



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 22 sierpnia 2016 r.

FB.3035. 1.2016.FB

**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 2016 r.** zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r.

*Z poważaniem*

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kotakowski*



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, 22 sierpnia 2016 r.

FB.3035..1...2016.FB

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 53/2016 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2016 r.

Wójt Gminy Ustronie Morskie przedkłada  
Radzie Gminy Ustronie Morskie  
informację o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2016 r.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kotłowski

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 2016 -08- 26

Nr \_\_\_\_\_ (podpis)

Otrzymują:

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

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie  
za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 266 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 2016 roku.

§2. Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

- |  |                         |                              |
|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. dochodami ogółem                              | – plan 33.377.661,89 zł | – wykonanie 14.871.360,99 zł |
| w tym:   |                         |                              |
| a) dochody bieżące                               | – plan 26.522.101,89 zł | – wykonanie 13.044.043,45 zł |
| b) dochody majątkowe                             | – plan 6.855.560,00 zł  | – wykonanie 1.827.317,54 zł  |
| - zgodnie z zał. nr 1, 2, 5, 12, 13              |                         |                              |
| 2. wydatkami ogółem                              | – plan 32.544.298,07 zł | – wykonanie 11.023.513,51 zł |
| w tym:   |                         |                              |
| a) wydatki bieżące                               | – plan 24.343.001,40 zł | – wykonanie 10.971.464,69 zł |
| b) wydatki majątkowe                             | – plan 8.201.296,67 zł  | – wykonanie 52.048,82 zł     |
| - zgodnie z zał. nr 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 |                         |                              |
| 3. wynikiem finansowym:                          |                         |                              |
| plan: nadwyżka budżetowa                         | – 833.363,82 zł         |                              |
| wykonanie: nadwyżka                              | – 3.847.847,48 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 2016 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Jerzy Kotakowski*

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 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	100 049,63	100 049,63	0,00	100 049,62	100 049,62	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	1 207 000,00	7 000,00	1 200 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,6	100,0	x
630	Turystyka	24 920,00	24 920,00	0,00	526,03	526,03	0,00	2,1	2,1	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 895 573,70	2 085 573,70	3 810 000,00	2 603 792,56	776 475,02	1 827 317,54	44,2	37,2	48,0
710	Działalność usługowa	23 283,00	23 283,00	0,00	8 657,42	8 657,42	0,00	37,2	37,2	x
750	Administracja publiczna	98 740,00	98 740,00	0,00	41 496,68	41 496,68	0,00	42,0	42,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	85,5	85,5	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 760,00	23 760,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 907 109,00	14 907 109,00	0,00	7 395 465,53	7 395 465,53	0,00	49,6	49,6	x
758	Różne rozliczenia	2 674 051,00	2 674 051,00	0,00	1 626 302,19	1 626 302,19	0,00	60,8	60,8	x
801	Oświata i wychowanie	498 723,63	498 723,63	0,00	242 266,10	242 266,10	0,00	48,6	48,6	x
852	Pomoc społeczna	2 555 256,25	2 555 256,25	0,00	1 293 634,82	1 293 634,82	0,00	50,6	50,6	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 417,00	7 417,00	0,00	7 417,00	7 417,00	0,00	100,0	100,0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 925,00	1 802 165,00	10 760,00	677 437,61	677 437,61	0,00	37,4	37,6	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	2 469 884,68	1 410 084,68	1 059 800,00	563 887,86	563 887,86	0,00	22,8	40,0	x
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 377 661,89</b>	<b>26 522 101,89</b>	<b>6 855 560,00</b>	<b>14 871 360,99</b>	<b>13 044 043,45</b>	<b>1 827 317,54</b>	<b>44,6</b>	<b>49,2</b>	<b>26,7</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 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>100 049,63</b>	<b>100 049,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100 049,62</b>	<b>100 049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	01095	Pozostała działalność	100 049,63	100 049,63	0,00	100 049,62	100 049,62	0,00	100,0	100,0	x
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145,57</b>	<b>1 145,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>	<b>88,1</b>	<b>x</b>
	02001	Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 145,57	1 145,57	0,00	88,1	88,1	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>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	x
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 920,00</b>	<b>24 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,03</b>	<b>526,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>x</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 800,00	1 800,00	0,00	169,18	169,18	0,00	9,4	9,4	x
	63095	Pozostała działalność	23 120,00	23 120,00	0,00	356,85	356,85	0,00	1,5	1,5	x
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 895 573,70</b>	<b>2 085 573,70</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>2 603 792,56</b>	<b>776 475,02</b>	<b>1 827 317,54</b>	<b>44,2</b>	<b>37,2</b>	<b>48,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 895 573,70	2 085 573,70	3 810 000,00	2 603 792,56	776 475,02	1 827 317,54	44,2	37,2	48,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 283,00</b>	<b>23 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 657,42</b>	<b>8 657,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>x</b>
	71035	Cmentarze	23 283,00	23 283,00	0,00	8 657,42	8 657,42	0,00	37,2	37,2	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 740,00</b>	<b>98 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 496,68</b>	<b>41 496,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>x</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 195,00	60 195,00	0,00	38 274,00	38 274,00	0,00	63,6	63,6	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	720,00	720,00	0,00	910,23	910,23	0,00	126,4	126,4	x
	75023	Urzędy Gmin( miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	0,00	375,38	375,38	0,00	46,9	46,9	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 025,00	32 025,00	0,00	1 825,96	1 825,96	0,00	5,7	5,7	x
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	111,11	111,11	0,00	2,2	2,2	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 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
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 669,00</b>	<b>2 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>	<b>85,5</b>	<b>x</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 669,00	2 669,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00	85,5	85,5	x
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>723 760,00</b>	<b>23 760,00</b>	<b>700 000,00</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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23 760,00	23 760,00	0,00	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>14 907 109,00</b>	<b>14 907 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 395 465,53</b>	<b>7 395 465,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>	<b>x</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00	439,23	439,23	0,00	0,9	0,9	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 792 327,00	5 792 327,00	0,00	3 043 173,38	3 043 173,38	0,00	52,5	52,5	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 803 798,00	5 803 798,00	0,00	2 571 355,03	2 571 355,03	0,00	44,3	44,3	x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716 700,00	716 700,00	0,00	625 883,02	625 883,02	0,00	87,3	87,3	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 544 084,00	2 544 084,00	0,00	1 154 614,87	1 154 614,87	0,00	45,4	45,4	x
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 674 051,00</b>	<b>2 674 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 302,19</b>	<b>1 626 302,19</b>	<b>0,00</b>	<b>60,8</b>	<b>60,8</b>	<b>x</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 634 051,00	2 634 051,00	0,00	1 620 952,00	1 620 952,00	0,00	61,5	61,5	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	5 350,19	5 350,19	0,00	13,4	13,4	x
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 723,63</b>	<b>498 723,63</b>	<b>0,00</b>	<b>242 266,10</b>	<b>242 266,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48,6</b>	<b>48,6</b>	<b>x</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 050,00	21 050,00	0,00	7 946,40	7 946,40	0,00	37,8	37,8	x
	80104	Przedszkola	209 375,63	209 375,63	0,00	119 288,44	119 288,44	0,00	57,0	57,0	x
	80110	Gimnazja	30 190,00	30 190,00	0,00	59,07	59,07	0,00	0,2	0,2	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 108,00	238 108,00	0,00	114 972,19	114 972,19	0,00	48,3	48,3	x
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 555 256,25</b>	<b>2 555 256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 634,82</b>	<b>1 293 634,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>x</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	14 400,00	14 400,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00	42,3	42,3	x
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 254 852,00	1 254 852,00	0,00	489 286,00	489 286,00	0,00	39,0	39,0	x
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 245,00	1 004 245,00	0,00	590 342,61	590 342,61	0,00	58,8	58,8	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	17 723,00	17 723,00	0,00	10 792,00	10 792,00	0,00	60,9	60,9	x



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 137,00	48 137,00	0,00	42 359,00	42 359,00	0,00	88,0	88,0	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	799,25	799,25	0,00	608,19	608,19	0,00	76,1	76,1	x
	85216	Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	0,00	65 250,00	65 250,00	0,00	79,6	79,6	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 200,00	68 200,00	0,00	34 055,02	34 055,02	0,00	49,9	49,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
	85295	Pozostała działalność	64 100,00	64 100,00	0,00	54 858,00	54 858,00	0,00	85,6	85,6	x
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 417,00</b>	<b>7 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 417,00</b>	<b>7 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 417,00	7 417,00	0,00	7 417,00	7 417,00	0,00	100,0	100,0	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 812 925,00</b>	<b>1 802 165,00</b>	<b>10 760,00</b>	<b>677 437,61</b>	<b>677 437,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37,4</b>	<b>37,6</b>	<b>x</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 753 435,00	1 753 435,00	0,00	651 409,06	651 409,06	0,00	37,2	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 730,00	28 730,00	0,00	4 032,27	4 032,27	0,00	14,0	14,0	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	21 483,57	21 483,57	0,00	107,4	107,4	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	512,71	512,71	0,00	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.			Wykonanie za I półrocze 2016 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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 469 884,68</b>	<b>1 410 084,68</b>	<b>1 059 800,00</b>	<b>563 887,86</b>	<b>563 887,86</b>	<b>0,00</b>	<b>22,8</b>	<b>40,0</b>	<b>x</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 469 650,00	1 409 850,00	1 059 800,00	563 653,18	563 653,18	0,00	22,8	40,0	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234,68	234,68	x	234,68	234,68	x	100,0	100,0	x
<b>OGÓŁEM</b>			<b>33 377 661,89</b>	<b>26 522 101,89</b>	<b>6 855 560,00</b>	<b>14 871 360,99</b>	<b>13 044 043,45</b>	<b>1 827 317,54</b>	<b>44,6</b>	<b>49,2</b>	<b>26,7</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**  
według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>24 714 917,00</b>	<b>26 522 101,89</b>	<b>13 044 043,45</b>	<b>49,18%</b>
<b>1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów</b>	<b>20 803 436,00</b>	<b>20 968 029,01</b>	<b>9 906 184,64</b>	<b>47,24%</b>
<b>1.1 Wpływy z podatków:</b>	<b>9 880 458,00</b>	<b>9 880 458,00</b>	<b>5 213 821,89</b>	<b>52,77%</b>
1.1.1 od nieruchomości	8 934 578,00	8 934 578,00	4 817 366,59	53,92%
1.1.2 rolnego	371 603,00	371 603,00	173 351,02	46,65%
1.1.3 leśnego	34 842,00	34 842,00	29 689,24	85,21%
1.1.4 od środków transportowych	52 435,00	52 435,00	33 560,24	64,00%
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	519,65	1,04%
1.1.6 od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	407 000,00	407 000,00	159 335,15	39,15%
<b>1.2 Wpływy z opłat</b>	<b>4 017 210,00</b>	<b>4 159 624,63</b>	<b>1 646 253,19</b>	<b>39,58%</b>
1.2.1 skarbowej	20 000,00	20 000,00	16 886,50	84,43%
1.2.2 targowej	534 000,00	534 000,00	91 938,09	17,22%
1.2.3 miejscowej	950 000,00	950 000,00	171 118,00	18,01%
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	330 000,00	330 000,00	341 461,38	103,47%
1.2.5 wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	512,71	x
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	1 985 400,00	2 110 335,00	914 357,89	43,33%
opłata za zajęcie pasa drogowego			207 668,14	x
opłata za parkingi			5 848,10	x
renta planistyczna			13 374,40	x
opłata adiacencka			35 310,78	x
opłata za korzystanie z przystanków			4 438,27	x
opłata za gospodarowanie odpadami			647 718,20	x
1.2.7 wpływy z różnych opłat	16 920,00	17 640,00	8 566,66	48,56%
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 170,00	43 929,63	35 820,97	81,54%
1.2.9. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	153 720,00	153 720,00	65 590,99	42,67%
<b>1.3 Inne dochody</b>	<b>1 735 113,00</b>	<b>1 747 682,38</b>	<b>894 541,83</b>	<b>51,18%</b>
1.3.1 wpływy z różnych dochodów	88 235,00	100 544,38	56 204,21	55,90%
1.3.2 wpływy z usług	1 346 678,00	1 346 938,00	538 337,62	39,97%
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnościwykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00%
1.3.4.odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
1.3.5. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 275 298,00</b>	<b>2 275 298,00</b>	<b>831 587,63</b>	<b>36,55%</b>

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	1 591 105,00	1 591 105,00	606 156,26	38,10%
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy	684 193,00	684 193,00	225 431,37	32,95%
<b>1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 483,57</b>	<b>107,42%</b>
1.5.1 opłaty, kary	20 000,00	20 000,00	21 483,57	107,42%
<b>1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>56 610,00</b>	<b>56 610,00</b>	<b>19 590,86</b>	<b>34,61%</b>
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna	36 900,00	36 900,00	16 261,10	44,07%
1.6.2 pozostałe odsetki	19 710,00	19 710,00	3 329,76	16,89%
<b>1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 350,19</b>	<b>13,38%</b>
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	40 000,00	40 000,00	5 350,19	13,38%
<b>1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>8 005,00</b>	<b>8 005,00</b>	<b>807,61</b>	<b>10,09%</b>
<b>1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 534 475,00</b>	<b>2 544 084,00</b>	<b>1 154 614,87</b>	<b>45,38%</b>
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 434 475,00	2 444 084,00	1 127 236,00	46,12%
1.10.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	27 378,87	27,38%
<b>1.10 Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach</b>	<b>236 267,00</b>	<b>236 267,00</b>	<b>118 133,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>2. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>2 611 116,00</b>	<b>2 634 051,00</b>	<b>1 620 952,00</b>	<b>61,54%</b>
2.1 subwencja oświatowa	2 611 116,00	2 634 051,00	1 620 952,00	61,54%
<b>3. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 300 365,00</b>	<b>2 920 021,88</b>	<b>1 516 906,81</b>	<b>51,95%</b>
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	1 050 600,00	2 420 713,88	1 223 669,81	50,55%
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	249 000,00	442 954,00	290 955,00	65,69%
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	765,00	2 669,00	2 282,00	85,50%
3.4 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	53 685,00	0,00	0,00%
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 785 000,00</b>	<b>6 855 560,00</b>	<b>1 827 317,54</b>	<b>26,65%</b>
<b>1. Sprzedaż mienia</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>1 827 317,54</b>	<b>47,96%</b>
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 800 000,00	3 800 000,00	1 819 907,37	47,89%
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 410,17	74,10%
<b>2. Dotacje na inwestycje</b>	<b>2 975 000,00</b>	<b>3 045 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
2.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	900 000,00	910 760,00	0,00	0,00%
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000,00	2 059 800,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>	<b>31 499 917,00</b>	<b>33 377 661,89</b>	<b>14 871 360,99</b>	<b>44,55%</b>













Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego								Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Plan	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	736 520,00	486 520,00	0,00	486 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie	246 480,09	246 407,24	0,00	246 407,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85
	90018	Ochrona brzegów morskich	Plan	530 251,21	530 251,21	0,00	530 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	530 251,21	530 251,21	0,00	530 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	277 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie	84 250,80	84 250,80	0,00	84 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	1 036 853,00	931 853,00	0,00	5 000,00	0,00	926 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
		Wykonanie	469 853,00	469 853,00	0,00	0,00	0,00	469 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	840 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
		Wykonanie	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	Plan	191 853,00	191 853,00	0,00	0,00	0,00	191 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	98 853,00	98 853,00	0,00	0,00	0,00	98 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan	6 146 156,14	2 511 656,14	1 082 468,57	1 167 507,57	11 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 500,00	
		Wykonanie	1 328 987,21	1 300 353,24	556 087,01	560 183,81	4 082,42	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,97	
92601	Obiekty sportowe	Plan	5 888 156,14	2 253 656,14	1 082 468,57	1 167 507,57	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 500,00	
		Wykonanie	1 145 787,21	1 117 153,24	556 087,01	560 183,81	882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,97	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			Plan	32 544 298,07	24 343 001,40	10 288 689,25	9 216 385,34	2 963 614,61	1 332 319,00	31 500,00	417 500,00	92 993,20	8 201 296,67		
			Wykonanie	11 023 513,51	10 971 464,69	4 777 894,62	3 894 181,97	1 372 745,89	752 319,00	0,00	174 323,21	0,00	52 048,82		

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2016 R.**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>33 377 661,89</b>	<b>14 871 360,99</b>	<b>44,6%</b>
1.1	- dochody bieżące	26 522 101,89	13 044 043,45	49,2%
1.2	- dochody majątkowe	6 855 560,00	1 827 317,54	26,7%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>32 544 298,07</b>	<b>11 023 513,51</b>	<b>33,9%</b>
2.1	- wydatki bieżące	24 343 001,40	10 971 464,69	45,1%
2.2	- wydatki majątkowe	8 201 296,67	52 048,82	0,6%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>833 363,82</b>	<b>3 847 847,48</b>	<b>461,7%</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-833 363,82</b>	<b>-630 046,24</b>	<b>75,6%</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>624 591,93</b>	<b>141 953,76</b>	<b>22,7%</b>
5.1	<b>Inne źródła, w tym:</b>	<b>141 953,76</b>	<b>141 953,76</b>	<b>100,0%</b>
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	<b>Obligacje jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5.3	<b>kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>482 638,17</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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>1 457 955,75</b>	<b>772 000,00</b>	<b>53,0%</b>
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	spląty kredytów i pożyczek	1 457 955,75	772 000,00	53,0%
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	67 000,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2016 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>100 049,62</b>	<b>100 049,62</b>	<b>100 049,62</b>	<b>1 640,96</b>	<b>320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	100 049,62	100 049,62	100 049,62	1 640,96	320,80	0,00	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 274,00</b>	<b>38 274,00</b>	<b>38 274,00</b>	<b>32 684,88</b>	<b>5 589,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 274,00	38 274,00	38 274,00	32 684,88	5 589,12	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 282,00</b>	<b>303,99</b>	<b>303,99</b>	<b>276,63</b>	<b>27,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	303,99	303,99	276,63	27,36	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 085 346,19</b>	<b>1 022 401,27</b>	<b>1 022 401,27</b>	<b>5 899,25</b>	<b>32 065,72</b>	<b>966 537,21</b>	<b>0,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	489 286,00	487 638,57	487 638,57	5 700,00	1 134,87	473 053,90	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	589 535,00	528 831,69	528 831,69	199,25	30 930,85	493 082,71	0,00
	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	5 917,00	5 522,40	5 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	608,19	408,61	408,61	0,00	0,00	400,60	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 225 951,81</b>	<b>1 161 028,88</b>	<b>1 161 028,88</b>	<b>40 501,72</b>	<b>38 003,00</b>	<b>966 537,21</b>	<b>0,00</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	wskaźnik % realizacji
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 000,00	3 000,00	0,00	x
	75023	GMINA MIELNO - wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 644,00	2 466,00	2 466,00	100,0%
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	1 644,00	2 466,00	2 466,00	100,0%
<b>RAZEM</b>			<b>4 644,00</b>	<b>5 466,00</b>	<b>2 466,00</b>	<b>45,1%</b>

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 R.  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>330 000,00</b>	<b>429 700,00</b>	<b>172 583,20</b>	<b>40,2%</b>
	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 706,00</b>	<b>52,3%</b>
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	7 000,00	9 000,00	4 706,00	52,3%
		-dotacje	0,00	0,00	0,00	X
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:</b>	<b>323 000,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>167 877,20</b>	<b>39,9%</b>
		1. Majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	X
		2. Bieżące, w tym:	323 000,00	380 700,00	167 877,20	44,1%
		-dotacje	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,7%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2016 rok wydatkowano środki w wysokości **172.583,20 zł.**

Rada Gminy Ustronie Morskie Uchwałą Nr XIV/113/2015 z dnia 02.12.2015r. uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków na rok 2016 wynosi **429.700,00 zł** (w tym kwota 99.700,00 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w latach ubiegłych), a w I półroczu wydatkowano **172.583,20 zł.**

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2016 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zapoznanie 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 7 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Komisja po przeanalizowaniu wniosków i po przeprowadzeniu stosownych rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z dwoma wnioskami o objęcie leczenia od uzależnienia.

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

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

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: **23.520,42 zł:**

- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **7.215,00 zł,**
- W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – **10.462,42 zł,**
- Na umowę zlecenia zatrudniono także psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – **5.843,00 zł,**

- pochodne od zatrudnienia – **1.936,11 zł,**

- udział w zajęciach terapeutycznych, psychologicznych – **6.360,00 zł,**

- konsultacje specjalistyczne dla osób zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym – **1.500,00 zł,**

- dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego – **165,00 zł,**

- programy profilaktyczne – **1.700,00 zł,**

- organizacja obozu zimowego w Muszynie – **29.180,47 zł,**

- zakup usług radiowo-telewizyjnych – **821,40 zł,**

- ochrona świetlicy – **885,60 zł,**

- art. dla dzieci – **456,35 zł,**

- wyjazd dzieci do kina – **324,00 zł**

- art. do Klubu Uśmiech i Świetlicy Wodny Świat – **735,85 zł,**

- opłaty sądowe – **292,00 zł.**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **4.706,00 zł** na szkolenia profilaktyczne uczniów Gimnazjum, programy profilaktyczne w Zespole Szkół i kampanię profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł”.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**Dotacje celowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Gminie Ustronie Morskie	60 000,00	30 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	70 000,00
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	250 000,00	180 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>400 000,00</b>	<b>280 000,00</b>



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

**1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2016r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	735 000,00	371 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	191 853,00	98 853,00
<b>RAZEM</b>				<b>926 853,00</b>	<b>469 853,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2016r.
1	750	75023	Wydatki związane z przygotowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2011 r., Nr 135, poz. 789 ze zm.) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej	Gmina Mielno	3 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	2 466,00	2 466,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 466,00</b>	<b>2 466,00</b>

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3 983 000,00	3 014 100,00	15 018,00	0,5%
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	x
		BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ GWIZD-GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ UL. KOŁOBRZEŚKIĄ W USTRONIU MORSKIM	900 000,00	665 000,00	6 388,00	1,0%
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE UL. BOGUSŁAWA XIV Z CHODNIKIEM I OŚWIETLENIEM	500 000,00	491 895,00	0,00	x
		BUDOWA DROGI, PRZEDŁUŻENIE Z UL. KRÓTKIEJ DO UL. GEODETÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY KOŚCIELE W RUSOWIE	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA UL. OSIEDŁOWA	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		BUDOWA PARKINGU ORAZ CHODNIKA PRZY UL. SZTORMOWEJ	80 000,00	80 000,00	0,00	x
		BUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	2 000 000,00	1 020 960,00	0,00	x
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI CHODNIKA I UL. WĄSKIEJ W USTRONIU MORSKIM	60 000,00	60 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDŁOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	200 000,00	30,00	0,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM NA WYSOKOŚCI BUDYNKÓW W SZEREGU NR 8	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA	43 000,00	43 000,00	8 600,00	20,0%
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "NAD BRZEGIEM KULTURY" NA UL. NADBRZEŻNEJ	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11"	0,00	5 000,00	0,00	x
		ETAP WSTĘPNY INWESTYCJI "ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080,1081,1124,1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ"	0,00	5 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	0,00	50 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ULICY LILIOWEJ I UL. KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	40 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. ROLNEJ - BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	137 145,00	0,00	x
	ZAKUP WIATY PRYZYSTANKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 100,00	0,00	x	
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	111 950,00	111 950,00	2 390,00	2,1%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 WRAZ Z DOKUMENTACJĄ. DZIAŁKA NR 35/18	100 000,00	100 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY GMINY USTRONIE MORSKIE Z GMINA BĘDZINO	11 950,00	11 950,00	2 390,00	20,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 180,00	0,00	x
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	0,00	33 180,00	0,00	x
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	x
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	70 000,00	70 000,00	0,00	x
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	0,00	36 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	0,00	36 000,00	0,00	x
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	30 000,00	19 599,10	0,00	x
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	19 599,10	0,00	x
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	20 000,00	20 000,00	30,00	0,2%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONI MORSKIM	20 000,00	20 000,00	30,00	0,2%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	800 000,00	700 000,00	0,00	x
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONI MORSKIM	800 000,00	700 000,00	0,00	x
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	305 407,28	5 156,07	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	305 407,28	5 156,07	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANA Z DOBUDOWĄ SZATNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONI MORSKIM	0,00	5 904,00	5 904,00	100,0%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONI MORSKIM	0,00	40 000,00	0,00	x
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	40 000,00	52 000,00	0,00	x
		WYMIANA PIECA, MODERNIZACJA KOTŁOWNI W OŚRODKU ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		WYMIANA OKIEN W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W USTRONI MORSKIM	0,00	12 000,00	0,00	x
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	15 000,00	27 382,50	0,00	x
		OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	15 000,00	13 475,00	0,00	x
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	13 907,50	0,00	x
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	21 525,00	0,00	x
		OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	21 525,00	0,00	x
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	250 000,00	72,85	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE, GWIŹDZIE I WIENIOTOWIE	250 000,00	0,00	0,00	x
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	0,00	250 000,00	72,85	0,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WZDŁUŻ UL. LOTNICZEJ W SIANOŻĘTACH	15 000,00	15 000,00	0,00	x
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	105 000,00	0,00	x
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	105 000,00	0,00	x
	92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 015 000,00	3 634 500,00	28 633,97	0,8%
926		ADAPTACJA PODDASZA W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		BUDOWA EUROBOISKA W USTRONIU MORSKIM WRAZ Z ULICĄ DOJAZDOWĄ UL. OKRZEI	2 000 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	0,00	3 015 000,00	24 133,97	0,8%
		MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	600 000,00	0,00	x
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
<b>RAZEM</b>			<b>7 820 357,28</b>	<b>8 201 296,67</b>	<b>52 048,82</b>	<b>0,6%</b>

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>33 377 661,89</b>	<b>14 871 360,99</b>	<b>25 499 123,77</b>	<b>25 020 933,00</b>	<b>25 191 973,81</b>	<b>25 509 704,00</b>	<b>25 528 644,36</b>	<b>26 015 585,00</b>	<b>26 655 078,00</b>	<b>27 208 057,00</b>	<b>27 774 863,00</b>
1.1	Dochody bieżące	26 522 101,89	13 044 043,45	23 712 723,77	23 914 533,00	24 092 330,00	24 453 304,00	24 432 850,00	24 959 185,00	25 598 678,00	26 151 657,00	26 718 463,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 444 084,00	1 127 236,00	2 194 669,00	2 194 669,00	2 194 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	27 378,87	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	15 635 467,63	7 487 714,91	15 123 000,00	15 123 000,00	15 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 934 578,00	4 817 366,59	8 677 986,00	8 677 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 634 051,00	1 620 952,00	2 755 105,00	2 755 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 920 021,88	1 516 906,81	1 210 731,00	1 210 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 855 560,00	1 827 317,54	1 786 400,00	1 106 400,00	1 099 643,81	1 056 400,00	1 095 794,36	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 800 000,00	1 819 907,37	1 300 000,00	720 000,00	720 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 045 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 544 298,07</b>	<b>11 023 513,51</b>	<b>23 670 168,00</b>	<b>23 300 933,00</b>	<b>23 478 730,00</b>	<b>23 959 704,00</b>	<b>24 239 250,00</b>	<b>24 765 585,00</b>	<b>25 805 078,00</b>	<b>26 658 057,00</b>	<b>27 524 863,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	24 343 001,40	10 971 464,69	21 288 584,20	22 238 551,00	22 851 423,00	23 221 560,00	22 980 298,00	23 572 188,00	24 553 955,00	24 769 299,00	25 389 948,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	92 993,20	0,00	170 492,00	134 915,00	99 251,00	99 251,00	99 154,00	0,00	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	2 605,00	0,00	2 517,00	2 428,00	2 340,00	2 252,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	417 500,00	174 323,21	390 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	412 500,00	174 323,21	385 000,00	345 000,00	295 000,00	245 000,00	195 000,00	145 000,00	95 000,00	45 000,00	35 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 201 296,67	52 048,82	2 381 583,80	1 062 382,00	627 307,00	738 144,00	1 258 952,00	1 193 397,00	1 251 123,00	1 888 758,00	2 134 915,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>833 363,82</b>	<b>3 847 847,48</b>	<b>1 828 955,77</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 713 243,81</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 289 394,36</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>624 591,93</b>	<b>141 953,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	141 953,76	141 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	482 638,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>772 000,00</b>	<b>1 828 955,77</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 713 243,81</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 289 394,36</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 457 955,75	772 000,00	1 828 955,77	1 720 000,00	1 713 243,81	1 550 000,00	1 289 394,36	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
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:	67 000,00	0,00	30 000,00	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	67 000,00	0,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 001 593,94</b>	<b>11 204 911,52</b>	<b>9 172 638,17</b>	<b>7 452 638,17</b>	<b>5 739 394,36</b>	<b>4 189 394,36</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>250 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 179 100,49	2 072 578,76	2 424 139,57	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 321 054,25	2 214 532,52	2 424 139,57	1 675 982,00	1 240 907,00	1 231 744,00	1 452 552,00	1 386 997,00	1 044 723,00	1 382 358,00	1 328 515,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	5,88%	x	9,35%	8,79%	8,37%	7,43%	6,20%	5,36%	3,55%	2,19%	1,03%
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	5,67%	x	9,22%	7,38%	8,36%	7,42%	6,19%	5,36%	3,55%	2,19%	1,03%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,67%	x	9,22%	7,38%	8,36%	7,42%	6,19%	5,36%	3,55%	2,19%	1,03%
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)	17,91%	x	14,60%	9,58%	7,78%	7,73%	8,82%	8,41%	6,92%	8,02%	7,66%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,32%	x	13,28%	17,49%	14,03%	10,65%	8,36%	8,11%	8,32%	8,05%	7,78%
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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,76%	x	12,72%	16,92%	14,03%	10,65%	8,36%	8,11%	8,32%	8,05%	7,78%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	x	Spełniona	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>833 363,82</b>	<b>3 847 847,48</b>	<b>1 828 955,77</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 713 243,81</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 289 394,36</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	833 363,82	772 000,00	1 828 955,77	1 720 000,00	1 713 243,81	1 550 000,00	1 289 394,36	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 288 689,25	4 777 894,62	9 742 058,00	9 987 046,00	10 223 588,00	10 481 892,00	10 747 435,00	11 020 438,00	11 301 129,00	11 589 741,00	11 886 520,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 829 972,23	1 234 237,55	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	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	1 697 006,50	540 428,45	3 263 533,80	909 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 629 919,00	540 428,45	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	67 087,50	0,00	2 381 583,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 196 140,60	52 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	29 925,00	0,00	0,00	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	26 775,00	0,00	0,00	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<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>	<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	1 457 955,75	772 000,00	1 698 955,77	1 590 000,00	1 590 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	850 000,00	550 000,00	250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<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>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 418 390,30	1 697 006,50	540 428,45	3 263 533,80	909 950,00	773 950,00	773 950,00	7 418 390,30
1.a	- wydatki bieżące				4 869 719,00	1 629 919,00	540 428,45	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	4 869 719,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 548 671,30	67 087,50	0,00	2 381 583,80	100 000,00	0,00	0,00	2 548 671,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 418 390,30	1 697 006,50	540 428,45	3 263 533,80	909 950,00	773 950,00	773 950,00	7 418 390,30
1.3.1	- wydatki bieżące				4 869 719,00	1 629 919,00	540 428,45	881 950,00	809 950,00	773 950,00	773 950,00	4 869 719,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	1 566 123,99	671 545,00	343 028,16	223 644,75	223 644,75	223 644,75	223 644,74	1 566 123,99
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	2 986 871,01	785 650,00	197 400,29	550 305,25	550 305,25	550 305,25	550 305,26	2 986 871,01
1.3.1.3	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	20 000,00	12 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIANOŻĘTY CENTRUM I UL.MALECHOWSKA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	44 000,00	20 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.5	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	60 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.6	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BAGICZ	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	39 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.7	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STUDIUM I WYKONANIE MAP	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2017	103 724,00	85 724,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	103 724,00
1.3.1.8	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. POLNA - GÓRNA - B. CHROBREGO, KOSZALIŃSKA W USTRONIU MORSKIM ORAZ GWIZD	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 548 671,30</b>	<b>67 087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 583,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 671,30</b>
1.3.2.1	"NAD BRZEGIEM KULTURY" PRZY UL. NADBRZEŻNEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2017	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 227/2 PRZYLEGAJĄCEJ DO POSESJI NR 35, 53 W RUSOWIE" -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2017	200 000,00	5 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	"PRZEBUDOWA DROGI NA ODCINKU UL. WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI KRAJOWEJ 11" -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2017	400 000,00	5 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	"ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ" -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2017	200 000,00	5 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2017	1 473 991,30	13 907,50	0,00	1 460 083,80	0,00	0,00	0,00	1 473 991,30
1.3.2.6	NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNA W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2018	239 680,00	33 180,00	0,00	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	239 680,00



**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 30.06.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2016
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>1 747 935,00</b>	<b>647 718,20</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 747 935,00	647 718,20
	90002	Gospodarka odpadami		1 747 935,00	647 718,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 747 935,00	647 718,20
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>1 727 414,42</b>	<b>593 789,75</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 727 414,42	593 789,75
	90002	Gospodarka odpadami		1 727 414,42	593 789,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 243,26	29 931,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,04	6 348,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,81	5 399,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,95	773,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	2 475,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 212,00	546 925,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	243,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	53,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90
		6650	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	13 907,50	0,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27  
KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2016	WYKONANIE - 30.06.2016
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 483,57</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	21 483,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	21 483,57
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	21 483,57
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>25 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 500,00</b>
630	Turystyka			5 500,00	5 500,00	0,00
		Pozostała działalność		5 500,00	5 500,00	0,00
	63095	4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	5 500,00	5 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	14 500,00	14 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	14 500,00	14 500,00
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	12 800,00	7 366,00	7 366,00
		4210	wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	7 200,00	7 134,00	7 134,00

**Załącznik nr 14.**


do Zarządzenia nr 53/2016  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 22.08.2016 r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W USTRONIU MORSKIM  
ZA PÓŁROCZE 2016 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 .....	9-10

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of horizontal and diagonal strokes.

**Tabela 1. Środki na rachunku bankowym**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>1.01.2016r.</b>	<b>30.06.2016r.</b>
Stan środków na rachunku	31 543,89	49 451,02

## **1. PRZYCHODY**

W planie działalności na 2016 rok zaplanowano pozyskanie przychodu w kwocie 55 500,00zł.  
W pierwszym półroczu 2016 roku uzyskano z tytułu przychodów 7 523,22zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

**Tabela 2. Przychody**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące</b>	<b>735 000,00</b>	<b>371 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody własne według źródeł</b>	<b>33 500,00</b>	<b>6 760,00</b>
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	5 000,00	1 500,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	17 000,00	600,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	6 500,00	0,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	500,00	0,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	5 000,00	4 660,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>22 000,00</b>	<b>763,22</b>
	<b>Razem przychody</b>	<b>787 500,00</b>	<b>378 523,22</b>



## 2. KOSZTY

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2016r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosi 735 000,00 zł.

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 201 roku wynosi **371 000,00** zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi **19 792,45**.

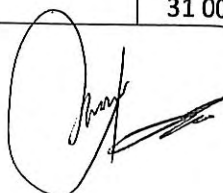
Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2016 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 47,78 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **351 207,55 zł**.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości **7 523,22** zł co stanowi 13% planu przychodów na 2016 rok. Osiągnięte przychody stanowią koncerty Orkiestry Strażackiej Morka oraz wynajmu świetlic i dzierżawy mienia. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał z Muzeum Historii Polski w Warszawie dotację na realizację Programu „Patriotyzm Jutra 2016” na zadanie „Podróż w przeszłość – wystawa 3D”. Na projekt otrzymano 12 000,00 zł, natomiast przeznaczony wkład własny wynosi 2 000,00 zł.

**Tabela 3 Koszty**

**921 92109**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 30 VI 2016 r.
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>47 000,00</b>	<b>18 011,74</b>
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	26 000,00	11 844,22
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	5 000,00	2 243,73
1.3	Zakup materiałów - świetlice wiejskie	2 000,00	922,74
1.4	Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich i imprez gminnych z sołectwami i organizacjom	14 000,00	3 001,05
<b>2.</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>64 000,00</b>	<b>29 766,58</b>
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	31 000,00	22 414,09



2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	5 000,00	2 859,77
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	28 000,00	4 492,72
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 502,59</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 994,29</b>
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości, przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	23 000,00	11 660,34
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	60 000,00	29 733,95
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	11 000,00	0,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	6 000,00	1 600,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>418 337,00</b>	<b>213 495,47</b>
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	328 517,00	158 037,54
5.2	Nagrody dla pracowników	6 000,00	2 788,94
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	8 000,00	8 000,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie w okresie letnim, wykonanie koncertów, zajęcia teatralne, nauka tańca)	45 820,00	25 782,65
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzycy)	30 000,00	18 886,34
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>80 862,00</b>	<b>34 156,10</b>
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	210,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	26 009,88
6.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 604,98
6.4	Świadczenia urlopowe	8 752,00	4 102,24
6.5	Badania lekarskie	200,00	0,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 229,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>22 801,00</b>	<b>11 280,78</b>
7.1	Ryczałty samochodowe	3 700,00	1 470,26
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	821,85
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	27,20
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	3 300,00	1 659,47
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	7 302,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>735 000,00</b>	<b>351 207,55</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30 VI 2016r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	342 517,00	168 826,48
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	61 000,00 8 400,00	26 009,88 2 604,98

#### 4.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

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

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2016 przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 5 Koszty sołectw i organizacji gminnych**

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2016r.
<b>KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH</b>		<b>704,84</b>
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne ).</i>	704,84
<b>SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE</b>		<b>0,00</b>
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	0,00
<b>SOŁECTWO SIANOŻĘTY</b>		<b>0,00</b>
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	0,00
<b>SOŁECTWO RUSOWO</b>		<b>1 298,58</b>
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	1 298,58
2.	Zakup usług pozostałych	
<b>SOŁECTWO KUKINKA</b>		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>SOŁECTWO KUKINIA</b>		<b>816,33</b>
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	816,33

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2016r.
	<b>SOŁECTWO GWIZD</b>	<b>181,30</b>
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>181,30</b>
	<b>OGÓŁEM; zakup materiałów zakup usług</b>	<b>3 001,05</b>

#### 4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2016 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach.

**Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.**

	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30 VI 2016r.
	<b>STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”</b>	
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 243,73</b>
2.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 600,00</b>
3.	<b>Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami</b>	<b>18 886,34</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>22 730,07</b>



## 5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. przedstawia tabela 8.

**Tabela 7 Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	<b>22 590,15</b>
1.1	Należności wymagalne	22 493,15
1.1	Należności niewymagalne	97,00
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	152,10
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4 170,00
3.1	Należności niewymagalne	4 170,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	<b>Razem należności</b>	<b>26 912,25</b>
	<b>Należności wymagalne</b>	<b>22 590,15</b>

**Tabela 8 Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 514,28
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	0,00
	<b>Razem zobowiązania</b>	<b>6 514,28</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>



W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

• WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	- 3 167,22 zł
• DWA TYGODNIE FERII ZIMOWYCH	- 1 144,99 zł
• DZIEŃ KOBIET	- 700,00 zł
• PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY	- 244,57 zł
• DNI USTRONIA MORSKIEGO	- 1 043,41 zł
• PRZEGLĄDY TEATRALNE I KONKURSY TANECZNE	- 4 684,09 zł
• NOC MUZEÓW	- 4 798,19 zł
• PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ	- 816,51 zł
• SPOTKANIA ORKIESTR DĘTYCH	- 888,55 zł

**OGÓLEM**

**17 487,53 zł**



**Załącznik nr 15.**

do Zarządzenia nr 53/2016  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 22.08.2016 r.

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

FB

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 01 SIE 2016  
Nr. 609  
*Zawyż*  
(podpis)  
Ilość załączników.....

**Sprawozdanie z działalności**  
**Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie**  
**za pierwsze półrocze 2016 roku**

Ustronie Morskie, lipiec 2016

## 2. Udostępnianie księgozbioru

W pierwszym półroczu 2016 roku bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 3.665 czytelników, którzy wypożyczyli 8.382 vol. oraz 871 czasopism. Odwiedzin w czytelnicy było 843. Zapisano 701 nowych czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2016 roku odnotowała 404 odwiedzin oraz 558 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 38 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziło 313 osób i wypożyczyło 11 vol. prasy.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	701 osób	8.382	3.665	871	843
Rusowo	38 osoby	558	404	11	313

Współczesna biblioteka to nie tylko magazyn z książkami, ale także miejsce relaksu oraz dostępu do nowych technologii. Czytelnicy odwiedzają bibliotekę nie tylko w celu wypożyczenia książek, lecz również by skorzystać z dostępnych źródeł informacji. Z dostępu do Internetu w ustronńskiej bibliotece w ciągu półrocza skorzystało 735 użytkowników.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, z innych bibliotek sprowadzono 7 książek, głównie naukowych.

# Udostępnienia księgozbioru

## Ustronie Morskie

3 665  
odwiedziny  
w bibliotece



8 382  
wypożyczenia  
książek



871  
wypożyczenia  
czasopism



843  
odwiedziny  
w czytelni



701  
zapisy  
czytelników



## Rusowo

404  
odwiedziny  
w bibliotece



558  
wypożyczenia  
książek



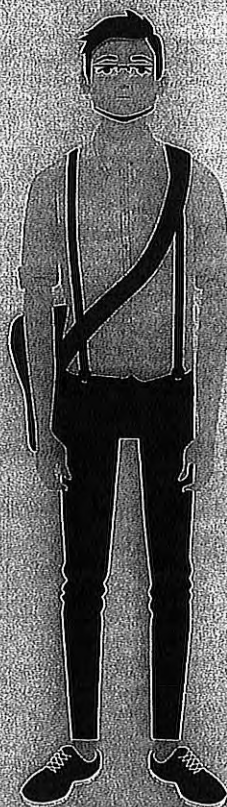
11  
wypożyczenia  
czasopism



313  
odwiedziny  
w czytelni



38  
zapisy  
czytelników



735 osób skorzystało w tym półroczu z dostępu do Internetu

w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadziliśmy  
7 książek, głównie naukowych





### **3. Pozyskane środki**

W ramach Programu Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek* Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie w 2016 roku otrzymała środki w wysokości 5.800 zł.

### **4. Formy pracy z czytelnikiem**

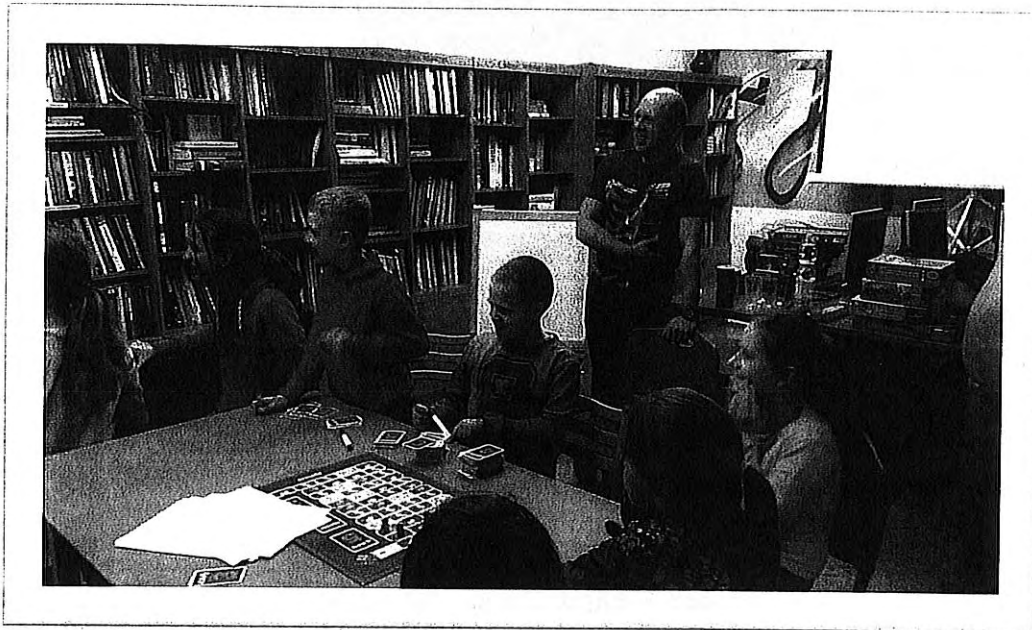
Dziesiątego stycznia po raz piętnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.

W styczniu również ruszyła kolejna edycja kursu komputerowego dla seniorów. Spotkania odbywały się w czytelni naszej biblioteki.

Nudne ferie? Nie w naszej gminie. Dzięki naszej bibliotece dzieci miały szansę przeżyć *Piracką Przygodę*. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury zaprosiliśmy także najmłodszych na spektakl teatralny *Moc prezentów* oraz *Wilk i zając w mieście*. Nie zabrakło również świetnej zabawy podczas warsztatów plastycznych i kulinarnych. W czytelni naszej biblioteki odbyły się zorganizowane przez GOK mistrzostwa w grze komputerowej MARIO. Miłośnicy tej kultowej gry platformowej mogli zmierzyć się z przeciwnikami w emocjonującej rozgrywce.

Dzięki panu Przemysławowi Capowi z Kącika Gracza dzieci zarówno z Ustronia Morskiego, jak i z Rusowa przez całe ferie miały możliwość w bibliotece zagrać w rozmaite, ciekawe gry planszowe.

Kącik Gracza, co nas bardzo cieszy, na dobre zadomowił się w bibliotece. Miłośnicy gier planszowych spotykają się regularnie w naszej czytelnicy w każdy czwartek.



11 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Pietrzykowskim, który z zamiłowaniem jest pletwonurkiem i podróżnikiem. W trakcie godzinnego pokazu z udziałem uczniów klas czwartych i piątych z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim, pan Grzegorz z ogromną pasją opowiadał o swoich wyprawach i zwiedzaniu świata podwodnego.





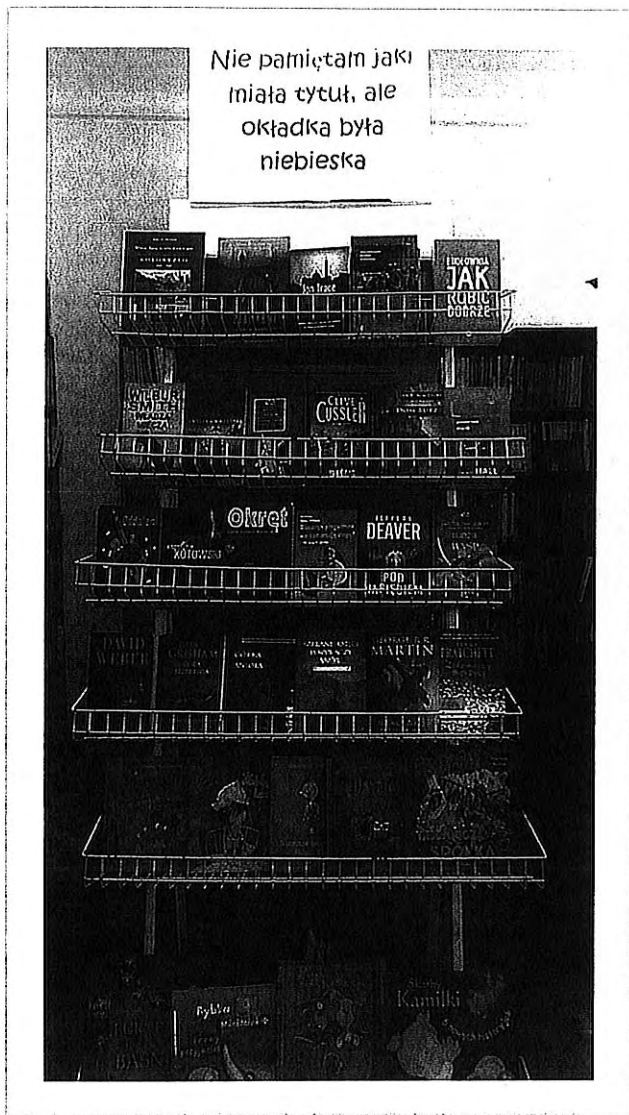
W Niedzielę Palmową przywitaliśmy Panią Wiosnę organizując *Akademiię ku jej czci*.

Licznie przybyła publiczność – w bardzo wiosennych nastrojach – obejrzała program przygotowany przez bibliotekę, pracowników,

podopiecznych i przyjaciół GOK-u. Widzowie obejrzała krótkie przedstawienie teatralne i usłyszeli piosenki, wiersze oraz dowcipy.

Biblioteka, wspólnie z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim w ramach ogólnopolskiego konkursu *Polub baterie* zorganizowała zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów. W związku z tą akcją jeden z pojemników, do którego można wyrzucać zużyte baterie znajduje się w naszej bibliotece.

W ramach współpracy z GOK-iem utworzyliśmy *Kącik Ilustratora*. Regularnie prezentujemy ilustracje wierszy i bajek wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez panią Dorotę Waligórę.



Z okazji przypadającego w dniach 8-15 maja XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie przygotowała wystawę książek, w odpowiedzi na jedno często słyszane zdanie:

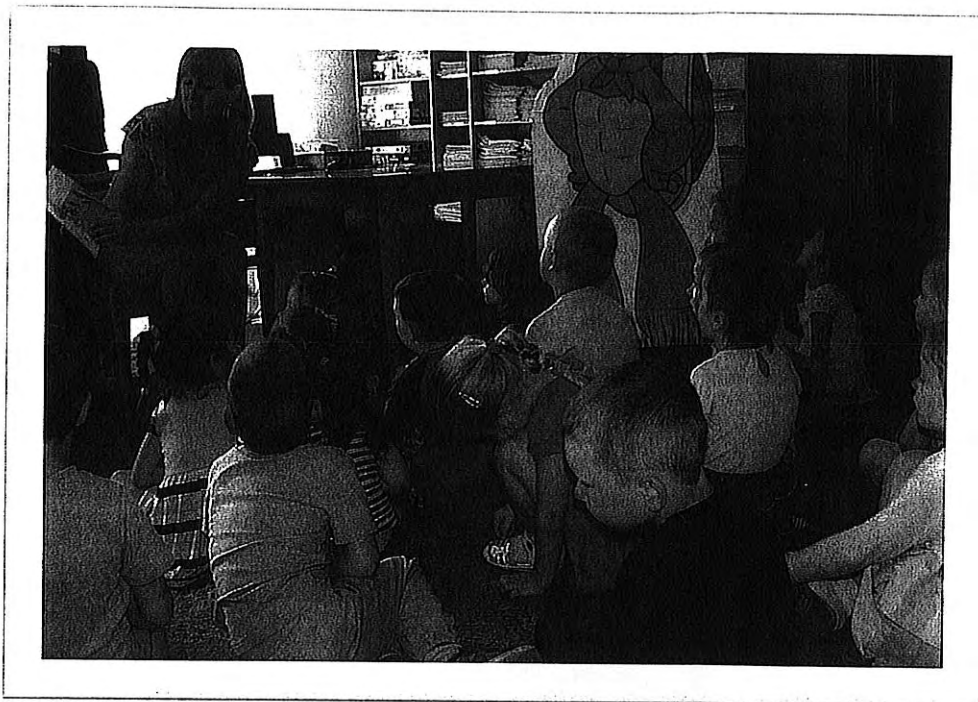
*Nie pamiętam, jaki miała tytuł, ale okładka była niebieska.*

W maju Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie włączyła się także w organizację Nocy Muzeów.

Już po raz piąty Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie wzięła udział w akcji *Cała Polska czyta dzieciom*. W ostatnim dniu XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z naszej gminy. Grupa "Kotków" poznała historię zabawnego żółwia Franklina, którą najmłodszym przeczytała dyrektor biblioteki Jolanta Nita-Supińska.

Przedszkolaki odwiedziły również kącik dziecięcy znajdujący się w naszej bibliotece.

Dużą atrakcją dla dzieci, była możliwość zrobienia sobie zdjęcia z postacią bohatera książki – Franklinem.

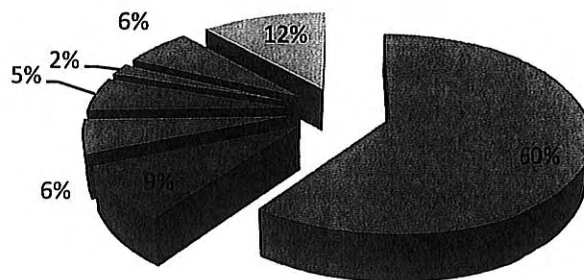


#### **4. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie na tle powiatowych bibliotek**

Z uwagi na to, iż dane na temat stanu czytelnictwa w województwie zachodniopomorskim udostępniane są dopiero w kwietniu, już po złożeniu rocznego sprawozdania, warto przytoczyć te informacje w sprawozdaniu półrocznym.

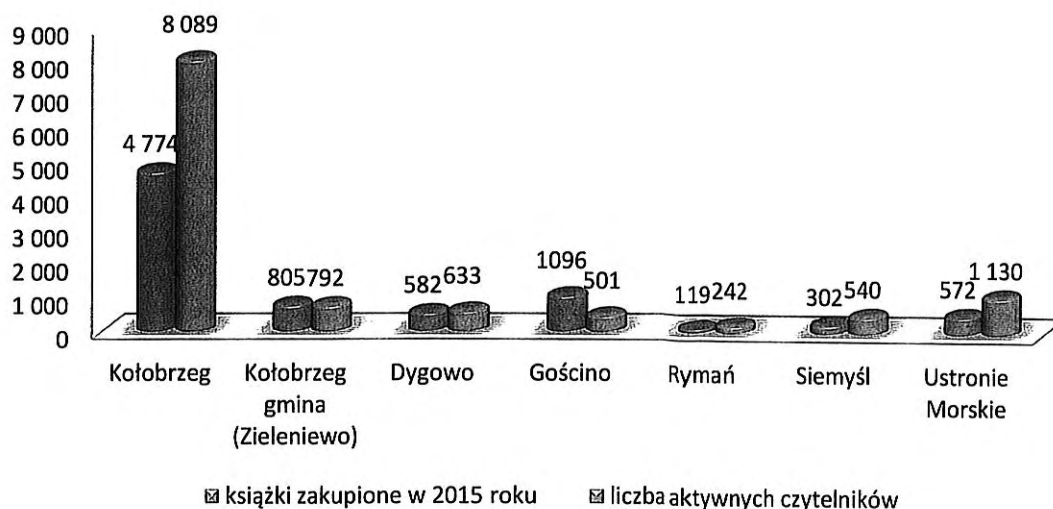
Jak wskazuje poniższy wykres, Biblioteka w Ustroniu Morskim w 2015 r. obsłużyła aż 12% wszystkich wypożyczeń dokonanych w powiecie. Ta informacja cieszy nas szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że nasza gmina należy do najmniejszych w rejonie – oznacza to bowiem, że wskaźnik czytelnictwa w Ustroniu Morskim jest stosunkowo wysoki w porównaniu do innych gmin powiatu kołobrzeskiego.

## Procentowy rozkład wypożyczeń w powiecie kołobrzeskim

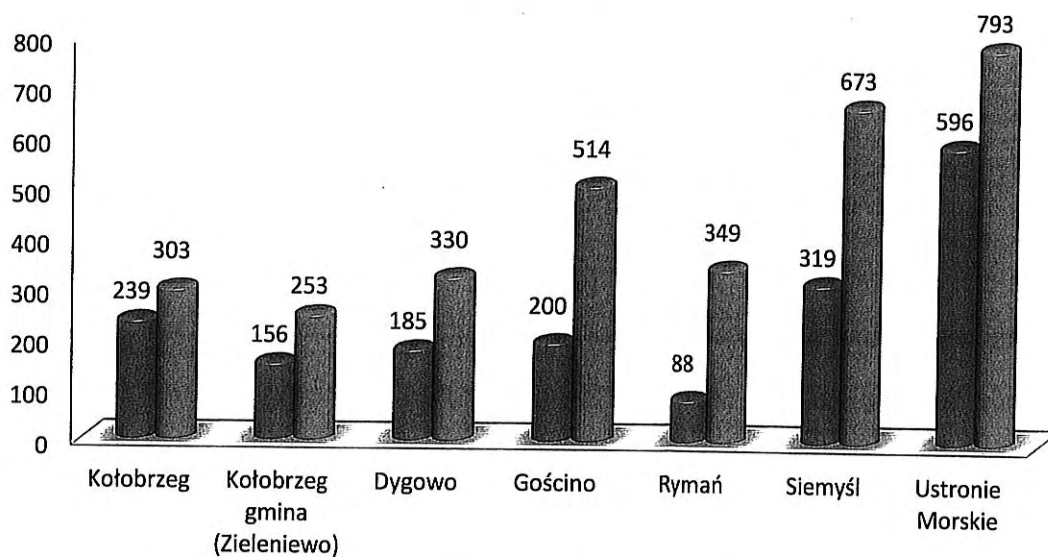


- Kołobrzeg
- Kołobrzeg gmina (Zieleniewo)
- Dygowo
- Gościno
- Rymań
- Siemyśl
- Ustronie Morskie

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie może się także poszczycić wysoką liczbą aktywnych czytelników – tj. zapisanych czytelników, którzy w ciągu roku wypożyczyli co najmniej jeden wolumen. Zapewne jednym z powodów, dla których czytelnicy chętnie odwiedzają naszą bibliotekę jest ciągle wzbogacanie księgozbioru. W minionym roku zakupiliśmy bowiem 572 pozycje, a liczbą tą ustąpiliśmy jedynie trzem, zdecydowanie większym, powiatowym bibliotekom: Kołobrzeg, Kołobrzeg gmina (Zieleniewo), oraz Gościno.



W związku z tym, że gminy w powiecie kołobrzeskim znacznie różnią się między sobą liczbą mieszkańców, wydaje się, że najlepszą metodą porównania działalności bibliotek w rejonie jest analiza wybranych danych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Poniższy wykres pokazuje, że Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie zdecydowanie wyprzedza pozostałe biblioteki w powiecie pod względem dostępnych woluminów na 100 mieszkańców oraz wypożyczeń na 100 mieszkańców – ten wskaźnik jest prawie dwukrotnie wyższy od drugiej w kolejności Biblioteki w Siemyślu.



wypożyczenia w wol. na 100 mieszk.     
  księgozbiór w wol. na 100 mieszk.

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
 mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*[Signature]*  
 Jolanta Nita-Supińska

## Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2016	% wykonania
1		2	3	4	5 = 4*100%/3
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY</b>			
1		<b>Dotacje</b>	<b>197 553,00</b>	<b>98 853,00</b>	<b>50,04</b>
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	191 853,00	98 853,00	51,53
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 700,00	0,00	0,00
2		<b>Przychody pozostałe</b>	<b>3 474,98</b>	<b>1 948,48</b>	<b>56,07</b>
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	587,50	39,17
3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	50,00	0,00
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	16,00	53,33
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	1 294,98	1 294,98	100,00
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>201 027,98</b>	<b>100 801,48</b>	<b>50,14</b>
<b>II</b>		<b>KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)</b>			
1		<b>Zużycie materiałów</b>	<b>15 880,00</b>	<b>8 607,64</b>	<b>54,20</b>
1.1		Zakup środków czystości	100,00	0,00	0,00
1.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	277,88	55,58
1.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00
1.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	504,61	34,10
1.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00
1.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00
1.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00
1.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	6 349,15	63,49
1.9		Zakup programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
1.10		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	300,00	0,00	0,00
1.11		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	1 500,00	1 476,00	98,40
2		<b>Zużycie energii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3		<b>Usługi remontowe</b>	<b>700,00</b>	<b>319,80</b>	<b>45,69</b>
3.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00
3.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
3.3		Przeglądy konserwacje	500,00	319,80	63,96
4		<b>Usługi obce</b>	<b>2 200,00</b>	<b>791,96</b>	<b>36,00</b>
4.1		Opłaty pocztowe	350,00	99,00	0,00
4.2		Różne usługi	250,00	0,00	0,00
4.3		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	692,96	43,31
L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2016 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2016	% wykonania
1		2	4	5	6 = 5*100%/4
5		<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>139 151,65</b>	<b>72 578,54</b>	<b>52,16</b>
6.1	Wynagrodzenia osobowe	122 220,00	60 186,89	49,24
6.2	Nagrody 3%	2 500,00	2 500,00	100,00
6.3	Nagroda jubileuszowa	1 231,65	1 231,65	0,00
6.4	Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	100,00
6.5	Zlecenia umowy dzieło	7 000,00	2 460,00	35,14
<b>7</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>31 071,35</b>	<b>14 550,84</b>	<b>46,83</b>
7.1	X	0,00	0,00	0,00
7.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 026,87	11 977,74	49,85
7.3	Składki na Fundusz Pracy	3 236,17	1 667,65	51,53
7.4	Badania lekarskie	800,00	85,00	0,00
7.5	Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	820,45	27,27
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>850,00</b>	<b>445,81</b>	<b>52,45</b>
8.1	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00
8.2	Delegacje	530,00	275,81	52,04
8.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
8.4	Szkolenie pracowników	200,00	50,00	25,00
8.5	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
<b>9</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)</b>	<b>191 853,00</b>	<b>97 294,59</b>	<b>50,71</b>

<b>III</b>	<b>KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>1 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Zakup książek – środki własne	1 508,00	0,00	0,00
3.1.2	Zakup materiałów i wyposaż.	0,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	<b>100,00</b>
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	492,00	492,00	0,00
3.2.2	Usługa odzyskiwania danych – awaria dysku twardego	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki własne)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>492,00</b>	<b>24,60</b>

<b>IV</b>	<b>Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)</b>			
<b>I</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 700,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2016:	<b>1.294,98</b>
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2016:	<b>3 014,89</b>
	Z tego	-śr. własne	1 456,48
		-dotacja	1 558,41
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 30.07.2016r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*J. Supińska*  
Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy

*A. Borkowska-Kruk*  
mgr Anna Borkowska-Kruk

## UZASADNIENIE

odchyłeń od wykonania planu wydatków za I półrocze 2016r.

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.2.	Przychody pozostałe (środki własne)	<b>ZMNIJSZENIE.</b> Urealniono pozycję środków własnych o stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r.
III.3.1	Zużycie materiałów – środki własne	<b>ZMNIJSZENIE.</b> Przesunięcie w związku z koniecznością zapewnienia środków na usługę w związku ze sfinansowaniem spektaklu podczas ferii zimowych
III.3.2	Usługi obce – środki własne	<b>ZWIĘKSZENIE.</b> J.w. Przesunięcie w związku ze sfinansowaniem spektaklu podczas ferii zimowych

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w I półroczu 2016 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 30.07.2016r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Jolanta Nita-Supińska*  
Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy

*Anna Borkowska-Kruk*  
mgr Anna Borkowska-Kruk

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

za I półrocze 2016r.

**Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie**

**1. Zobowiązania niewymagalne: 0,00 zł**

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00 zł
x	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>0,00 zł</b>

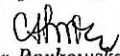
**2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł**

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

Ustronie Morskie, 30.07.2016r.

Główny Księgowy  
  
 mgr Anna Borkowska-Kruk

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
 Jolanta Nita-Supińska



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016**

### **WPROWADZENIE**

#### **Budżet uchwalony – wykonanie**

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości **31.499.917,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **33.377.661,89 zł** i do 30.06.2016 r. wykonano w wysokości **14.871.360,99 zł**, tj. w 44,6 % planu po zmianach.

Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą **14.871.360,99 zł**

Z tego:

**Dochody bieżące** **13.044.043,45 zł ( 49,2%)**

Z tego:

udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego **1.154.614,87 zł (45,4%)**

wpływy z podatków i opłat **7.487.714,91 zł ( 47,8%)**

inne **1.263.854,86 zł ( 43,2%)**

subwencja ogólna z budżetu państwa **1.620.952,00 zł ( 61,5%)**

dotacje celowe z budżetu państwa **1.516.906,81 zł ( 52,0%)**

**Dochody majątkowe** **1.827.317,54 zł ( 26,7%)**

wpływy ze sprzedaży mienia **1.827.317,54 zł (48,0%)**

Po stronie wydatków plan ustalony na **30.041.961,25 zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2016 do kwoty **32.544.298,07 zł** i wykonany na dzień 30.06.2016 r. w wysokości **11.023.513,51 zł**, tj. w 33,9 % planu po zmianach

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą **11.023.513,51 zł**

Z tego:



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016**

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10.971.464,69 zł (45,1%)</b>
W tym na:	
realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	<b>1.161.028,88 zł (94,7%)</b>
realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	<b>172.583,20 zł (40,2%)</b>
realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	<b>14.500,00 zł (100,0%)</b>
dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	<b>652.319,00 zł (55,2%)</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	<b>4.673.933,36 zł (46,1%)</b>
obsługę długu gminy (bez poręczeń)	<b>174.323,21 zł (41,8%)</b>
wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	<b>117.054,48 zł (50,0%)</b>
pozostałe wydatki na działalność statutową	<b>4.005.722,56 zł (37,4%)</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>52.048,82 zł (0,5%)</b>
W tym na:	
inwestycje	<b>52.048,82 zł (0,6%)</b>
zakupy inwestycyjne	<b>0,00 zł</b>
pomoc finansowa na inwestycje	<b>0,00zł</b>
zakup udziałów w spółce Gminna Energia Ustronie Morskie	<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana nadwyżka budżetu w roku 2016 w kwocie **833.363,82 zł** w trakcie wykonania budżetu na dzień 30.06.2016r. została wykonana w wysokości **3.847.847,48 zł**, wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **141.953,76 zł**.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w I półroczu 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 30.06	
	W PLN				
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>31.499.917,00</b>	<b>476.173,01</b>	<b>1.401.571,88</b>	<b>33.377.661,89</b>	<b>1.877.744,89</b>
DOCHODY BIEŻĄCE	24.714.917,00	405.613,01	1.401.571,88	26.522.101,89	1.807.184,89
DOCHODY MAJĄTKOWE	6.785.000,00	70.560,00	0,00	6.855.560,00	70.560,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>30.041.961,25</b>	<b>1.100.764,94</b>	<b>1.401.571,88</b>	<b>32.544.298,07</b>	<b>2.502.336,82</b>
WYDATKI BIEŻĄCE	22.221.603,97	719.825,55	1.401.571,88	24.343.001,40	2.121.397,43
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.820.357,28	380.939,39	0,00	8.201.296,67	380.939,39

### 1. wprowadzone uchwałami Rady Gminy

Rada Gminy Ustronie Morskie w I półroczu 2016 r. dokonała zmian budżetu uchwałami:

- Nr XVII/133/2016 z dnia 29.01.2016 r.,
- Nr XVIII/138/2016 z dnia 29.01.2016 r.,
- Nr XIX/140/2016 z dnia 26.02.2016 r.,
- Nr XXI/153/2016 z dnia 25.04.2016 r.,
- Nr XXIII/167/2016 z dnia 30.05.2016r.,
- Nr XXIV/172/2016 z dnia 27.06.2016r.,

- **Zwiększono przychody o kwotę 141.953,76 zł**, poprzez wprowadzenie *wolnych środków* ustalonych po sporządzeniu bilansu za 2015 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 VX/128/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 dokonał zmian budżetu zarządzeniami:



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016**

### **- Nr 12/2016 z dnia 10.02.2016 r.,**

Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowej:

- w kwocie **444,86 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne; zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2016 z 25 stycznia 2016 r.

Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2016 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

### **- Nr 14/2016 z dnia 29.02.2016 r.,**

Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowej:

- w kwocie **1.254.852,00 zł** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi, w tym wdrożenia ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 78/2016 z 18 lutego 2016 r.

### **- Nr 16/2016 z dnia 18.03.2016 r.,**

Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2016 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

### **- Nr 24/2016 z dnia 31.03.2016 r.,**

Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowych:

- w kwocie **1.904 zł** na zakup przezroczystych urn wyborczych, zgodnie z Informacją nr 26-49/UW/2016 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 marca 2016 r.,

- w kwocie **593 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 138/2016 z dnia 22 marca 2016 r.,

- w kwocie **7.417 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

### **- Nr 27/2016 z dnia 29.04.2016 r.,**

Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowych:

- w kwocie **100.049,63 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2016 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 225/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,

- w kwocie **1.598,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 194/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.,

- w kwocie **354,39 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 184/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

- w kwocie **100,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Ponadto zmiana w planie dotacji celowej dla gminy na realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zmiana klasyfikacji budżetowej), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. (kwota 1.254.852,00 zł).

Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2016 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim.

### - Nr 35/2016 z dnia 31.05.2016 r.,

Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem dotacji celowych:

- w kwocie **10.590,00 zł** na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 264/2016 z dnia 10 maja 2016 r.,

- w kwocie **1.532,00 zł** na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 312/2016 z dnia 24 maja 2016

- w kwocie **22.137,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego

### - Nr 40/2016 z dnia 30.06.2016 r.,

Dokonuje się zmian **planu wydatków**, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej wydatków budżetu gminy na 2016 r. polegających na zmianie paragrafów w ramach działu klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.





## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016**

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

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

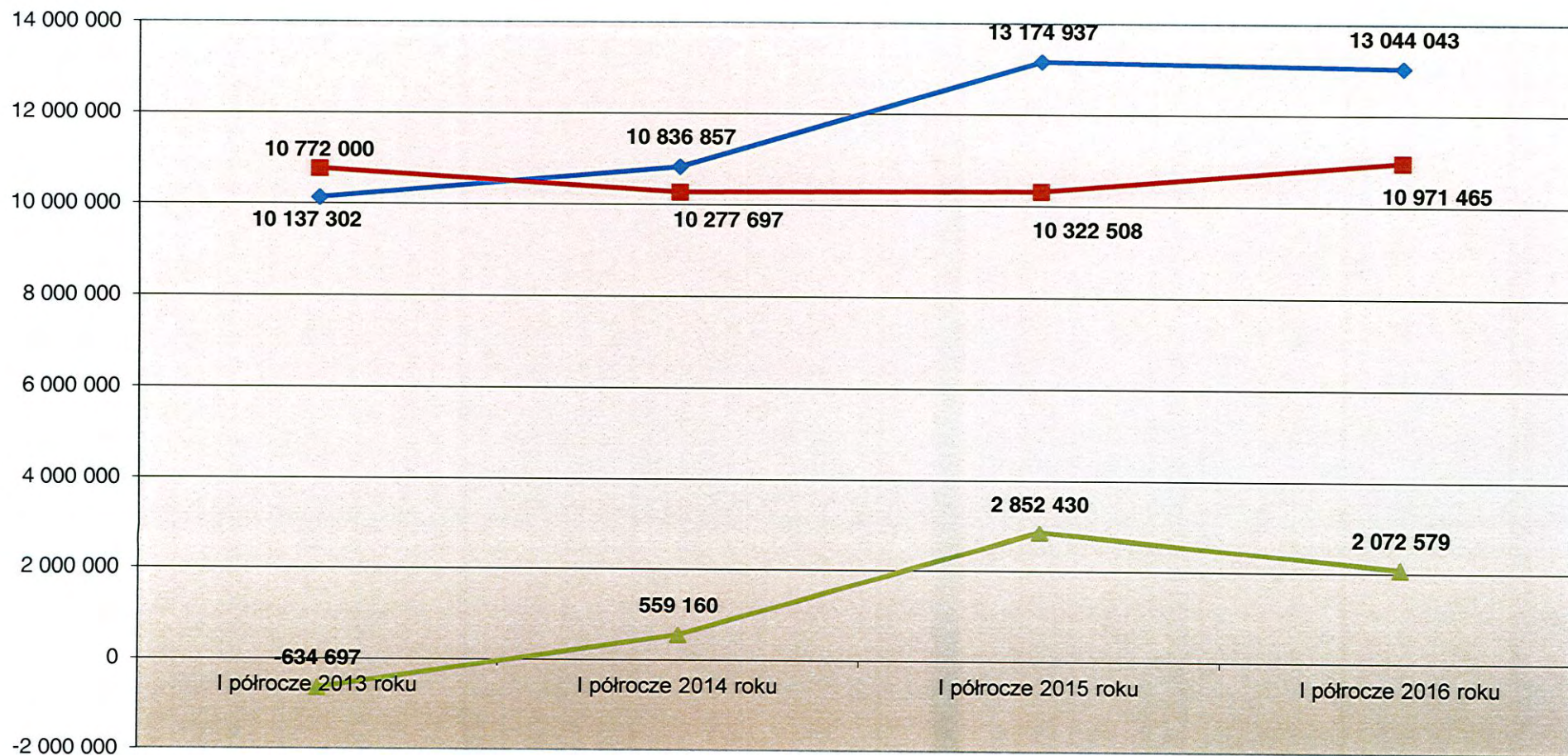
## Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2013 - 2016

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2016 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2013 roku	I półrocze 2014 roku	I półrocze 2015 roku	plan na 1.01.2016	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>	12 674 973,09	11 789 781,33	14 022 702,85	31 499 917,00	33 377 661,89	14 871 360,99	44,6	106,1	126,1	117,3
1.	dochody bieżące	10 137 302,31	10 836 857,05	13 174 937,17	24 714 917,00	26 522 101,89	13 044 043,45	49,2	99,0	120,4	128,7
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	1 266 213,60	935 835,87	984 565,00	2 534 475,00	2 544 084,00	1 154 614,87	45,4	117,3	123,4	91,2
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	5 009 978,76	5 801 908,40	6 169 206,15	15 508 773,00	15 651 187,63	7 487 714,91	47,8	121,4	129,1	149,5
2.	dochody majątkowe	2 537 670,78	952 924,28	847 765,68	6 785 000,00	6 855 560,00	1 827 317,54	26,7	215,5	191,8	72,0
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 666 209,05	0,00	221 784,00	2 975 000,00	3 045 560,00	0,00	x	x	x	x
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 059 800,00	0,00	x	x	x	x
	<i>b/ środki z rezerwy subwencji ogólnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	<i>c/ środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	900 000,00	910 760,00	0,00	x	x	x	x
	<i>d/ inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	1 666 209,05	0,00	221 784,00	75 000,00	75 000,00	0,00	x	x	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	849 334,70	900 339,94	617 752,68	3 800 000,00	3 800 000,00	1 819 907,37	47,9	294,6	202,1	214,3
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 886,43	52 584,34	8 229,00	10 000,00	10 000,00	7 410,17	74,1	90,0	14,1	83,4
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	13 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie				2016 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2013 roku	I półrocze 2014 roku	I półrocze 2015 roku	plan na 1.01.2016	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>	<b>11 138 737,21</b>	<b>10 907 227,94</b>	<b>20 020 802,46</b>	<b>30 041 961,25</b>	<b>32 544 298,07</b>	<b>11 023 513,51</b>	<b>33,9</b>	<b>55,1</b>	<b>101,1</b>	<b>99,0</b>
1.	wydatki bieżące	10 771 999,75	10 277 696,70	10 322 507,64	22 221 603,97	24 343 001,40	10 971 464,69	45,1	106,3	106,8	101,9
	w tym:										
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 727 919,19	4 775 228,64	4 906 699,32	10 324 887,58	10 288 689,25	4 777 894,62	46,4	97,4	100,1	101,1
b/	utrzymanie substancji	3 732 950,19	3 475 322,27	3 140 937,27	7 615 776,39	8 600 192,34	3 715 822,86	43,2	118,3	106,9	99,5
c/	remonty	50 623,17	72 130,45	153 233,90	305 200,00	313 550,00	61 304,63	19,6	40,0	85,0	121,1
d/	dotacje - bez remontów	680 500,00	675 542,13	662 644,00	1 331 497,00	1 332 319,00	752 319,00	56,5	113,5	111,4	110,6
e/	świadczenia	809 850,64	751 098,29	818 468,32	1 722 020,00	2 963 614,61	1 372 745,89	46,3	167,7	182,8	169,5
f/	wpłata do budżetu państwa	368 259,00	287 667,48	433 573,98	234 109,00	234 109,00	117 054,48	50,0	27,0	40,7	31,8
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	100 034,00	100 034,00	0,00	X	X	X	X
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	170 580,00	92 993,20	0,00	X	X	X	X
i/	obsługa długu	401 897,56	240 707,44	206 950,85	417 500,00	417 500,00	174 323,21	41,8	84,2	72,4	43,4
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	10 403 740,75	9 990 029,22	9 888 933,66	21 816 914,97	24 015 899,20	10 854 410,21	45,2	109,8	108,7	104,3
2.	Wydatki majątkowe	366 737,46	629 531,24	9 698 294,82	7 820 357,28	8 201 296,67	52 048,82	0,6	0,5	8,3	14,2
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt operacyjny</b>	<b>-634 697,44</b>	<b>559 160,35</b>	<b>2 852 429,53</b>	<b>2 493 313,03</b>	<b>2 179 100,49</b>	<b>2 072 578,76</b>	<b>95,1</b>	<b>72,7</b>	<b>370,7</b>	<b>-326,5</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody</b>	<b>755 682,74</b>	<b>2 989 174,65</b>	<b>6 360 879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>624 591,93</b>	<b>141 953,76</b>	<b>22,7</b>	<b>2,2</b>	<b>4,7</b>	<b>18,8</b>
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
2.	pożyczki, kredyty	0,00	0,00	2 558 867,27	0,00	482 638,17	0,00	X	X	X	X
3.	kredyt w rachunku bieżącym	521 626,04	0,00	3 312 812,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	234 056,70	2 989 174,65	489 199,98	0,00	141 953,76	141 953,76	100,0	29,0	4,7	60,6
<b>V.</b>	<b>wynik budżetu</b>	<b>1 536 235,88</b>	<b>882 553,39</b>	<b>-5 998 099,61</b>	<b>1 457 955,75</b>	<b>833 363,82</b>	<b>3 847 847,48</b>	<b>461,7</b>	<b>-64,2</b>	<b>436,0</b>	<b>250,5</b>

### Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2013- 2016 (w złotych)



—◆— dochody bieżące    —■— wydatki bieżące    —▲— nadwyżka/deficyt operacyjny



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Plan i wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze roku 2016.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
01095	Pozostała działalność	100.049,63	100.049,62	100,0

- Akcyza rolnicza – dotacja wykonanie 100.049,62 zł.

#### Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
02001	Gospodarka leśna	1.300,00	1.145,57	88,1

- Dzierżawa obwodów łowieckich – wykonanie 1.145,57 zł.

#### Dział 400 – Wytwarz. i zaopatr. W energię elektr., gaz i wodę

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300.000,00	300.000,00	100,0

- Wpływ z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa – wykonanie 300.000,00 zł

#### Dział 600- Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.000,00	7.000,00	100,0

- Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych – wykonanie 7.000,00 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.800,00	169,18	9,4
63095	Pozostała działalność	23.120,00	356,85	1,5

- Wpływy z usług - GOSiR (przewod. turystycznych, map folderów promocyjnych)- wykonanie 169,18 zł,
- Wpływy opłat za druki meldunkowe – GOSiR- wykonanie 121,95 zł,
- Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej – GOSiR – wykonanie 234,90 zł

### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.085.573,70	776.475,02	37,2

- Użytkowanie wieczyste osób fizyczne i prawne - wykonanie 597.763,70 zł,
- Trwały Zarząd – GOSiR - wykonanie 8.392,56 zł,
- Dzierżawa osoby fizyczne i prawne - wykonanie 109.600,14 zł,
- Czynsz mieszkaniowy – wykonanie 38.597,21 zł,
- Koszty zarządu - wykonanie 82,79 zł,
- Opłata za media dzierżawców, woda i ścieki – wykonanie 13.743,90 zł,
- Koszty przygotowania nieruchomości do obrotu 1.506,15 zł,
- Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów i kary umowne 6.788,57 zł

### Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
71035	Cmentarze	23.283,00	8.657,42	37,2

- Wpływy z usług (opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników) GOSiR – wykonanie 8 657,42 zł.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	60.195,00	38.274,00	63,6
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	720,00	910,23	126,4
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	375,38	46,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.025,00	1.825,96	5,7
75095	Pozostała działalność	5.000,00	111,11	2,2

- Dotacje celowe – zadania zlecone - wykonanie 38.274,00 zł,
- Zwrot kosztów egzekucyjnych 910,23 zł,
- Zwrot kosztów postępowania sądowego 48,66 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (udost. inf. publ., wyk. kserokopii) 52,41 zł,
- Wynagrodzenie płatnika 274,31 zł,
- Wpływy z opłaty za usługę internetową 1.693,96 zł,
- Wpływy z opłat za tabliczki usług hotelarskich 132,00 zł,
- Wynajem obiektu Mora 111,11 zł

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.669,00	2.282,00	85,5

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących - wykonanie 2 282,00 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	23.760,00	0	x

### 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 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.200,00	439,23	0,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.792.327,00	3.043.173,38	52,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.803.798,00	2.571.355,03	44,30
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	716.700,00	625.883,02	87,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.544.084,00	1.154.614,87	45,4

- Udział gminy w podatkach – os. Fizyczne wykonanie 1.127.236,00 zł,
- Udział gminy w podatkach- os. prawne wykonanie 27.378,87 zł,
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 439,23 zł:
  - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 519,65 zł,
  - Odsetki od nieterminowych wpłat - Urzędy Skarbowe - 80,42 zł,
- Rekompensata utraconych dochodów 118.133,00 zł,





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.525,00 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby prawne 2.893.700,80 zł,
- Podatek rolny osoby prawne – 4.695,00 zł,
- Podatek leśny osoby prawne 28.168,00 zł,
- Podatek od środków transportowych 3.120,00 zł,
- Koszty upomnienia podatek od os. prawnych 232,00 zł,
- Odsetki podatki osoby prawne 2.989,58 zł,
- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 1.923.665,79 zł,
- Podatek rolny osoby fizyczne 178.046,02 zł,
- Podatek leśny 1.521,24 zł,
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne 30.440,24 zł,
- Opłata targowa 91.938,09 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. Fizyczne 4.110,70 zł,
- Odsetki podatkowe, opłata prolongacyjna os. fizyczne 12.704,80 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fiz. 157.810,15 zł,
- Opłata skarbowa 16.886,50 zł,
- Opłata za pozwolenia – alkohole 341.461,38 zł,
- Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, itp. 266.489,69 zł,
- Koszty upomnienia 1.580,80 zł,
- Odsetki ustawowe- renta planistyczna - 1.544,40 zł,
- Odsetki opłata adiacencka, odsetki zajęcie pasa drogowego 859,05 zł,
- Wpływy z opłaty miejscowej GOSiR 171.118,00 zł
- Wpływ z innych lokalnych opłat GOSiR 150,00 zł

### Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.634 051,00	1.620.952,00	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	5.350,19	13,4

- Odsetki bankowe – kapitalizacja odsetek wykonanie 5.350,19 zł,
- Subwencja Oświatowa wykonanie 1.620.952,00 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	21.050,00	7.946,40	37,8
80104	Przedszkola	209.375,63	119.288,44	57,0
80110	Gimnazja	30.190,00	59,07	0,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238.108,00	114.972,19	48,3

- Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – wykonanie 82.200,00 zł,
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin 20.604,97
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15.216,00 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy Przedszkole Publiczne 450,00 zł,
- Pozostałe odsetki Przedszkole Publiczne 46,47 zł,
- Wpływy z różnych dochodów Przedszkole Publiczne 105,00zł
- Dofinansowanie zadania prewencyjnego 666,00 zł,
- Wpływy z usług – za korzystanie z wyżywienia - Przedszkole Publiczne – wykonanie 114.972,19 zł,
- Różne opłaty, wpływy z najmu i dzierżaw, pozostałe odsetki, wpływy różne- Zespół Szkół wykonanie 8.005,47 zł

### Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	14.400,00	6.084,00	42,3
85211	Świadczenia wychowawcze	1.254.852,00	489.286,00	39,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.004.245,00	590.342,61	58,8



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

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	17.723,00	10.792,00	60,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48.137,00	42.359,00	88,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	799,25	608,19	76,1
85216	Zasiłki stałe	82.000,00	65.250,00	79,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68.200,00	34.055,02	49,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	0,00	x
85295	Pozostała działalność	64.100,00	54.858,00	85,6

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego - wykonanie 1.085.346,19 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dof. własnych zadań bieżących gminy 201.338,00 zł,
- Dochody jst związane z egzekucją zaległości od dłużników alim. GOPS 807,61 zł,
- Wpływy z różnych dochodów GOPS 6.084,00 zł,
- Wpływ z tytułu terminowego odprowadzenia podatku 59,00 zł
- Pozostałe odsetki GOPS 0,02 zł

### **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	7.417,00	7.417,00	100,0

- Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych 7.417,00 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1.753.435,00	651.409,06	37,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38.730,00	4.032,27	14,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	21.483,57	107,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	512,71	x

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi os.fiz. i os. pr. 647.718,20 zł,
- Koszty upomnienia –opłata za gospod. odpad. komun. 1.499,32 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat- opłata za gospod. odpad. Komun. 2.191,54 zł,
- Należność ustawowa GFOŚ 21.483,57 zł,
- Wpłaty z opłaty produktowej 512,71 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi GOSiR 4.032,27 zł

### Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.409 850,00	563.653,18	40,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	234,68	234,68	100,00

- Obiekty sportowe (wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych doch.) GOSiR 563.653,18 zł,
- Zwrot niewykorzystanej dotacji Navitas 234,68 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Plan i wykonanie dochodów majątkowych za pierwsze półrocze roku 2016.

#### Dział 600 -Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	120.000,00	0,00	x

#### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.810.000,00	1.827.317,54	48,0

- Wpłata z przekształcenia użytkowania wieczystego 7.410,17 zł,
- Sprzedaż mieszkań, gruntów 1.819.907,37 zł

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	700.000,00	0,00	x

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	10.760,00	0,00	x

#### Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000,00	0	x

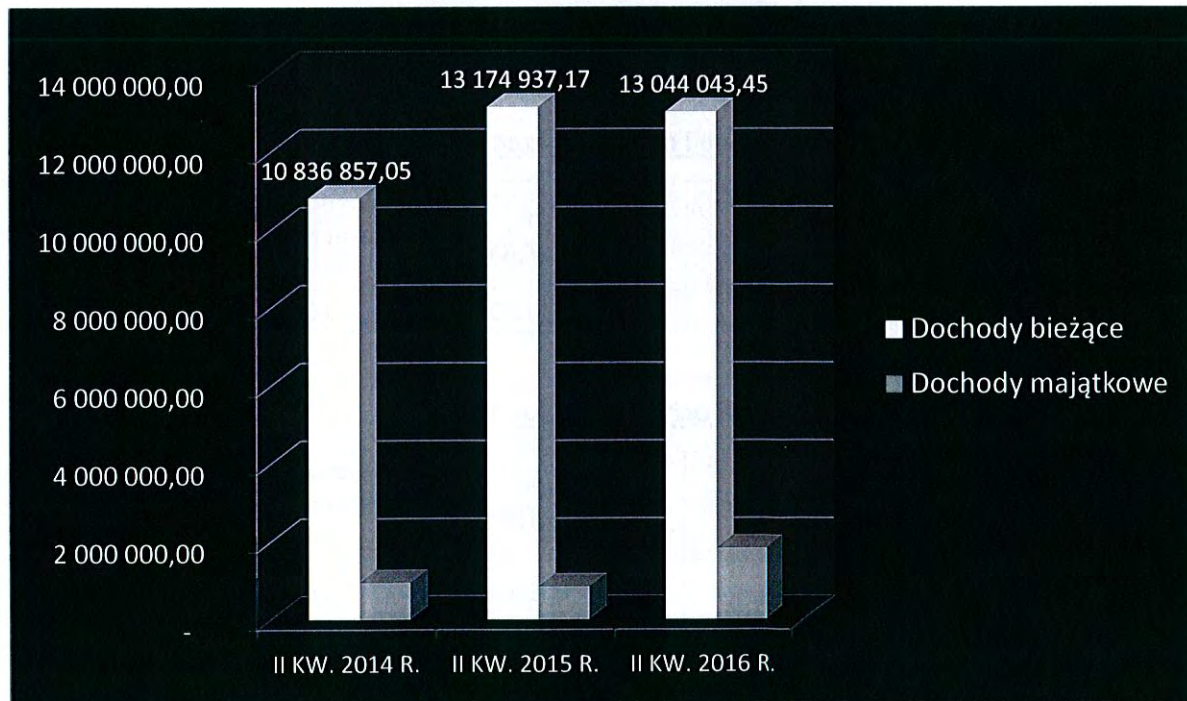


## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 926 -Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 3 0.06.2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.059.800,00	0,00	x

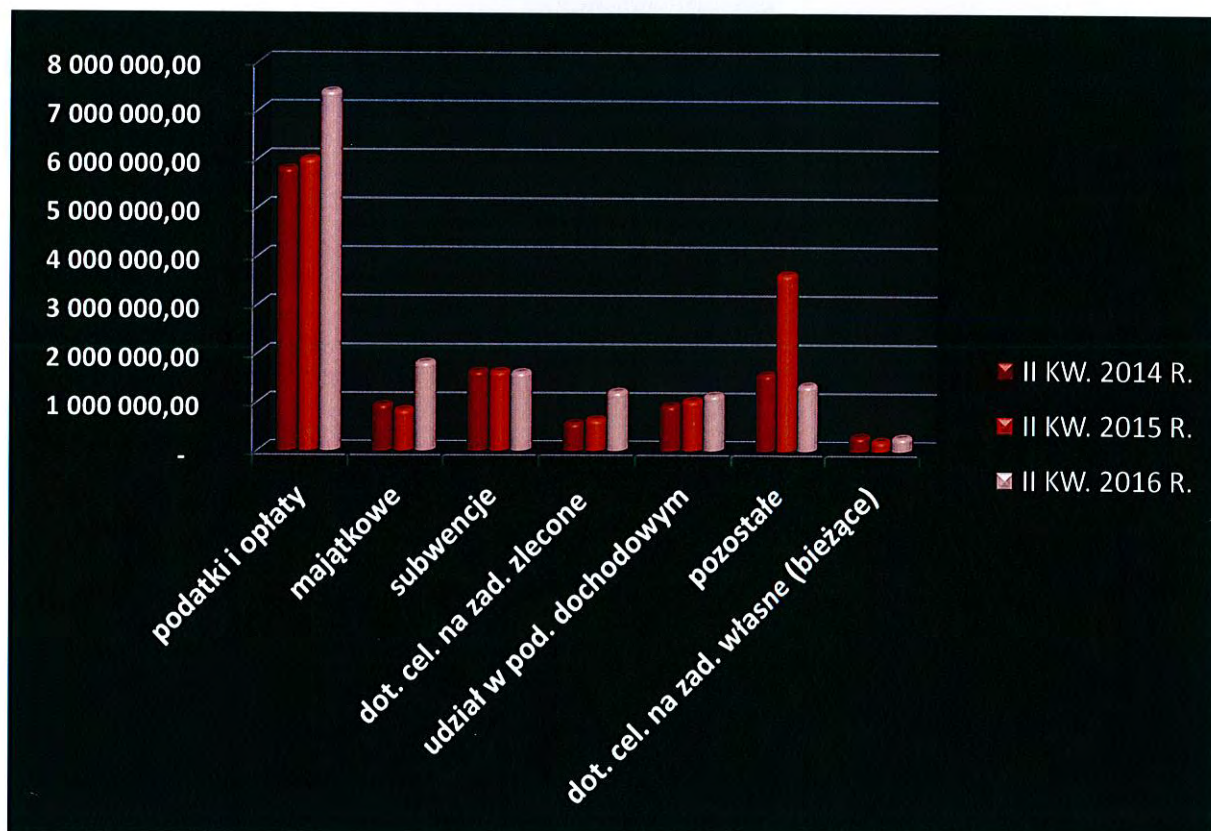
	II KW. 2014	II KW. 2015	II KW. 2016
<b>Dochody ogółem</b>	11.789.781,33	14.022.702,85	14.871.360,99
<b>Dochody bieżące</b>	10.836.857,05	13.174.937,17	13.044.043,45
<b>dochody majątkowe</b>	952.924,28	847.765,68	1.827.317,54





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

	II KW. 2014	II KW. 2015	II KW. 2016
podatki i opłaty	5.801.908,40	5.996.870,38	7.487.714,94
majątkowe	952.924,28	847.765,68	1.827.317,54
subwencje	1.644.816,00	1.636.488,00	1.620.952,00
dot. cel. na zad. zlecone	573.993,45	651.093,29	1.225.951,81
udział w pod. dochodowym	935.835,87	1.037.347,60	1.154.614,87
pozostałe	1.574.194,71	3.633.725,90	1.263.854,86
dot. cel. na zad. własne (bieżące)	306.108,62	219.412,00	290.955,00





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze roku 2016.

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
01008	Melioracje wodne	2.000,00	0,00	0,0 %
01030	Izby rolnicze	9.000,00	3.420,89	38,0 %
01095	Pozostała działalność	100.049,63	100.049,62	100,0 %

- Urząd Gminy wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% 3.420,89 zł,
- Urząd Gminy składki na ubezpieczenia społeczne 280,60 zł,
- UG składki na fundusz pracy 40,20 zł,
- UG wynagrodzenie bezosobowe 1.640,96 zł,
- UG różne opłaty i składki 98.087,86 zł,

#### Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
60016	Drogi publiczne gminne	242.760,00	61.316,84	25,25 %
60095	Pozostała działalność	39.642,00	0,00	0,0 %

- UG zakup materiałów i wyposażenia 4.858,93 zł,
- UG zakup energii 632,97 zł,
- UG zakup usług remontowych 11.623,68 zł,
- UG zakup usług pozostałych 30.245,26 zł,
- UG różne opłaty i składki 13.956,00 zł.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
63095	Pozostała działalność	239.211,00	47.771,80	19,97 %

- GOS i R inkaso opłaty miejscowej wykonanie 13.919,31 zł;
- GOS i R remont zejść na plażę, moli, szaletów wykonanie 2.913,29 zł;
- GOS i R zakup kwitariuszy opłaty miejscowej wykonanie 4.000,94 zł;
- GOS i R zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych wykonanie 23,37 zł;
- GOS i R energia - szalety publiczne wykonanie 1.534,63 zł;
- GOS i R energia - molo i promenada nadmorska wykonanie 13.271,40 zł;
- GOS i R woda - szalety publiczne wykonanie 107,74 zł;
- GOS i R usługi remontowe szaletów, moli i promenady nadmorskiej wykonanie 6.624,63 zł;
- GOS i R ścieki szalety publiczne wykonanie 206,39 zł;
- UG wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne 5.170,10 zł,

### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80.527,00	30.981,57	38,47 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455.173,03	101.085,09	22,20 %

- UG zakup materiałów i wyposażenia (gospodarka mieszkaniowa) 245,69 zł,
- UG zakup energii (gospodarka mieszkaniowa) 6.061,90 zł
- UG zakup usług remontowych (gospodarka mieszkaniowa) 2.359,60 zł,
- UG zakup usług pozostałych (gospodarka mieszkaniowa) 15.072,38 zł,
- UG zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy ( gospodarka mieszkaniowa) 492,00 zł,
- UG opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarka mieszkaniowa) 6.750,00 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- UG zakup energii (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 13.710,05 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia ( gospodarka gruntami i nieruchomościami) 86,68 zł,
- UG zakup usług pozostałych (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 882,52 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych 477,40 zł,
- UG podróże służbowe krajowe 2.220,84 zł,
- UG różne opłaty i składki 82.297,06 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 240,00 zł,
- UG szkolenia pracowników 1.170,54 zł,

### Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	210.000,00	12.509,70	5,95 %
71012	Prace geodezyjne o kartograficzne	46.500,00	19.008,82	40,87 %
71035	Cmentarze	35.140,72	19.108,15	54,37 %
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0 %

- UG wynagrodzenia bezosobowe ( zagospodarowanie przestrzenne) 792,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych ( zagospodarowanie przestrzenne) 1.015,80 zł,
- UG zakup usług obejmujących ekspertyzy 10.701,90 zł,
- UG zakup usług pozostałych (prace geodezyjne i kartograficzne ) 19.008,82 zł,
- GOS i R środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy wykonanie 143,61 zł;
- GOS i R zakup paliwa do kosiarki wykonanie 36,22 zł;
- GOS i R energia elektryczna i woda wykonanie 430,15 zł;
- GOS i R wywóz nieczystości stałych i płynnych wykonanie 150,00 zł;
- GOS i R wyłączenie z produkcji rolniczej 5.925,47 zł;
- GOS i R podatek od nieruchomości wykonanie 3.882,00 zł;
- GOS i R opłata z tytułu objęcia w trwały zarząd cmentarzy wykonanie 673,20 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami wykonanie 7.867,50 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	161.316,66	71.710,67	44,45 %
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	26.853,00	18.103,68	67,41 %
75022	Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	179.664,09	74.399,27	41,41 %
75023	Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2.630.709,04	1.159.838,28	44,08 %
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,0 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	474.913,41	147.428,74	31,04 %
75095	Pozostała działalność	223.310,30	113.018,29	50,61 %

- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Urzędy wojewódzkie) 48.225,90 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Urzędy wojewódzkie) 8.176,32 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy wojewódzkie) 8.564,58 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Urzędy wojewódzkie) 1.170,78 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Urzędy wojewódzkie) 3.686,34 zł,
- UG opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ( Urzędy wojewódzkie) 195,70 zł,
- UG podróże służbowe krajowe(Urzędy wojewódzkie ) 50,15 zł
- UG odpis na ZFŚS (Urzędy wojewódzkie) 1.640,95 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Egzekucja administracyjna) 5.722,07 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (egz. adm.) 12.381,61 zł,
- UG różne wpłaty na rzecz osób fizycznych ( Rady gminy) 51.259,24 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników ( Rady gminy) 13.854,31 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne ( Rady gminy) 2.356,80 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne ( Rady gminy) 2.255,80 zł,
- UG składki na fundusz pracy ( Rady gminy) 351,55 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia ( Rady gminy) 1.518,58 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- UG zakup usług pozostałych ( Rady gminy) 545,00 zł,
- UG opłata z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych ( Rady gminy) 367,77 zł,
- UG podróże służbowe krajowe ( Rady gminy) 49,32 zł,
- UG odpis na ZFŚS ( Rady gminy) 1.640,90 zł,
- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 1.058,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników 658.652,19 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.494,05 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne 117.704,14 zł,
- UG składki na fundusz pracy 13.223,58 zł,
- UG wpłaty na PFRON 12.867,00 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe 9.200,00 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia 26.413,86 zł,
- UG zakup energii 23.234,47 zł,
- UG zakup usług remontowych 1.189,23 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych 400,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych 114.300,91 zł,
- UG opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13.787,35 zł,
- UG podróże służbowe krajowe 16.989,42 zł,
- UG odpis na ZFŚS 27.895,20 zł,
- UG opłaty na rzecz budżetu JST 635,50 zł,
- UG koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 zł,
- UG szkolenia pracowników 9.493,38 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Promocja) 46.432,38 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Promocja) 8.753,13 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Promocja) 8.724,61 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Promocja) 416,32 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Promocja) 11.037,47 zł,
- UG nagrody konkursowe (Promocja) 4.273,98 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Promocja) 10.817,90 zł,
- UG zakup energii ( Promocja) 485,74 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Promocja) 34.035,79 zł



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- UG zakup usług telekomunikacyjnych (Promocja) 932,22 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (Promocja) 3.238,17 zł,
- UG podróże służbowe zagraniczne (Promocja) 108,80 zł,
- UG różne opłaty i składki (Promocja) 16.272,23 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Promocja) 1.640,90 zł,
- UG szkolenia pracowników (Promocja) 259,10 zł,
- UG wpłaty gmin na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących 14.795,94 zł,
- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 151,90 zł
- UG różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.080,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Obsługa UG) 25.679,31 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Obsługa UG) 4.481,40 zł,
- UG wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (Obsługa UG) 8.868,00 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Obsługa UG) 4.719,82 zł,
- UG składki na fundusz pracy 320,52 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia 4.289,68 zł,
- UG zakup usług remontowych 12.195,12 zł,
- UG zakup usług pozostałych 3.630,70 zł,
- UG różne opłaty i składki 19.165,00 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Obsługa UG) 1.640,90 zł,

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2.669,00	303,99	11,38 %

- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Urzędy Naczelnych Organów..) 27,36 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Urzędy Naczelnych Organów..) 276,63 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
75405	Komendy powiatowe Policji	31.800,00	10.000,00	31,44 %
75406	Straż Graniczna	4.000,00	4.000,00	100,0 %
75412	Ochotnicza straż pożarna	271.058,22	106.309,51	39,22 %
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	253.916,00	7.548,88	2,97 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	35.190,03	15.887,16	45,14 %

- UG wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ( Policja) 10.000,00 zł,
- UG wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Straż Graniczna) 4.000,00 zł,
- UG nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (OSP) 14.950,25 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (OSP) 22.190,41zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (OSP) 3.964,48 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (OSP) 3.712,80 zł,
- UG składki na fundusz pracy (OSP) 423,82 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (OSP) 6.427,00 zł,
- UG nagrody konkursowe (OSP) 4.245,67 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (OSP) 14.032,78 zł,
- UG zakup energii (OSP) 11.784,86 zł,
- UG zakup usług remontowych (OSP) 356,70 zł,
- UG zakup usług pozostałych (OSP) 9.332,60 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych (OSP) 1.302,01 zł,
- UG zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy ( OSP ) 7.380,00 zł,
- UG podróże służbowe krajowe (OSP) 578,38 zł,
- UG odpis na ZFŚS (OSP) 1.025,56 zł,
- UG podatek od nieruchomości (OSP) 3.726,00 zł,
- UG opłata na rzecz budżetu państwa (OSP) 3,00 zł,
- UG opłaty na rzecz budżetu JST (OSP) 317,50 zł,
- UG szkolenie pracowników (OSP ) 230,00 zł,
- UG składki na fundusz emerytur pomostowych (OSP) 325,69 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- UG wynagrodzenia osobowe (Ratownictwo Wodne) 1.045,86 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Ratownictwo Wodne) 1.474,20 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Ratownictwo Wodne) 15,00 zł,
- UG różne opłaty i składki ( Ratownictwo Wodne ) 2.460,00 zł,
- GOS i R energia – punkty ratowników ( Ratownictwo Wodne ) 2.291,89 zł;
- GOS i R –materiały do bieżących remontów ( Ratownictwo Wodne ) 261,93 zł.
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników ( Zarządzanie Kryzysowe) 10.556,55 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne ( Zarządzanie Kryzysowe) 1.884,96 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne ( Zarządzanie Kryzysowe) 1.902,38 zł,
- UG zakup usług pozostałych ( Zarządzanie Kryzysowe) 170,00 zł,
- UG zakup usług telekomunikacyjnych (ZK) 179,86 zł,
- UG podróże służbowe krajowe ( Zarządzanie Kryzysowe) 300,92 zł,
- UG odpis na ZFŚS ( Zarządzanie Kryzysowe) 410,23 zł,
- UG szkolenia pracowników ( Zarządzanie Kryzysowe ) 482,26 zł,

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	417.500,00	174.323,21	41,75 %
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	92.993,20	0,00	0,0 %

- UG odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki 174.323,21 zł,

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.034,00	0,00	0,0 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234.109,00	117.054,48	50,0%

- UG wpłaty gminy do budżetu państwa 117.054,48 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

### Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
80101	Szkoła podstawowa	2.246.167,00	1.126.872,86	50,16 %
80104	Przedszkole	1.192.980,43	565.239,55	47,38 %
80110	Gimnazjum	1.284.430,00	628.192,41	48,90 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231.490,00	106.504,25	46,0 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.130,00	4.576,48	32,38 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410.287,57	186.308,56	45,40 %
80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki	86.113,00	38.357,59	44,54 %
80195	Pozostała działalność	29.547,00	12.194,50	41,27 %

- Szkoła Podstawowa wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 43.218,89 zł;
- Szkoła Podstawowa stypendia dla uczniów 3.400,00 zł;
- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia osobowe 704.751,99 zł;
- Szkoła Podstawowa dodatkowe wynagrodzenie roczne 112.998,35 zł;
- Szkoła Podstawowa składki na ubezpieczenia społeczne 147.875,72 zł;
- Szkoła Podstawowa składki na Fundusz Pracy 15.204,86 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup materiałów i wyposażenia 8.544,00 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 988,87 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup energii 45.581,34 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup usług remontowych 110,70 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup usług zdrowotnych 2.515,00 zł;
- Szkoła Podstawowa zakup usług pozostałych 14.016,26 zł;
- Szkoła Podstawowa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.742,57 zł;
- Szkoła Podstawowa podróże służbowe krajowe 332,66 zł;
- Szkoła Podstawowa odpis na ZFŚS 22.670,00 zł;
- Szkoła Podstawowa opłaty na rzecz budżetów JST 1.669,30 zł;
- Szkoła Podstawowa szkolenia pracowników 936,00 zł;





## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016**

- UG zwrot dotacji 316,35 zł;
- Gimnazjum wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 29.509,10 zł;
- Gimnazjum stypendia dla uczniów 3.450,00 zł;
- Gimnazjum wynagrodzenia osobowe 389.248,31 zł;
- Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.125,70 zł;
- Gimnazjum składki na ubezpieczenia społeczne 80.156,93 zł;
- Gimnazjum składki na Fundusz Pracy 7.909,05 zł;
- Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 9.023,12 zł;
- Gimnazjum zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 156,98 zł;
- Gimnazjum zakup energii 19.228,36 zł;
- Gimnazjum zakup usług remontowych 1.832,70 zł;
- Gimnazjum zakup usług pozostałych 2.675,32 zł;
- Gimnazjum opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 508,32 zł;
- Gimnazjum podróże służbowe krajowe 516,52 zł;
- Gimnazjum odpis na ZFŚS 15.852,00 zł;
- Szkoła Podstawowa podróże służbowe (doksztalcanie nauczycieli) 1.991,74 zł;
- Szkoła Podstawowa szkolenia nauczycieli 675,00 zł;
- Przedszkole szkolenie nauczycieli 800,00 zł;
- Przedszkole podróże służbowe 1.109,74 zł;
- Przedszkole Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie 11.667,53 zł;
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe pracowników 312.598,60 zł;
- Przedszkole Publiczne , dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.917,42 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne 64.678,64 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy 6.730,28 zł;
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia bezosobowe 21.503,31 zł;
- Przedszkole Publiczne nagrody konkursowe 97,34 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 6.424,90 zł;
  - zakup środków czystości- 1.159,53 zł;
  - materiały biurowe (art. biurowe, druki, papier, tonery)- 657,61 zł;
  - wyposażenie sal przedszkolnych - 1.248,42 zł;
  - zakup materiałów do prac remontowych – 922,04 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- zakup oprogramowania – 1.159,01 zł;
- zagospodarowanie terenu przed przedszkolem – 453,48 zł;
- pozostałe materiały – 824,81 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.956,27 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup energii 31.293,00 zł;
  - energia elektryczna- 644,76 zł;
  - gaz- 29.678,57 zł;
  - woda- 969,67 zł.
- Przedszkole Publiczne zakup usług remontowych 221,40 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup usług zdrowotnych 50,00 zł;
- Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 21.137,58 zł;
  - abonament za elektroniczną ochronę obiektu 1.476,00 zł;
  - usługi pocztowe 279,00 zł;
  - aktualizacje i serwis oprogramowania 590,40 zł;
  - przeglądy 840,00 zł;
  - wywóz odpadów pokonsumpcyjnych 648,00 zł;
  - odprowadzenie ścieków 1.857,59 zł;
  - prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (j. angielski, rytmika) 12.400,00 zł;
  - archiwizacja dokumentów 1.000,00 zł;
  - dzierżawa ksera 633,45 zł;
  - pozostałe usługi 1.413,14 zł;
- Przedszkole Publiczne opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 872,44 zł ;
- Przedszkole Publiczne zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 150,00 zł;
- Przedszkole Publiczne podróże służbowe krajowe 61,85 zł;
- Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 23.487,75 zł;
- Przedszkole Publiczne opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.700,00 zł;
- Przedszkole Publiczne szkolenie pracowników 970,00 zł;
- UG zakup usług przez JST (przedszkola) 8.721,24 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.612,05 zł;
- Przedszkole Publiczne wynagrodzenia osobowe 40.584,76 zł;
- Przedszkole Publiczne dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.714,57 zł;
- Przedszkole Publiczne składki na ubezpieczenia społeczne 8.504,03 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- Przedszkole Publiczne składki na Fundusz Pracy 1.026,86 zł;
  - Przedszkole Publiczne zakup materiałów i wyposażenia 1.834,52 zł;
  - Przedszkole Publiczne zakup środków żywności 113.845,84 zł;
    - zakup środków żywności-przedszkole 64.611,78 zł;
    - zakup środków żywności-pozostałe (Zespół Szkół) 49.234,06 zł;
  - Przedszkole Publiczne zakup energii 6.772,60 zł;
    - energia elektryczna 5.802,93 zł;
    - woda 969,67 zł;
  - Przedszkole Publiczne zakup usług pozostałych 1.951,83 zł;
  - Przedszkole Publiczne odpis na ZFŚS 2.461,50 zł;
  - GOS i R zakup usług pozostałych (dowóz środkami publicznymi) 84.191,19 zł;
  - UG (dowóz do szkół) 20.323,06 zł;
  - GOS i R podatek od środków transportowych 1 990,00 zł.
  - Zespół Szkół wydatki na specjalną naukę dla dzieci specjalnej troski 38.357,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe 32.085,02 zł,  
-składki społeczne 5.486,54 zł,  
-składki na FP 786,03 zł.
- Zespół szkół ( odpis na ZFŚS - emeryci ) 10.000,00 zł,
  - Przedszkole ( odpis na ZFŚS –emeryci ) 2.194,50 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	9.000,00	4.706,00	52,28 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.700,00	167.877,20	44,09 %
85195	Pozostała działalność	291.135,63	164.970,51	56,66 %

- UG zakup usług pozostałych (Zwalczanie narkomanii) 4.706,00 zł,
- UG dotacja celowa z budżetu j.s.t. art. 221 ust..... (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 100.000,00 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 1.709,46 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- UG składki na Fundusz Pracy (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 226,65 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 23.520,42 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 1.192,20 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 8.025,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 32.073,47 zł,
- UG różne opłaty i składki (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 838,00 zł,
- UG koszty postępowania sądowego (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) 292,00 zł,
- UG wynagrodzenie osobowe pracowników (Ośrodek zdrowia) 27.578,82 zł,
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Ośrodek zdrowia) 5.083,26 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Ośrodek zdrowia) 5.587,54 zł,
- UG składki na fundusz pracy (Ośrodek zdrowia) 359,28 zł,
- UG wynagrodzenie bezosobowe (Ośrodek zdrowia) 4.503,10 zł,
- UG zakup materiałów i wyposażenia (Ośrodek zdrowia) 1.346,31 zł,
- UG zakup energii (Ośrodek zdrowia) 85.532,02 zł,
- UG zakup usług remontowych (Ośrodek zdrowia) 43,05 zł,
- UG zakup usług zdrowotnych (Ośrodek zdrowia) 27.600,00 zł,
- UG zakup usług pozostałych (Ośrodek zdrowia) 3.073,73 zł,
- UG odpis na ZFŚS (Ośrodek zdrowia) 1.640,90 zł,
- UG opłata na rzecz budżetów j. s. t. (Ośrodek zdrowia) 2.622,50 zł.

### Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.000,00	0,00	0,0 %
85202	Domy pomocy społecznej	330.800,00	102.863,77	31,09 %
85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	0,00	0,0 %
85206	Wspieranie rodziny	14.840,00	0,00	0,0 %
85211	Świadczenie wychowawcze	1.254.852,00	487.638,57	38,86 %
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.088.769,00	578.500,24	53,13 %



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

	ubezpieczenia społecznego			
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	20.243,00	10.242,49	50,59 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97.137,00	59.563,86	61,31 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	22.899,25	11.339,84	49,52 %
85216	Zasiłki stałe	103.000,00	55.085,99	53,48 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582.719,00	296.372,13	50,86 %
85295	Pozostała działalność	126.600,00	70.773,88	55,90 %

- GOPS opłata za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł 102.863,77 zł,
- GOPS świadczenia wychowawcza 500+ 473.053,90 zł,
- GOPS wynagrodzenie, składki 6.834,87 zł,
- GOPS zakup materiałów 3.704,80 zł,
- GOPS zakup usług 1.845,00 zł,
- GOPS szkolenie pracowników 2.200,00 zł,
- GOPS świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny 106.360,00 zł,
- GOPS świadczenia społeczne – rodzinne 386.722,71 zł
- GOPS wynagrodzenie osobowe 41.495,27 zł,
- GOPS dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.249,00 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia społeczne 31.085,92 zł,
- GOPS składki na fundusz pracy 1.148,01 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 1.072,94 zł,
- GOPS zakup usług pozostałych 1.787,20 zł,
- GOPS opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 258,76 zł,
- GOPS odpis na ZFŚS 1.640,90 zł,
- GOPS szkolenia pracowników 679,53 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , świadczenia rodzinne 10.242,49 zł,
- GOPS zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe 59.563,86 zł,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- GOPS dodatki mieszkaniowe 10.831,23 zł,
- GOPD dodatek energetyczny 400,60 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 108,01 zł,
- GOPS zasiłki stałe 55.085,99 zł,
- GOPS wynagrodzenia osobowe pracowników 180.694,76 zł,
- GOPS dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.214,87 zł,
- GOPS składki na ubezpieczenia społeczne 37.273,51 zł
- GOPS składki na FP 4.597,06 zł,
- GOPS wynagrodzenia bezosobowe 8.144,50 zł,
- GOPS zakup materiałów i wyposażenia 2.664,73 zł
- GOPS Zakup usług remontowych 147,60 zł,
- GOPS zakup usług pozostałych 23.759,54 zł,
- GOPS zakup usług telekomunikacyjnych 1.947,34 zł,
- GOPS podróże służbowe 2.271,88 zł,
- GOPS odpis na ZFŚS 5.879,89 zł,
- GOPS podatek od nieruchomości 630,00 zł,
- GOPS szkolenie pracowników 1.146,45 zł,
- GOPS świadczenia społeczne 69.957,80 zł,
- UG świadczenia społeczne 447,12 zł,
- UG zwrot dotacji 368,96 zł

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

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.466,00	2.466,00	100%

- UG dotacja cel. przeznaczona dla powiatu na zad. bież. 2.466,00 zł,

### Dział 854- Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
----------	---------------	----------------------	---------------------------	-------------------



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

85415	Pomoc materialna dla uczniów	37.017,00	27.187,20	73,44 %
-------	------------------------------	-----------	-----------	---------

- GOPS stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 27.187,20 zł

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
90002	Gospodarka odpadami	1.790.204,92	601.039,56	33,57 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.362.453,92	616.147,12	45,22 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.525,00	0,00	0,0 %
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	x
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	150,00	30,0 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486.520,00	246.407,24	50,64 %
90018	Ochrona brzegów morskich	530.251,21	530,251,21	100,0 %
90095	Pozostała działalność	262.200,00	84.250,80	32,13 %

- UG wynagrodzenia osobowe pracowników (Gospodarka odpadami) 29.931,02zł
- UG dodatkowe wynagrodzenie roczne (Gospodarka odpadami) 6.348,04 zł,
- UG składki na ubezpieczenia społeczne (Gospodarka odpadami) 5.399,09 zł;
- UG składki na FP ( Gospodarka odpadami) 773,44 zł;
- UG zakup materiałów i wyposażenia ( Gospodarka odpadami) 2.475,11 zł;
- UG zakup usług pozostałych ( Gospodarka odpadami) 547.405,11 zł;
- UG zakup usług telekomunikacyjnych (Gospodarka odpadami) 243,24 zł
- UG podróże służbowe krajowe (Gospodarki odpadami) 53,50 zł;
- UG odpis na ZFŚS(Gospodarka odpadami) 1.640,90 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych – wywóz odpadów 6.770,11 zł,
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 500.739,46 zł;
- GOS i R wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.696,10 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 2.095,00 zł;
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 33.389,92 zł;
- materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) 3.506,80 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- zakup drobnego sprzętu: wykaszarki , pilarki, drabiny, wiertarki itp. 3.841,88 zł;
- paliwo do sprzętu 2.245,11 zł;
- materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu 5.063,04 zł;
- materiały do prac naprawczych 2.156,10 zł;
- zakup koszy ulicznych i plażowych 7.134,00 zł;
- zakup kwiatów, drzew i krzewów do posadzenia przed obiektami gminnymi 6.943,01 zł;
- środki ochrony roślin 2.499,98 zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 1.110,00 zł;
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 175,00 zł
- GOS i R zakup usług pozostałych 2.092,20 zł, w tym;
  - wynajem podnośnika do prac naprawczych 1.045,50 zł;
  - usługi pocztowe 146,70 zł;
  - usługi naprawcze i zlecone 900,00 zł.
- GOS i R abonament telefonii komórkowej 301,14 zł;
- GOS i R podróże służbowe i krajowe 60,00 zł;
- GOS i R opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 1.200,00 zł;
- GOS i R odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.512,00 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami 48,946,30 zł,
- GOS i R szkolenia 830,00 zł,
- UG wynagrodzenia bezosobowe – ornitolog 150,00 zł
- GOS i R zakup energii 108.139,46 zł,
- GOS i R zakup usług remontowych punktów świetlnych 2.892,89 zł,
- GOS i R zakup usług eksploatacji punktów świetlnych 135.374,89 zł,
- UG kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 305.152,99 zł,
- UG pozostałe odsetki 202.579,79 zł,
- UG koszty posterowani sądowego 22.518,43 zł,
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 34.394,95 zł w tym:
  - paliwo do sprzętu gminnego 24.293,64 zł;
  - części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu 7.989,57 zł;
  - materiały eksploatacyjne do pojazdów 551,80 zł;
  - materiały do prac remontowych 616,47 zł;





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- dokarmianie bezdomnych zwierząt 935,97 zł;
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy 7,50 zł.
- GOS i R zakup usług remontowych 725,75 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych 6.326,10 zł w tym:
  - opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy 324,00 zł;
  - usługi pocztowe 26,00 zł;
  - transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja 5.387,10 zł;
  - badania techniczne pojazdów i sprzętów 589,00 zł.
- UG (pozostała działalność) różne opłaty i składki 42.804,00 zł.

### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735.000,00	371.000,00	50,47 %
92116	Biblioteki	191.853,00	98.853,00	51,52 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	x

- UG dotacja podmiotowa GOK 371.000,00 zł,
- UG dotacja podmiotowa Biblioteka 98.853,00 zł

### Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
92601	Obiekty sportowe	2.253.656,14	1.117.153,24	49,57 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250. 000,00	180.000,00	72,0 %
92695	Pozostała działalność	8 000,00	3 200,00	40,0 %

- UG dotacja celowa ( piłka nożna-Astra) 180.000,00 zł,
- UG stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.200,00 zł,  
STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA –łączne wydatki 71.015,99 zł.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 8.132,42 zł w tym:
  - paliwo do sprzętu na stadionie 697,57 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu 1.123,73 zł;
- drobne wyposażenie budynku 3.869,13 zł;
- wyposażenie stadionu 1.023,88 zł;
- środki czystości 569,20 zł;
- piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin 848,91zł.
- GOS i R zakup usług związanych z utrzymaniem budynku 11.475,49 zł, w tym:
  - energia elektryczna, gaz, woda 9.832,84 zł,
  - usługi pozostałe 1.642,65 zł;
- GOS i R opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 267,06 zł;
- GOS i R odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.093,93 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 96,00 zł;
- GOS i R podatki i opłaty 14.721,36 zł,
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 35.229,73 zł.
- CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE – łączne wydatki 718.486,07 zł.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 44.143,81 zł, w tym:
  - paliwo do kosiarki basen 144,87 zł;
  - chemia basenowa 12.641,50 zł;
  - środki czystości 10.936,25 zł;
  - sprzęt ratowniczy 82,41 zł
  - doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 19.221,58 zł;
  - zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 840,00 zł;
  - uzupełnienie wyposażenia apteczki 277,20 zł.
- GOS i R nagrody konkursowe 221,02 zł,
- GOS i R zakup energii: 329.948,31zł
  - energia elektryczna 222.584,48 zł;
  - woda 14.730,08 zł;
  - gaz 92.633,75zł;
- GOS i R zakup usług remontowych 19.871,58 zł,
- GOS i R zakup usług zdrowotnych 260,00 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych 62.438,99 zł, w tym:
  - zawody /imprezy sportowe 640,00 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

- usługi marketingowe 6.505,00
- obsługa ratownicza 25.902,20 zł;
- odprowadzenie ścieków 28.211,79 zł;
- ochrona CSR Helios 1.080,00 zł;
- urodzinki z Heliosesem 100,00 zł.
- GOS i R odpis na ZFŚS 6.974,54 zł;
- GOS i R zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz 5.796,29 zł;
- GOS i R podatki i opłaty 16.776,08 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 1.044,00 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 230.129,03 zł;
- GOS i R wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 882,42 zł.
- BOJSKO ORLIK – łączne wydatki 10.101,83 zł.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 1.161,16 zł, w tym :
  - środki czystości i wyposażenie 1.161,16 zł.
- GOS i R zakup energii 641,00 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 56,00 zł;
- GOS i R odpis na ZFŚS 547,00 zł;
- GOS i R zakup usług pozostałych 56,93 zł, w tym;
  - odprowadzenie ścieków 56,93 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 7.639,74 zł
- SIŁOWNIA GMINNA – łączne wydatki 12.805,35 zł.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia 648,69 zł, w tym;
  - środki czystości 648,69 zł;
- GOS i R opłata za gospodarowanie odpadami 317,50 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 11.839,16 zł;
- SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE – łączne wydatki 22.963,74 zł.
- GOS i R zakup materiałów i wyposażenia, w tym 890,00 zł;
  - materiały do bieżących napraw 890,00 zł;
- GOS i R zakup energii 12.742,55 zł ,w tym:
  - energia elektryczna 970,57 zł;
  - gaz 11.653,09 zł;



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

-woda 118,89 zł.

- GOS i R zakup usług pozostałych 227,74 zł;
- GOS i R odpis na ZFŚS 273,45 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 24,00 zł;
- GOS i R Opłata za gospodarowanie odpadami 317,50 zł;
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 8.488,50 zł.

### ADMINISTRACJA ORAZ WYDATKI WSPÓLNE GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI – łącznie wydatki 281.780,26 zł.

- GOS i R Zakup materiałów i wyposażenia 1.625,29 zł, w tym:
  - materiały biurowe, papier, tonery do drukarek 1.625,29zł;
- GOS i R Zakup usług pozostałych 3.697,69 zł, w tym:
  - serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację 1.402,20 zł;
  - usługi pocztowe 128,28 zł;
  - usługa powielania dokumentów 1.709,21 zł;
  - wysyłka korespondencji 10,00 zł;
  - pozostałe usługi 98,00 zł;
  - usługi w zakresie BHP 350,00 zł.
- GOS i R opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.739,22 zł;
- GOS i R podróże służbowe krajowe 1.693,63 zł;
- GOS i R odpis na ZFŚS 6.563,58 zł;
- GOS i R wpłaty na PFRON 580,00 zł;
- GOS i R szkolenie BHP/kursy 1.120,00 zł,
- GOS i R wynagrodzenia i pochodne 262.760,85 zł.

### Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze roku 2016.

#### Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na	Wykonanie	Procent
----------	---------------	---------	-----------	---------



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

		30.06.2016r.	na 30.06.2016r.	wykonania
60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	3.014.100,00	15.018,00	0,49 %

- BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGE GWIZD - GRĄBNICA Z DROGĄ KU SŁOŃCU ORAZ Z UL.KOŁOBRZESKĄ W USTRONIU MORSKIM (podział działek, wypis z rejestru gruntów, dziennik budowy) 6.388,00 zł.
- MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM ( zakup mapy) 30,00 zł.
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU WRAZ Z DROGĄ W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA ( wykonanie projektu budowlanego) 8.600,00 zł.

### Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
63095	Pozostała Działalność	111.950,00	2.390,00	2,13 %

- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD ULICY GRANICZNEJ DO GRANICY USTRONIE MORSKIEGO Z GMINĄ BĘDZINO 2.390,00Z

### Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.180,00	0,00	0,0 %

### Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
71035	Działalność usługowa - cmentarze	70.000,00	0,00	0,0 %



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

71095	Pozostała działalność	36.000,00	0,00	0,0 %
-------	-----------------------	-----------	------	-------

### Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	19.599,10	0,00	0,0 %
75075	Administracja publiczna- promocja jst	20.000,00	30,00	0,15 %

- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM (mapa) 30,00 zł.

### Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne	700.000,00	0,00	0,0 %

### Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
75818	Różne rozliczenia – rezerwa inwestycyjna	5.156,07	0,00	x

### Dział 801-Oświata i wychowania

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
80101	Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe	40.000,00	0,00	0,0 %



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	5.904,00	5.904,00	100,00 %
-------	------------------------------------	----------	----------	----------

- PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZWIĄZANA Z DOBUDOWĄ SZATNI W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM 5.904,00 zł.

### Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r	Procent wykonania
85154	Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	0,00	0,0 %
85195	Ochrona zdrowia – pozostała działalność	52.000,00	0,00	0,0 %

### Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	27.382,50	0,00	0,0 %
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.525,00	0,00	0,0 %
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00	72,85	0,02 %
90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0 %

- ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE (przyłącze energetyczne) 72,85 zł.

### Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	105.000,00	0,00	0,0 %

### Dział 926 -Kultura fizyczna

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Procent wykonania
----------	---------------	----------------------	---------------------------	-------------------



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze roku 2016

92601	Kultura fizyczna-objekty sportowe	3.634.500,00	28.633,97	0,78 %
-------	-----------------------------------	--------------	-----------	--------

- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I)W USTRONIU MORSKIM (aktualizacja mapy, przeniesienie praw autorskich, wykonanie programu funkcjonalności, wypis z rejestru gruntów) 24.133,97 zł.
- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W USTRONIU MORSKIM 4.500,00 zł.