 2.959,49 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (oczyszczanie miast i wsi) 303,90 zł,
- podróże służbowe krajowe(oczyszczanie miast i wsi) 86,92 zł,
- różne opłaty i składki (oczyszczanie miast i wsi) 1.054,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(oczyszczanie miast i wsi) 22.527,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (oczyszczanie miast i wsi) 49.226,90 zł,
- szkolenia pracowników (oczyszczanie miast i wsi) 365,00 zł,
- zakup energii (oświetlenie ulic, placów i dróg) 124.558,07 zł,
- zakup usług remontowych punktów świetlnych (oświetlenie ulic, placów i dróg) 4.888,38 zł,
- zakup usług pozostałych ( oświetlenie ulic, placów i dróg) 136.755,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (pozostała działalność) 64.791,78 zł,
- zakup usług remontowych (pozostała działalność) 3.775,80 zł,
- zakup usług pozostałych (pozostała działalność) 11.515,68 zł,
- różne opłaty i składki (pozostała działalność) 7.785,95 zł.

### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840.234,61	445.655,37	53
92116	Biblioteki	211.724,00	106.724,00	50,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.610,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	88.412,28	20.754,98	23,5

- dotacja podmiotowa GOK 444.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.655,37
- dotacja podmiotowa Biblioteka 106.724,00 zł,
- nagrody konkursowe 1.003,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.922,52 zł,
- zakup środków żywności 9.399,28 zł,
- zakup usług pozostałych 3.430,00 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
92601	Obiekty sportowe	2.733.073,94	1.226.198,02	44,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280.000,00	220.000,00	78,6
92695	Pozostała działalność	8.000,00	1.296,00	16,2

- dotacja celowa (piłka nożna-Astra) 220.000,00 zł,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.296,00 zł,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (obiekty sportowe) 1.364,07 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (obiekty sportowe) 424.736,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (obiekty sportowe) 59.894,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (obiekty sportowe) 79.915,95 zł,
- składki na fundusz pracy (obiekty sportowe) 11.096,99 zł,
- wpłaty na PFRON (obiekty sportowe) 1.367,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obiekty sportowe) 67.059,26 zł,
- nagrody konkursowe (obiekty sportowe) 196,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obiekty sportowe) 113.475,34 zł,
- zakup energii (obiekty sportowe) 260.329,65 zł,
- zakup usług remontowych (obiekty sportowe) 20.413,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obiekty sportowe) 635,00 zł,
- zakup usług pozostałych (obiekty sportowe) 81.021,56 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obiekty sportowe) 2.511,46 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy (obiekty sportowe) 7.235,00 zł,
- podróże służbowe krajowe (obiekty sportowe) 973,37 zł,
- odpis na ZFŚS (obiekty sportowe) 17.118,00 zł,
- podatek od nieruchomości (obiekty sportowe) 22.160,00 zł,
- pozostałe podatki (obiekty sportowe) 11,62 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (obiekty sportowe) 53.808,92 zł,
- szkolenia pracowników (obiekty sportowe) 873,73 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze roku 2018.

#### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	220.000,00	0,00	0,0

#### Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	7.584.492,00	864.748,40	11,4

- BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH 109.650,00 ZŁ
- BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE 68.000,00 ZŁ
- PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 560/2 I 139/5 OB. GWIZD 208,40 ZŁ
- PRZEBUDOWA DROGI UL. GÓRNEJ W UM - SZEREG NR 10 4.920,00 ZŁ
- PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ ORAZ UL. TARGOWEJ W UM – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 39.975,00 ZŁ
- PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM 5.535,00 ZŁ
- PRZEBUDOWA UL. BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM 242.500,00 ZŁ
- BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH-ETAP I 377.960,00 ZŁ
- BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. JANTAROWEJ I UL. ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM 500,00 ZŁ
- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 275/1 W USTRONIU MORSKIM 15.500,00 ZŁ

#### Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	347.000,00	19.850,00	5,7



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

63095	Pozostała działalność	210.000,00	0,00	0,0
-------	-----------------------	------------	------	-----

- PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ SCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10 19.850,00 Zł

### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323.295,00	100.000,00	30,9

- NABYCIE DZIAŁKI NR 574/4 POD DR.PUBLICZNĄ -UL.TURYSTYCZNA W UM 100.000,00 Zł

### Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	13.000,00	12.553,13	96,6
75075	Administracja publiczna- promocja jst	50.000,00	0,00	X

- ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW 12.553,13 Zł,

### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne	850.000,00	24.990,00	2,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60.000,00	58.890,00	98,2

- MODERNIZACJA REMIZY OSP 24.990,00 Zł
- ZAKUP SKUTERA WODNEGO 58.890,00 Zł

### Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
75818	Różne rozliczenia – rezerwa inwestycyjna	152.333,69	0,00	0,0



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

### Dział 801-Oświata i wychowania

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	300.000,00	1.526,00	0,5

- MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 1.526,00 zł

### Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,0

### Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
85495	Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność	518.373,70	15.688,43	3,0

- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W UM 15.688,43 zł

### Dział 855- Rodzina

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80.000,00	0,00	0

### Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	566.200,00	33.000,00	5,8



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2018

90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-oczyszczanie miast i wsi	230.000,00	189.420,00	82,4
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic i placów	290.526,00	0,00	0,0
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	47.100,42	0,00	0,0

- BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE 33.000,00 ZŁ
- ZAKUP SPRZETU SPECJALISTYCZNEGO DLA GOSIR 189.420,00 ZŁ.

### Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	337.363,86	4.500,00	1,3
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	83.000,00	1.168,50	1,4

- POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 4.500,00 ZŁ,
- NAD BRZEGIEM KULTURY 1.168,50 ZŁ

### Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r	Procent wykonania %
92601	Obiekty sportowe	30.000,00	1.230,00	4,1

- WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH 1.230,00 ZŁ.