

Zarządzenie Nr 96/2019
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506, poz.1309), art. 266 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

I) Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. dochodami ogółem	– plan 34.129.931,08 zł	– wykonanie 17.619.525,36 zł
w tym:		
a) dochody bieżące	– plan 30.586.813,64 zł	– wykonanie 16.097.979,70 zł
b) dochody majątkowe	– plan 3.543.117,44 zł	– wykonanie 1.521.545,66 zł
2. wydatkami ogółem	– plan 32.639.931,08 zł	– wykonanie 13.736.133,07 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące	– plan 29.220.320,08 zł	– wykonanie 13.408.807,34 zł
b) wydatki majątkowe	– plan 3.412.611,00 zł	– wykonanie 327.325,70 zł
3. wynikiem finansowym:		
plan: deficyt budżetowy	– 1.590.000,00 zł	
wykonanie: nadwyżka	– 3.883.392,29 zł	

II. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury zawierają załączniki nr 16 i 17 do informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.

§2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć sporządzoną w formie tabelarycznej, ujętych w załączniku Nr 2,3 do niniejszego zarządzenia.

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

§4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zostanie udostępniona Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019r. obejmuje swoim zakresem trzy części:

I. Część I zawiera informację ogólną na temat wykonania budżetu za okres od 01-01-2019 do 30-06-2019r.

II. Część II stanowi informację szczegółową sporządzoną w formie opisowej, podzieloną na pod części dotyczące :

1) Informację z wykonania dochodów budżetowych :

a) dochody bieżące

b) dochody majątkowe

- ✓ Załącznik Nr 01 : Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2019r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- ✓ Załącznik Nr 02 : Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2019r.
- ✓ Załącznik Nr 05 : Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku.
- ✓ Załącznik Nr 12 : Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat , o których mowa w art. Ustawy z dnia 13 września 1996r. –Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30-06-2019 rok
- ✓ Załącznik Nr 13 : Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar ,o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska stan na 30-06-2019r.

2) Informację z wykonania wydatków budżetu:

a) dochody bieżące

b) dochody majątkowe

- ✓ Załącznik Nr 3 : Zestawienie wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019r. według działów i klasyfikacji budżetowej.
- ✓ Załącznik Nr 5 : Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.
- ✓ Załącznik Nr 6 : Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku. związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .
- ✓ Załącznik Nr 7 : Plan i realizacja wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2019 roku. związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według działów i rozdziałów.
- ✓ Załącznik Nr 8 : Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- ✓ Załącznik Nr 9 : Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.
- ✓ Załącznik Nr 10 : Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych Gminy w I półroczu 2019 roku.
- ✓ Załącznik Nr 12 : Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat , o których mowa w art.6h Ustawy z dnia 13 września 1996r. – Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30-06-2019 rok.
- ✓ Załącznik Nr 13 : Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar ,o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska stan na 30-06-2019 rok.
- ✓ Załącznik Nr 14 : Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego stan na 30-06-2019 rok.
- ✓ Załącznik Nr 15 : Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego stan na 30-06-2019 rok.

3) Wynik finansowy:

- ✓ Załącznik Nr 4 : Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2019r.

CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2019 rok został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. i wynosił odpowiednio po stronie :

➤ Dochodów	32.924.798,00 zł
tym : dochody bieżące	29.490.073,00 zł
dochody majątkowe	3.434.725,00 zł
➤ Wydatków	31.334.798,00 zł
w tym: wydatki bieżące	28.088.877,00 zł
wydatki majątkowe	3.245.921,00 zł

Założona nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie **1.590,000,00zł.**

Jednocześnie ustalono rezerwę ogólną w kwocie **282.646,00 zł** .

W okresie sprawozdawczym **Rada Gminy** Ustronie Morskie podjęła uchwały zmieniające budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków , i tak :

- Uchwała nr VI/43/2019 z dnia 22 luty 2019 roku,
- Uchwała nr VII/49/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwała nr VIII/56/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Uchwała nr IX/65/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- Uchwała nr X/75/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Wójt Gminy Ustronie Morskie, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2019 dokonał zmiany budżetu zarządzeniami:

- Nr 8/2019 z dnia 15.01.2019 roku,
- Nr 17/2019 z dnia 01.02.2019 roku,
- Nr 23/2019 z dnia 28.02.2019 roku,
- Nr 45/2019 z dnia 29.03.2019 roku,
- Nr 58/2019 z dnia 10.04.2019 roku,
- Nr 69/2019 z dnia 31.05.2019 roku,
- Nr 83/2019 z dnia 29.05.2019 roku.

Na podstawie powyższych zarządzeń wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim:

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

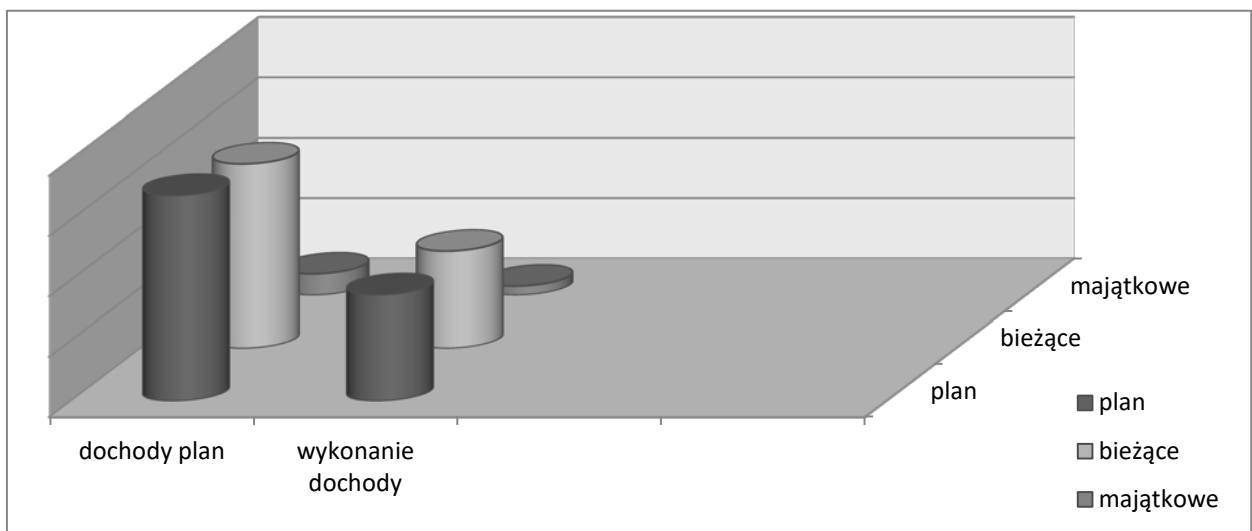
W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżetu Gminy na dzień 30-06-2019r. został określony w kwotach :

-kwota 34.129.931,08 zł po stronie dochodów,

w tym :

dochody bieżące	30.586.813,64 zł
dochody majątkowe	3.543.117,44 zł

Dochody budżetu gminy wg kryterium rodzajowego na I półrocze 2019r.





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

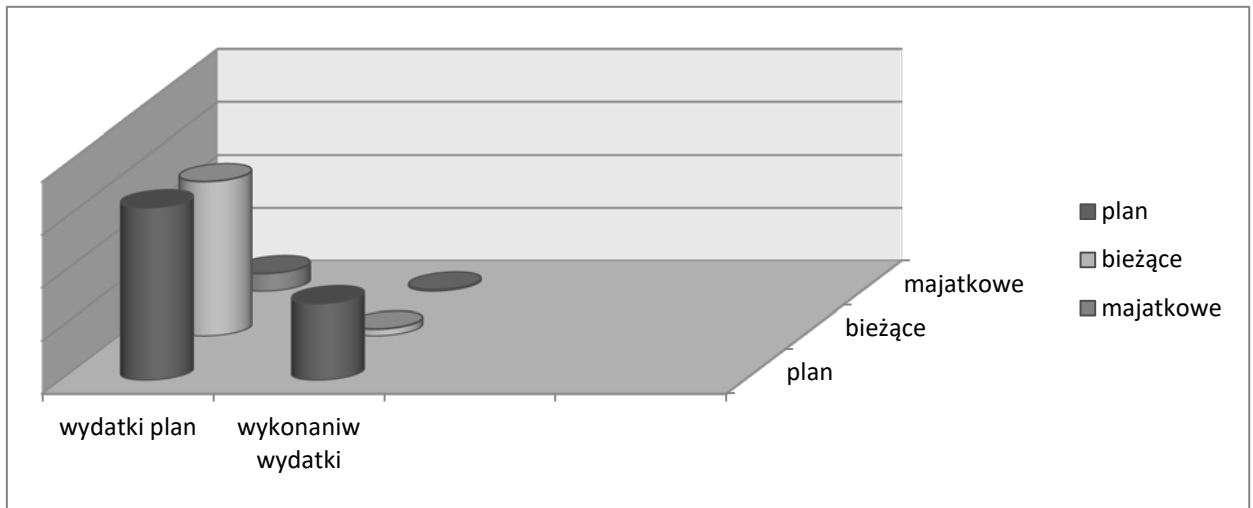
-kwota 32.639.931,08 zł po stronie wydatków

w tym :

wydatki bieżące 29.220.320,08 zł

wydatki majątkowe 3.412.611,00 zł

Wydatki budżetu gminy wg kryterium rodzajowego na I półrocze 2019r.



Realizacja budżetu przedstawia się następująco :

Po stronie dochodów budżet na dzień 30-06-2019r. zamknął się kwotą

17.619.525,36 zł (51,60%)

Z tego

Dochody bieżące

16.097.979,70 zł

w tym na :

- ❖ udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego **1.596.120,75 zł**
- ❖ wpływy z podatków i opłat **8.896.806,77 zł**
- ❖ inne **1.697.937,34 zł**
- ❖ subwencja ogólna z budżetu państwa **1.879.320,00 zł**
- ❖ dotacje celowe z budżetu państwa i inne **2.027.794,84 zł**

Dochody majątkowe

1.521.545,66 zł

w tym na :

- ❖ wpływy ze sprzedaży mienia **1.459.560,63 zł**
- ❖ inne **565,84 zł**
- ❖ dotacje na inwestycje **61.419,19 zł**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Wydatki budżet na dzień 30-06-2019 zamknął się kwotą

13.736.133,07zł (42,10%)

Z tego:

Wydatki bieżące

13.408.807,34 zł

w tym na:

- ❖ realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.699.961,10 zł
- ❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 224.528,84 zł
- ❖ realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska 1.812,96 zł
- ❖ dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) 561.769,50 zł
- ❖ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu) 5.5358.175,24 zł
- ❖ obsługę długu gminy (bez poręczeń) 94.587,74 zł
- ❖ wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej 932.584,02 zł
- ❖ pozostałe wydatki na działalność statutową 4.535.387,64 zł

Wydatki majątkowe

327.325,70 zł

w tym na:

- ❖ inwestycje 263.685,89 zł
- ❖ zakupy inwestycyjne 1.639,84 zł
- ❖ wpłaty na rzecz innych jst na realizację inwestycji 32.000,00 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetu na rok 2019 w kwocie **1.590.000,00 zł** w trakcie roku uległa zmianie i na dzień 30-06-2019r. wynosiła **1.497.000,00 zł**.

W I półroczu 2019r. została wykonana nadwyżka **3.883.392,29zł**.

Wprowadzono wolne środki z roku poprzedniego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **93.000,00 zł**.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

1.A. Plan i wykonanie dochodów bieżących za pierwsze półrocze roku 2019.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
01095	Pozostała działalność	87.759,32	87.759,32	100,0

- Akcyza rolnicza – dotacja 87.759,32 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
02001	Gospodarka leśna	1.500,00	1.503,13	100,2

- Dzierżawa obwodów łowieckich - 1.503,13 zł.

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	750.000,00	750.000,00	100,00

- Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa - 750.000,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	0,00	0,00

- Dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych - 0,00 zł.

Dział 630- Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.500,00	89,44	6,00

- Wpływy z usług - GOSiR (przewodniki turystyczne, mapy, foldery promocyjne) - 89,44zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

63095	Pozostała działalność	21.100,00	2.684,49	12,70
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

- Wpływy opłat za druki meldunkowe - 30,49 zł
- Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej - 2.654,00 zł.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111.361,60	6.627,60	6,00

- Czynsz mieszkaniowy-Wspólnota Górna - 6.627,60 zł,

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663.038,26	436.891,12	57,30
-------	--	------------	------------	-------

- Najem, dzierżawa –212.328,31 zł,
- Trwały Zarząd - 69.185,84zł ,
- Dzierżawa osoby fizyczne i prawne , opłaty za media, czynsz mieszkaniowy – 148.751,18 zł,
- Wpływy z usług - 293,34 zł,
- Odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów i kary umowne - 6.332,45 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
71035	Cmentarze	21.534,00	19.529,21	90,70

- Wpływy z usług (opłata za miejsca grzebalne, montaż pomników) - 18.935,21 zł,
- Dochody z tytułu dzierżawy pod reklamę - 594,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	52.196,97	35.497,38	68,00

- Dotacje celowe – zadania zlecone - 35.495,83 zł,
- Pozostałe dochody –zadania zlecone - 1,55 zł,

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	188,40	20,90
-------	--	--------	--------	-------

- Egzekucja należności - 188,40z ł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.675,00	1.188,38	70,90
-------	--	----------	----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów, opłat ,rozliczeń – 1.188,38 zł,

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.409,30	24.929,30	76,90
-------	---	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług – za usługę internetową - 780,00 zł,
- Dotacje rozwojowe - 24.149,30 zł,

75095	Pozostała działalność	5.000,00	2.944,45	58,90
-------	-----------------------	----------	----------	-------

- Wynajem obiektów „Morka „ - 2.944,45 zł,

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

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	384,00	49,9

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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie	8.488,00	6.997,35	82,40
-------	--	----------	----------	-------

- Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 6.997,35 zł,

75113	Urzędy naczelnych organów	11.665,00	11.665,00	100,00
-------	---------------------------	-----------	-----------	--------

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących - 11.665,00 zł,

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 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
--------	------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

75601	Wpływy z podatku dochodowe. od osób fizycznych	60.050,00	14.991,88	25,00
-------	---	-----------	-----------	-------

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. 14.883,22 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat - Urzędy Skarbowe -108,66 zł,

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.184.298,00	3.651.200,43	50,80
-------	--	--------------	--------------	-------

- Podatek od nieruchomości osoby prawne - 3.545.101,98 zł,
- Podatek rolny osoby prawne - 17.236,30 zł,
- Podatek leśny osoby prawne - 28.955,00 zł,
- Podatek od środków transportowych - 4.267,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 6.970,00 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia os. prawne - 324,80 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat - podatki osoby prawne - 48.345,35 zł,

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.422.397,14	3.348.588,23	52,10
-------	--	--------------	--------------	-------

- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 2.110.418,28 zł,
- Podatek rolny osoby fizyczne - 192.148,51 zł,
- Podatek leśny osoby fizyczne - 1.932,14 zł,
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne - 64.631,50 zł,
- Podatek od spadków i darowizn - 17.269,60 zł,
- Opłata targowa - 145.142,76 zł,
- Opłata miejscowa - 251.830,00 zł,
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 550.468,48 zł,
- Wpłaty z tytułu kosztów upomnienia i egzekucji - 5.811,60 zł,
- Odsetki podatkowe, opłata prolongacyjna os. fizyczne - 8.935,39 zł,

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.151.179,00	804.141,98	69,90
-------	--	--------------	------------	-------

- Opłata skarbową - 14.684,00 zł,
- Opłata za pozwolenia – alkohole - 445.495,61 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- Zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna, itp. - 340.887,88 zł,
- Koszty upomnienia od w/w opłat - 1.876,80 zł,
- Odsetki ustawowe -1.197,69 zł,

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.409.208,00	1.596.120,75	46,80
-------	--	--------------	--------------	-------

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.548.357,00 zł,
- Podatek dochodowy od osób prawnych - 47.763,75 zł,

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.053.896,00	1.879.320,00	61,5

- Subwencja Oświatowa - 1.879.320,00 zł,

75814	Różne rozliczenia finansowe	31.350,00	1.455,82	4,64
-------	-----------------------------	-----------	----------	------

- Odsetki bankowe – kapitalizacja odsetek- 526,36 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 282,31 zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 647,15 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
80101	Szkoły podstawowe	80.930,00	44.137,58	54,5

- Wpływy z różnych opłat –za legitymacje szkolne - 386,79 zł,
- Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych - 13.539,63 zł,
- Wpłaty rodziców za obiady - 29.804,80 zł,
- Wpływy z różnych dochodów : odsetki bankowe itp. - 406,36 zł,

80104	Przedszkola	180.476,00	87.481,08	48,50
-------	-------------	------------	-----------	-------

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji - 58,00 zł



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 15.550,00 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy Przedszkole - 2.195,10 zł,
- Pozostałe odsetki Przedszkole - 79,49 zł,
- Wynagrodzenie płatnika składek Przedszkole - 149,49 zł,
- Dotacje celowe na realizację zadań własnych - 69.449,00 zł

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278.677,00	126.686,30	45,50
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia Przedszkole – 81.725,57 zł ,
- Wpływy z usług wyżywienie uczni w szkole - 44.960,73 zł,

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
85202	Domy Pomocy Społecznej	13.000,00	5.480,00	42,20

- Wpływy z różnych dochodów – opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 5.480,00 zł,

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	11.540,00	3.969,00	34,20
-------	--	-----------	----------	-------

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dofinansowanie do składek zdrowotnych - 3.969,00 zł,

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.204,00	23.604,00	50,00
-------	--	-----------	-----------	-------

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dofinansowanie do zasiłku okresowego - 23.604,00 zł,

85215	Dodatki mieszkaniowe	331,39	331,39	100,0
-------	----------------------	--------	--------	-------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodnio-pomorskiego-dotyczy wypłaty dodatku energetycznego - 331,39 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

85216	Zasiłki stałe	82.310,00	46.039,00	55,90
-------	---------------	-----------	-----------	-------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na wypłatę zasiłku stałego - 46.039,00 zł,

85219	Ośrodki pomocy społecznej	69.305,00	34.567,34	49,90
-------	---------------------------	-----------	-----------	-------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 34.500,00 zł,
- Pozostałe odsetki -bankowe - 0,34 zł,
- Wpływy z różnych dochodów GOPS (wynagrodzenie płatnika) - 67,00 zł,

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	1.705,13	68,20
-------	---	----------	----------	-------

- Wpłaty za usługi opiekuńcze - 1.705,13 zł,

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70.000,00	52.500,00	75,00
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-------

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy –dopłata do kosztów dożywiania dzieci w szkole .

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9.729,00	9.729,00	100,0

- Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań własnych - 9.729,00 zł,

Dział 855 –Rodzina

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
85501	Świadczenie wychowawcze	1.780.547,00	1.019.400,00	57,30

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone -wypłata świadczenia 500+ 1.019.400,00 zł,

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1.071.240,00	595.228,79	55,60
-------	---	--------------	------------	-------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

	rentowe z ubezpieczenia społecznego			
--	-------------------------------------	--	--	--

- Odsetki od dotacji - 111,39 zł,
- Odsetki od rachunku bankowego - 6,03 zł,
- Wpłata zasiłków za lata ubiegłe- zasiłek opiekuna - 1.274,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na wypłatę świadczeń - 589.500,00 zł,
- Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –odzyskane w wysokości 40% fundusz alimentacyjny - 4.337.37 zł,

85503	Karta dużej rodziny	118,00	118,00	100,0
-------	---------------------	--------	--------	-------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na wypłatę świadczeń - 118,00 zł,

85504	Wspieranie rodziny	101.000,00	0,00	0,00
-------	--------------------	------------	------	------

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodz.	11,000,00	4.922,00	44,70
-------	---	-----------	----------	-------

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na wypłatę opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 4.922,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	2.742.95,22	822.302,46	30,10

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi os. fiz. i os. pr. - 815.19,81 zł,
- Wpływy z wpłat gmin powiatów na rzecz innych jst. - 7.282,65 zł,

90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.564,00	2.422,82	40,20
-------	--------------------------	----------	----------	-------

- Dochody z najmu i dzierżawy - 1.620,59 zł,
- Wpływy z usług - 658,46 zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 143,77 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	1.812,96	9,10
-------	---	-----------	----------	------

- Opłata za korzystanie ze środowiska - 1.812,96 zł,

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13.000,00	7.301,50	56,20
-------	--	-----------	----------	-------

- Koszty upomnienia –opłata za gosp. odpad. komun. - 3.737,70 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat- opłata za gosp. odpad. komun. - 3.563,80 zł,

90095	Pozostała działalność	47.873,66	8.555,07	17,90
-------	-----------------------	-----------	----------	-------

- Dochody z najmu i dzierżawy - 348,41zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 8.206,66 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	1.474.193,00	514.988,62	34,93

- Dochody z usług CSR Helios- sprzedaż biletów wstępu na basen kryty oraz świadczonych w nim usług GOSiR - 409.293,56 zł,
- Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na siłownię gminną GOSiR - 2.208,41 zł,
- Pozostałe odsetki GOSiR - 47,57 zł,
- Zwrot z lat ubiegłych GOSiR - 19.59,25 zł,
- Wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie płatnika, wpływy za zużyte media przez dzierżawców GOSiR - 3.856,48 zł,
- Wpływy z tytułu wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie CSR Helios –GOSiR - 8.523,35 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

CZĘŚĆ II

1.B. Plan i wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze roku 2019.

Dział 630-Turystyka

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	300.000,00	0,00	0,0

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.437.584,78	1.458.942,63	59,9

- Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osoby fizyczne i osoby prawne - 34.739,22 zł,
- Sprzedaż mieszkań ,gruntów na raty os. fizyczne i os. Prawne - 1.424.203,41 zł ,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
75814	Różne rozliczenia	565,84	565,84	100,0

- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 565,84 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
85495	Pozostała działalność	59.326,60	59.326,60	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
90002	Gospodarka odpadami	621.951,22	2.092,59	4,64
9003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	618,00	100,00

- Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ustronie Morskie - 2.092,59 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 618,00 zł,(GOSiR)

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105.189,00	0,00	0,0

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gwizd, Gmina Ustronie Morskie.

Dział 926 -Kultura fizyczna

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
92601	Obiekty sportowe	18.500,00	0,00	0,0

- Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Rusowo gmina Ustronie Morskie





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

CZĘŚĆ II

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze roku 2019.

Wydatki budżetowe zostały podzielone na zadania w następujący sposób :

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% Wykon
1.	Wydatki bieżące	29.220.320,08	13.408.807,34	45,89
2.	Wydatki majątkowe	3.412.611,00	327.325,73	9,59
	RAZEM	32.632.931,08	13.736.133,07	42,10

Łącznie wydatki bieżące i majątkowe obejmują zadania wykonane bezpośrednio przez Urząd Gminy ,
jak również podległe jednostki budżetowe:

Lp.	Nazwa Jednostki	plan	wykonanie	%
1	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	4.266.901,19	2.072.289,41	48,57
2	Przedszkole w Ustroniu Morskim	2.027.461,06	1.004.530,10	49,55
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	4.457.123,39	2.259.172,03	50,69
4	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim	5.753.151,12	2.526.598,34	43,92
5	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	16.128.294,32	5.873.543,19	49,05

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
010		Rolnictwo i łowiectwo	98.759,32	91.79,42	92,30
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2.000,00	0,00	0,0 0



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

01030	Izby rolnicze	9.000,00	3.998,59	44,40
-------	---------------	----------	----------	-------

- Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 3.998,59 zł,

01095	Pozostała działalność	87.759,32	87.180,83	99,30
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych :

- Wynagrodzenia bezosobowe - 943,81 zł,
- Zakup materiałów - 198,47 zł,
- Zwrot podatku akcyzowego - 86.038,35 zł,

Dział 500 - Handel

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania
500		Handel	3.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,00

Dział 600- Transport i łączność

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania
600		Transport i łączność	492.776,00	66.227,26	13,44
	60016	Drogi publiczne gminne	390.450,00	65.919,76	16,89

- Wynagrodzenia bezosobowe 6.420,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.761,36zł
- Zakup usług remontowych 28.401,75zł
- Zakup usług pozostałych 25.115,31zł
- Różne opłaty i składki 221,34



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

60095	Pozostała działalność	102.326,00	307,50	0,30
-------	-----------------------	------------	--------	------

- Zakup materiałów i wyposażenia - 307,50 zł,

Dział 630- Turystyka

dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
630		Turystyka	260.423,66	68.795,95	25,00
	63095	Pozostała działalność	260.423,66	68.795,95	25,00

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - 29.797,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.569,02 zł,
- zakup energii - 18.807,45 zł,
- zakup usług remontowych - 5.122,25 zł,
- różne opłaty i składki - 500,00 zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
700		Gospodarka mieszkaniowa	328.277,00	166.518,85	50,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89.197,00	33.930,33	38,00

- zakup materiałów i wyposażenia - 40,50 zł,
- zakup energii -5.602,43 zł,
- zakup usług remontowych - 730,02 zł,
- zakup usług pozostałych - 12.829,99 zł,
- opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 8.007,39zł,
- opłata za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.720,00 zł,

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.080,00	103.448,68	49,25
-------	--	------------	------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.359,67 zł,
- zakup energii - 33.141,92zł
- zakup usług pozostałych - 2.932,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 852,47 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.653,13 zł,
- różne opłaty i składki - 0,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 58.821,16 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników -1.487,60 zł,

Dział 710- Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
710		Działalność usługowa	346.851,00	63.446,34	18,30
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	258.584,00	32.055,76	12,40

- zakup usług pozostałych - 7.993,93 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy - 24.061,83 zł,

71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40.500,00	7.518,40	18,56
-------	--	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych - 7.518,40 zł,

71035	Cmentarze	45.922,00	22.372,18	48,72
-------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia - 211,77 zł,
- energia elektryczna i woda - 1.027,36 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.062,00zł,
- różne opłaty i składki - 5.925,47 zł,
- podatek od nieruchomości wykonanie - 3.878,00 zł,
- pozostałe podatki - 2,38 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 10.267,20 zł,

Dział 750- Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
750		Administracja publiczna	4.039.549,90	1.968.171,20	48,70
	75011	Urzędy Wojewódzkie	177.876,14	60.984,13	34,30

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 41.470,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.829,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.876,2 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 743,76 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- zakup usług pozostałych - 4.483,38 zł,
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 684,12 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.843,95 zł,
- Szkolenia pracownicze - 53,50 zł ,

75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33.100,00	19.395,40	58,60
-------	--	-----------	-----------	-------

- zakup usług pozostałych - 8.951,30 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.444,10 zł,

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196.186,25	92.600,47	47,20
-------	--	------------	-----------	-------

- różne wpłaty na rzecz osób fizycznych - 65.528,42 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 18.039,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.882,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.080,43 zł,
- składki na fundusz pracy - 441,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 324,19 zł,
- zakup środków żywności - 975,41 zł,
- zakup usług pozostałych - 50,00 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 356,86 zł,
- odpis na ZFŚS - 921,98 zł,

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.954.892,49	1.504.644,24	50,90
-------	--	--------------	--------------	-------

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - 3.557,18 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 790.643,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 123.977,63 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 141.376,30 zł,
- składki na fundusz pracy - 12.497,00 zł,
- wpłaty na PFRON - 5.155,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.380,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 26.225,31 zł,
- zakup środków żywności - 2.589,33 zł,
- zakup energii - 40.769,71 zł,
- zakup usług remontowych - 894,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.175,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 262.663,80 zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1.400,52 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy i analizy - 2.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 9.208,70 zł,
- różne opłaty i składki - 21.799,94 zł,
- odpis na ZFŚS -34.578,81 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- Opłaty na rzecz budżetu państwa - 330,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST - 495,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 726,26 zł,
- szkolenia pracowników - 9.700,82 zł,

75045	Komisje poborowe	500,00	0,00	0,0
-------	------------------	--------	------	-----

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446.635,25	175.988,35	39,40
-------	---	------------	------------	-------

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 55.059,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.530,82 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.402,25 zł,
- składki na fundusz pracy - 1.452,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.834,76 zł,
- nagrody konkursowe - 3.329,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.072,05 zł,
- zakup środków żywności - 3.981,33 zł,
- zakup usług pozostałych - 29.96,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 3.313,38 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - 100,00 zł ,
- podróże służbowe krajowe - 1.208,91 zł,
- różne opłaty i składki - 23.634,63 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.843,95 zł,
- szkolenia pracowników - 262,40 zł,

75095	Pozostała działalność	230.359,77	114.558,61	49,70
-------	-----------------------	------------	------------	-------

- wpłaty gmin na rzecz JST na dofinansowanie zadań bieżących - 14.769,50 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 34,97 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 17.483,34 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 25.207,63 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.33,77 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 6.277,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.151,69 zł,
- składki na fundusz pracy - 526,69 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pozostałą działalność - 1.309,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.558,12 zł,
- zakup usług remontowych - 12.195,12 zł,
- zakup usług pozostałych - 722,00 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- różne opłaty i składki - 19.165,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1843,95 zł,

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania%
751		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	20.923,00	17.895,85	85,50
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	312,60	40,60

- składki na ubezpieczenia społeczne - 28,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 283,78 zł,

75109		Wybory do Rad Gmin ,Rad Powiatów i sejmików wojew. Oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.488,00	6.997,35	82,40
-------	--	---	----------	----------	-------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4.693,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 57,54 zł,
- składki na fundusz prac - 8,25 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 506,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 969,27 zł,
- zakup środków żywności - 130,31 zł.
- Zakup usług pozostałych - 632,26 zł,

75113		Urzędy naczelných organów	11.665,00	10.595,90	90,70
-------	--	---------------------------	-----------	-----------	-------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 6.97,28 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 234,29 zł,
- składki na fundusz pracy(pozostała - 33,57 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pozostałą działalność - 1.720,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.393,47 zł,
- zakup środków żywności - 197,95 zł,
- Zakup usług pozostałych - 12,30 zł,
- Podróże krajowe służbowe - 76,90 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	719.489,54	190.577,04	26,49
	75405	Komendy powiatowe Policji	26.000,00	10.000,00	38,5

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 10.000,00 zł,

75406	Straż Graniczna		4.000,00	0,00	0,0
-------	-----------------	--	----------	------	-----

75412	Ochotnicza straż pożarna		340.844,21	154.651,65	45,4
-------	--------------------------	--	------------	------------	------

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - 10.326,93 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 24.879,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.969,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.836,24 zł,
- składki na fundusz pracy - 470,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.186,87 zł,
- nagrody konkursowe - 416,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.371,40 zł,
- zakup środków żywności - 4.254,03 zł,
- zakup energii - 22.855,64 zł,
- zakup usług remontowych - 123,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.050,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 22.060,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2.710,46 zł,
- podróże służbowe krajowe - 200,60 zł.
- różne opłaty i składki - 13.770,62 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.152,47 zł,
- podatek od nieruchomości- 3.264,00 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa - 1,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST - 374,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 377,74 zł,

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		308.914,33	8.942,62	2,89
-------	---	--	------------	----------	------

- wynagrodzenia osobowe (Ratownictwo Wodne) - 348,62 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia (Ratownictwo Wodne) - 460,52 zł,
- zakup energii (Ratownictwo Wodne) - 4.519,15 zł,
- zakup usług pozostałych (Ratownictwo Wodne) - 1.154,33 zł,
- różne opłaty i składki - 2.460,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne - 4.500,00 zł,

75421	Zarządzanie kryzysowe	37.731,00	16.982,77	45,00
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 11.600,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.019,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.123,75 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 607,14 zł,
- podróże służbowe krajowe - 142,10 zł,
- odpis na ZFŚS - 460,99 zł,
- szkolenia pracowników - 28,42 zł,

75495	Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	----------	------	------

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

dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200,00	556,00	46,30
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat loka. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.200,00	556,00	46,30

- pozostałe podatki na rzecz jst. - 556,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
757		Obsługa długu publicznego	204.889,00	94.587,74	46,20
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202.550,00	94.587,74	46,70

- UG odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 94.587,74 zł,

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	2.339,00	0,00	0,0
-------	--	--	----------	------	-----

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
758		Różne rozliczenia	2.160.814,00	933.282,17	43,20
75814		Różne rozliczenia finansowe.	13.000,00	698,15	5,40

- UG nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 698,15 zł,

75818		Rezerwy ogólne i celowe.	282,646,00	0,00	0,0
-------	--	--------------------------	------------	------	-----

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	1.865.168,00	932.584,02	50,0
-------	--	---	--------------	------------	------

- Wpłaty gmin do budżetu państwa - 932.584,02 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
801		Oświata i wychowanie	6.584.752,75	3.213.086,31	48,80
	80101	Szkoła podstawowa	3.812,939,03	1.808.617,14	47,4

Do Szkoły Podstawowej w I półroczu 2019r. uczęszczało 277 uczniów, na zajęcia szkolne dojeżdżało 127 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 16 oddziałach .

Zatrudnionych było 35 nauczycieli tj. 16 dyplomowanych, 19 mianowanych oraz 3 pracowników administracyjnych i 6 obsługi .

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- Szkoła Podstawowa wydatki niezaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie dla nauczycieli; środki bhp; odzież ochronna) - 61.317,04 zł,
- Szkoła Podstawowa wynagrodzenia osobowe - 1.102.196,63 zł,
- Szkoła Podstawowa dodatkowe wynagrodzenie roczne - 156.074,46 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na ubezpieczenia społeczne - 229.791,77 zł,
- Szkoła Podstawowa składki na Fundusz Pracy - 24.133,42 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup materiałów i wyposażenia - 13.968,71 zł,
- Urząd Gminy zakup materiałów - 8.201,29 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup środków żywności - 144,47 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.519,87 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup energii - 68.228,85 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług remontowych - 1.935,10 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług zdrowotnych - 580,00 zł,
- Szkoła Podstawowa zakup usług pozostałych - 45.437,37 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.645,33 zł,
- Szkoła Podstawowa podróże służbowe krajowe - 888,28 zł,
- UG różne opłaty i składki - 4.041,26 zł,
- Szkoła Podstawowa odpis na ZFŚS - 82.371,10 zł,
- Szkoła Podstawowa opłaty na rzecz budżetów JST - 6.516,00 zł,
- Szkoła Podstawowa szkolenia pracowników - 978,78 zł,

80104	Przedszkole	1.478.748,32	748.829,54	50,60
-------	-------------	--------------	------------	-------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.027.461,06 zł i zrealizowane w wysokości 1.004.530,10 zł tj. 49,55 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **727.826,26 zł** tj. 72,45 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych- **257.338,34 zł** tj. 25,62 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych-**19.365,50 zł** tj. 1,93 % ogółu wydatków.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 15.203,99 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 454.517,10 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.801,46 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 86.119,28 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 7.622,53 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 7.352,69 zł,
 - zakup środków czystości-2.176,17 zł;
 - materiały biurowe (art. biurowe, druki, papier, tonery, tusze)-896,42 zł;
 - pozostałe materiały-1.087,79 zł;
 - zakup materiałów do prac remontowych-53,20 zł;
 - wyposażenie sal przedszkolnych-549,96 zł;
 - prenumeraty czasopism-2.158,65 zł;
 - stojak na rowery-430,50 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek - 1.938,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł,
- Zakup energii - 35.701,44 zł,
 - energia elektryczna-1.475,72 zł;
 - gaz-33.363,80 zł;
 - woda-861,92 zł.
- Zakup usług remontowych - 174,60 zł,
- Zakup usług pozostałych - 20.897,85 zł,
 - abonament za elektroniczną ochronę obiektu-1.476,00 zł;
 - usługi pocztowe-38,90 zł;
 - aktualizacje i serwis oprogramowania-590,40 zł;
 - wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-645,30 zł;
 - odprowadzenie ścieków-1.651,18 zł;
 - prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków- rytmika -9.600,00 zł;
 - dzierżawa ksera-1.934,73 zł;
 - pozostałe usługi-1.184,34 zł;
 - obsługa bhp-900,00 zł;
 - monitoring szkodników sanitarnych-900 zł;
 - wynajem autokaru na wycieczki edukacyjne-378,00 zł;
 - licencja-dostęp do serwera-librus-1.599,00 zł.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.288,33 zł,
 - internet-738,00 zł;
 - telefon stacjonarny-550,33 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 330,69 zł ,
- Podróże służbowe krajowe - 344,32 zł,
- Różne opłaty i składki - 40,00 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- Gmina – 1.070,92 zł,
- Odpis na ZFŚS - 29.249,97 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3.840,00 zł,
-wywóz odpadów komunalnych
- Szkolenie pracowników - 524,49 zł,

80110	Gimnazjum	356.915,26	241.759,16	67,70
-------	-----------	------------	------------	-------

Do klasy III Gimnazjum w Ustroniu Morskim w I półroczu 2019r. uczęszczało 25 uczniów. Na zajęcia szkolne dojeżdżało 12 uczniów. Zajęcia były prowadzone w 1 oddziale. Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 5 dyplomowanych, 5 mianowanych oraz 3 pracowników obsługi.

- Gimnazjum wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie - 4.310,46 zł,
- Gimnazjum wynagrodzenia osobowe pracowników - 148.570,20 zł,
- Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38.483,26 zł,
- Gimnazjum składki na ubezpieczenia społeczne - 17.658,15 zł,
- Gimnazjum składki na Fundusz Pracy - 1.571,40 zł,
- Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia - 2.739,33 zł,
- Gimnazjum zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 131,70 zł,
- Gimnazjum zakup energii -16.431,28 zł,
- Gimnazjum zakup usług remontowych - 1.586,70 zł,
- Gimnazjum zakup usług pozostałych - 2.158,68 zł,
- Gimnazjum opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 519,48 zł,
- Gimnazjum podróże służbowe krajowe - 20,06 zł,
- Gimnazjum odpis na ZFŚS - 7.314,46 zł,
- Gimnazjum opłaty na rzecz budżetów jst - 264,00 zł,

80113	Dowożenie uczniów do szkół	254.592,00	120.544,24	47,30
-------	----------------------------	------------	------------	-------

- Zakup usług pozostałych –transport do szkoły i gimnazjum GOSiR - 82.258,02zł,
- Zakup usług pozostałych UG -36.554,22 zł ,
- Różne opłaty i składki - 732,00 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz jst . GOSiR - 1.000,00 zł,

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.375,00	6.461,91	52,20
-------	--	-----------	----------	-------

- Szkoła podstawowa opłacone dokształcanie i szkolenia nauczycieli - 4.565,82 zł,
- Przedszkole szkolenia nauczycieli - 1.896,09 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	475.977,50	219.888,46	46,20
-------	---------------------------------	------------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia - 2.177,50 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 50.587,57 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.988,60 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.255,18 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 870,92 zł,
- Zakup materiałów i wyposażeni - 4.623,04 zł,
 - art. gospodarcze do wyposażenia kuchni-470,00 zł;
 - zakup środków czystości-2.198,11 zł;
 - pozostałe materiały-273,21 zł;
 - zakup termosów-752,76 zł
 - naświetlacz do jajek- 928,96 zł.
- Zakup środków żywności -123.413,95 z
- Zakup energii - 14.143,41 zł,
 - energia elektryczna-13.281,48 zł;
 - woda-861,93 zł.
- Zakup usług remontowych - 2.318,55 zł,
- Zakup usług pozostałych - 1.743,81 zł,
 - odprowadzenie ścieków-1.651,20 zł;
 - dzierżawa pompki do wody-37,26 zł;
 - pozostałe usługi-55,35 zł.
- Odpis na ZFŚS - 2.765,93 zł,

80149	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ...	91.517,40	45.354,18	49,60
-------	---	-----------	-----------	-------

- Przedszkole wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -1.984,01zł ,
- Przedszkole wynagrodzenia osobowe -30.724,46 zł,
- Przedszkole dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.525,00 zł,
- Przedszkole składki na ubezpieczania społeczne - 5.96,25 zł,
- Przedszkole składki na Fundusz Pracy - 853,91 zł,
- Przedszkole odpis na ZFŚS - 2.306,55 zł,

80150	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	36.423,00	0,00	0,00
-------	---	-----------	------	------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

80152	Realizacja zadań wymagających stos. specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczas.	36.423,00	0,00	0,00
-------	--	-----------	------	------

80195	Pozostała działalność	28.842,24	21.631,68	75,0
-------	-----------------------	-----------	-----------	------

- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkole podstawowej - 19.387,05 zł,
- Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przedszkolu - 2.244,63 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
851		Ochrona zdrowia	801.488,77	390.033,65	46,91
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	491.454,77	224.528,84	45,69

- dotacja celowa z budżetu j.s.t -140.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.859,63 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 266,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 37.835,9 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 214,27 zł,
- zakup środków żywnościowych - 268,22 zł,
- zakup usług remontowych - 221,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 16.120,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 27.743,67 zł,

85195	Pozostała działalność	300.034,00	165.504,81	55,16
-------	-----------------------	------------	------------	-------

- dotacja celowa z budżetu państwa dla jst - 3.000,00 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (ośrodek zdrowia) - 15.108,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (ośrodek zdrowia) - 5.209,37 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (ośrodek zdrowia) -4.949,51 zł,
- składki na fundusz pracy (ośrodek zdrowia) - 388,05 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (ośrodek zdrowia) - 12.522,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ośrodek zdrowia) - 2.218,12 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- zakup energii (ośrodek zdrowia) - 85.959,98 zł,
- zakup usług remontowych (ośrodek zdrowia) - 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (ośrodek zdrowia) - 27.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (ośrodek zdrowia) - 2.976,56 zł,
- odpis na ZFŚS (ośrodek zdrowia) - 1.843,95 zł,
- opłata na rzecz budżetów j. s. t. (ośrodek zdrowia) - 3.198,00 zł,

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
852		Pomoc społeczna	1.341.597,39	635.063,36	47,30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w 3 rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 134 wywiady środowiskowe.

85202	Domy pomocy społecznej	296.000,00	144.172,07	48,7
-------	------------------------	------------	------------	------

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 296.000,00 144.172,07

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

1. DPS Włocibórz - 6 osób
2. DPS Piotrowice - 1 osoba
3. DPS Białogard - 1 osoba

Koszt pobytu 8 osób w Domach Pomocy Społecznej wyniósł w I półroczu 2019 r. 144.172,07 zł,

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	13.890,00	4.026,71	29,0
-------	--	-----------	----------	------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Dysponent :

- budżet państwa	11.540,00	3.969,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.350,00	57,71

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych Gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Liczba osób, pobierających zasiłek stały, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 13..

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.000,00	34.647,16	30,10
-------	--	------------	-----------	-------

Dysponent :

- budżet państwa	47.204,00	18.476,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67.796,00	16.171,16

Koszt realizacji zadań:

Formy pomocy społecznej	Liczba gosp. domowych	Liczba osób korzystających	Koszt świadczeń
zasiłek okresowy	14	39	18.476,06
zasiłek celowy specjalny	9	24	6.340,00
Schronienie	1	1	8.145,00
inne zasiłki celowe i w naturze	3	3	1.686,10
Ogółem:	27	67	34.647,16



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

85215	Dodatki mieszkaniowe	19.981,39	4.797,11	24,00
-------	----------------------	-----------	----------	-------

Dysponent :

-budżet państwa	331,39	176,74
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19.650,00	4.620,37

DODATEK MIESZKANIOWY –wypłacany z zadań własnych Gminy.

Zaplanowane środki w kwocie 19.981,39 zł wykorzystano w 24,01% tj. 4.797,11 zł , przeznaczono je na wypłatę dodatków mieszkaniowych(4.620,30) zł oraz energetycznych (176,74 zł) dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

W I półroczu 2019 r. złożono 7 wniosków o dodatki mieszkaniowe, które zostały rozpatrzone

DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie.

Od 01 stycznia 2014r. wnioskodawcą o dodatek energetyczny może być osoba spełniająca łącznie poniższe przesłanki :

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 30.06.2019
1	Kwota dotacji otrzymana przez jednostkę od początku 2018r. ogółem zł	331,39
2	Kwota dotacji przeznaczona na następny kwartał	154,65
3	Kwota dotacji faktycznie wykorzystanej	Ogółem zł 176,74
	Z tego	176,74
		Kwota wypłaconego dodatku w zł
		176,74
		Koszty obsługi 2% w zł
		0,00
		Liczba świadczeń
		0
		Liczba wniosków
		0
	Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby samotne	Kwota wypłaconego dodatku w zł
		0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Gospodarstwa domowe składające się od 2-4 osób	Ilość świadczeń	4
	Ilość wniosków	1
	Kwota wypłaconych dodatków w zł	63,14
Gospodarstwa domowe składające się co najmniej 5 osób	Ilość świadczeń	6
	Ilość wnioskujących	2
	Kwota wypłaconych dodatków w zł	113,60

85216	Zasiłki stałe	104.000,00	45.654,16	43,90
-------	---------------	------------	-----------	-------

Dysponent :

- budżet państwa	82.310,00	45.645,16
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21.690,00	0,00

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 14 osób, wypłacono 81 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących:	12 osób na kwotę	41.849,44 zł
- pozostających w rodzinie:	2 osób na kwotę	3.804,72 zł

85219	Ośrodki pomocy społecznej	660.226,00	319.077,65	48,3
-------	---------------------------	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- budżet państwa	69.000,00	34.500,00
- Gminny Ośrodek Pomocy	589.426,00	283.684,18

Zatrudnienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów	Ilość osób
1.	pracownik socjalny	3	3
2.	opiekun	1	1
3.	administracja	6	6
	Razem:	10	10



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie z budżetu gminy przypadła kwota 283.684,18 zł z budżetu państwa 34.500,00 zł. Z otrzymanej dotacji realizowano wydatki na utrzymanie pracowników – wynagrodzenia osobowe.

Plan w tym rozdziale został wykonany następująco :

1. <u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi -</u>	<u>275.661,13 zł, w tym:</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	188.171,51 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	16.360,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.490,56 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	38.774,39 zł
Składki na FP	4.864,67 zł
2. <u>Pozostałe wydatki rzeczowe -</u>	<u>42.523,05 zł , w tym :</u>
• zakup materiałów i wyposażenia	593,95 zł
• zakup usług pozostałych	29.122,61 zł
• opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu. itp.	1.579,89 zł
• delegacje i ryczałty samochodowe	1.561,82 zł
• odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	8.147,90 zł
• podatek od nieruchomości	630,00 zł
• szkolenia pracownicze	686,72 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,16 zł

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130.000,00	82.323,30	63,30
-------	-----------------------------	------------	-----------	-------

Dysponent :

- budżet państwa	70.000,00	49.318,30
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60.000,00	33.005,00

Dotacja do zadań własnych gminy na podstawie umowy nr 222/ZPS6/2019 z dnia 18 luty 2019 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Środki przyznawane są z zachowaniem proporcji: 40% - zadania własne i 60% - z dofinansowania.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane do 5 kontrahentów w sprawie organizacji dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Przedszkole w Ustroniu Morskim.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Dożywianie dzieci przeprowadzone było w stołówce Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Natomiast dla dzieci w wieku przedszkolnym zapewniono wyżywienie ponosząc koszt posiłku w kwocie 155,00 zł miesięcznie. Wydatki finansowane zarówno ze środków własnych Gminy jak i z budżetu wojewody. Łącznie wydatkowano 82.323,30 zł, tj. 63,33% zaplanowanych środków, z czego na:

- zadania własne 33.005,00 zł,
- zadania dofinansowane 49.318,30 zł,

85295	Pozostała działalność	2.500,00	365,20	14,60
-------	-----------------------	----------	--------	-------

- świadczenia społeczne - 365,20 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922,00	0,00	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	922,00	0,00	0,00

Dział 854- Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
854		Edukacja opiekuńczo wychowawcza	55.029,00	27.562,98	50,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.729,00	17.260,80	48,30

Dysponent :

-budżet państwa	9.729,00	9.729,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26.000,00	7.531,80

- W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę **26.000,00 zł** na pomoc materialną dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne dla uczniów z terenu Gminy Ustronie Morskie. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie **9.729,00 zł**.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- W I półroczu 2019 r. przyznano stypendia na okres od stycznia do czerwca 2019 r., które wypłacono na kwotę 17.260,80 zł dla 29 osób.
- Łącznie złożono 31 wniosków o przyznanie stypendiów, pozytywnie rozpatrzone zostały 29 w tym:
 - -szkoła podstawowa: 21
 - -gimnazjum : 3
 - -ponadgimnazjalna : 5

85416	Stypendia motywacyjne dla uczniów	8.000,00	8.000,00	100,00%
-------	-----------------------------------	----------	----------	---------

- stypendia motywacyjne dla uczniów SP - 7.010,00 zł ,
- stypendia motywacyjne dla uczniów gimnazjum - 990,00, zł,

85495	Pozostała działalność	11.300,00	2.302,18	20,40%
-------	-----------------------	-----------	----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.182,18 zł,
- zakup usług pozostałych - 120,00 zł,

Dział 855- Rodzina

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
855		Rodzina	3.096.165,00	1.609.497,93	52,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.795.250,00	996.804,16	55,50

Dysponent :

- budżet państwa	1.771.000,00	989.661,40
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17.700,00	7.142,76



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.



Wnioski można składać osobiście w GOPS, jak również poprzez ePUAP lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

W okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019r. wydano 24 decyzje przyznających w/w świadczenie.

W I półroczu wypłacono kwotę: 979.506,00 zł.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych (art.4 ust.1 ustawy z dnia 11 lutego 2016). Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, w/w świadczenie przysługuje w wysokości 500,00zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do 18 roku życia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Świadczenie wychowawcze w tym:	979.506,00	1963
Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko dodatki z tyt. urodzenia dziecka	603.697,60	1209
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów	351.275,00	704
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności	24.533,40	50

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.467,00	605.253,96	53,20
-------	---	--------------	------------	-------

Dysponent:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

-budżet państwa	1.056.000,00	565.775,29
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	77.067,00	38.087,28

Wyplata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 554.543,05 zł

I.W I półroczu 2019 r. świadczenia z **funduszu alimentacyjnego** otrzymało 24 rodziny na kwotę 67.900,00 zł.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2019 r. odzyskano kwotę 18.116,11 zł, w tym:

- z tytułu zaliczek alimentacyjnych kwotę 715,88 zł,
- z funduszu alimentacyjnego kwotę 17.400,23 zł (należność główna 9.948,57 zł plus odsetki 7.451,66 zł)

z tego:

13.778,74 (należność główna 6.327,08 plus odsetki 7.451,66) przekazano do Urzędu Wojewódzkiego a kwotę 4.337,37 do Urzędu Gminy .

W I półroczu 2019 r. świadczenia otrzymało 24 rodziny na kwotę 67.900,00 zł. Świadczenia otrzymują osoby uprawnione do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Egzekucję świadczeń alimentacyjnych prowadzą komornicy sądowi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. podjął następujące działania :

- przeprowadził 25 wywiadów u dłużników alimentacyjnych, zamieszkujących na terenie Gminy Ustronie Morskie,
- w przypadku 6 dłużników zwrócono się do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu dłużników alimentacyjnych,
- w przypadku 27 osób złożono wnioski do Prokuratury o ściganie na podst.art.209kk

Na dzień 30.06.2019 r. w Krajowym Rejestrze Długów istnieje 53 zobowiązań dłużniczych, dane dotyczące dłużników alimentacyjnych są na bieżąco aktualizowane. Warunkiem przekazania danych jest aby zaległość w spłacie wynosiła ponad 6 miesięcy.

Kierownik GOPS nie korzystał z uprawnienia zawartego w rozdziale 2 § 3m ust.1 pkt.1 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/192/2012 z dnia 25.10.2012r. i nie umorzył zaległych należności.

II.W I półroczu 2019r. wypłacono **świadczenia rodzinne** dla 148 rodzin na kwotę 458.308,76 zł

-W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano :

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	LICZBA
------------------	-----------	--------



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.**

		ŚWIADCZEŃ
ŚWIADCZENIA w tym:	458.308,76	2194
zasiłki rodzinne	128.715,48	1149
dodatki z tyt. urodzenia dziecka	7.000,00	7
dodatki z tyt. urlopu wychowawczego	17.828,46	46
samotne wychowywanie dziecka	5.018,00	26
dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4.280,00	40
dodatek z tyt. dojazdów	9.722,36	145
dodatek z tyt. zam. w internacie	1.130,00	10
dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	18.335,86	200
zasiłki pielęgnacyjne	60.642,76	329
świadczenia pielęgnacyjne	104.266,00	76
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	15.000,00	15
zasiłek dla opiekuna	0	0
specjalny zasiłek opiekuńczy	11.780,00	19
świadczenie rodzicielskie	74.354,40	78
dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	235,44	54

-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców

28.334, 29 zł

85503	Karta dużej rodziny	118,00	0,00	0,0
-------	---------------------	--------	------	-----

W dziale tym ujmowane są wydatki wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014ro Karcie Dużej Rodziny .Realizacja tej ustawy jest w Urzędzie Gminy i jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej .



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

85504	Wspieranie rodziny	139.330,00	2.623,35	1,90
-------	--------------------	------------	----------	------

Dysponent :

- budżet państwa	101.000,00	0,00
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38.330,00	2.623,35

W dziale tym ujmuje się wydatki na:

- „**Program asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej**”, art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej(Dz. U. z 2018 r.poz.998 z późn. zm) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” (Dz. U. poz.1860, z późn. zm). Wspieranie rodziny: zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz.1061)

Wydatkowano 2.623,35 zł na koszty utrzymania asystenta w ramach umowy zlecenia. „Programem” zostały objęte dwie rodziny na okres jednego miesiąca. W związku ze zmianą sytuacji rodzin nie było potrzeby kontynuowania pracy asystenta w tych środowiskach.



-**Rządowy program „Dobry start”** to 300,00 zł jednorazowego świadczenia dla rodzin na dziecko rozpoczynające rok szkolny .Świadczenie finansowane jest w 100% ze środków budżetu państwa.

zaplanowano środki w wysokości 97.800,00zł na wypłatę świadczenia

i 3.200,00 zł na koszty obsługi tj. 10zł za jedno dziecko , na które ustalone jest prawo do świadczenia dobry start ,przy czym , nie mniej niż 80% tej kwoty należy przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program .

85508	Rodziny zastępcze	7.000,00	1.041,00	14,90
-------	-------------------	----------	----------	-------

Dysponent :

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7.000,00	1.041,00
------------------------------------	----------	----------

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

w Ustroniu Morskim poniósł wydatki w wysokości 50% kosztów. Na dzień 30 czerwca 2019 r. współfinansujemy pobyt 1 dziecka .

85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	5.000,00	0,00	0,0
-------	---	----------	------	-----

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5.000,00 0,00

85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające.....	11.000,00	3.775,46	34,30
-------	---	-----------	----------	-------

Dysponent :

- budżet państwa 11.000,00 3.775,46

- Zadania zlecone gminie –dokonano opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.775,46 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019.	Procent wykonania %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.897.379,27	2.018.871,97	34,20
90002		Gospodarka odpadami Z tego inwestycje	2.378.742,00	947.3720,74	39,83

- Wynagrodzenia osobowe pracownicze - 21.656,72zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.431,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5.372,54 zł,
- składki na fundusz pracy - 521,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 27.368,06 zł,
-zakup nowych pojemników
- zakup usług pozostałych - 883.748,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomu - . 430,09 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.843,95 zł,

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.569.785,85	659.950,18	42,00
-------	--	--------------------------	--------------	------------	-------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

--	--	--	--	--

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia - 7.295,95 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 391.091,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 59.804,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 71.977,46 zł,
- składki na fundusz pracy - 7.146,28 zł,
- składki na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 46.293,60 zł,
- zakup usług remontowych - 584,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 275,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.335,06 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 384,99 zł,
- podróże służbowe krajowe - 0,00 zł.
- różne opłaty i składki - 869,00 zł,
- odpis na ZFŚS -23.664,75 zł,
- opłaty na rzecz budżetu JST - 49.226,90 zł,

90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,0
-------	---------------------------------	--------	------	-----

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.300,00	3.240,00	51,40
-------	---	----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych - 3.240,00 zł,

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637.750,00	293.254,51	46,0
-------	---------------------------------	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- zakup energii - 146.364,68 zł,
- zakup usług remontowych - 8.195,49 zł,
- zakup usług pozostałych - 138.694,34 zł.

90095	Pozostała działalność	212.080,30	83.028,54	39,10
-------	-----------------------	------------	-----------	-------



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

--	--	--	--	--

Dysponent części budżetowej:

- Urząd Gminy
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

- zakup materiałów i wyposażenia - 42.014,30 zł (GOS i R),
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.887,30 zł (Urząd Gminy),
- zakup usług energii - 1.925,59 zł (GOS i R),
- zakup usług remontowych - 1.595,31 zł (GOS i R),
- zakup usług pozostałych - 11.297,78 zł (GOS i R),
- zakup usług pozostałych - 1.353,00zł(Urząd Gminy),
- różne opłaty i składki - 12.955,26 zł,(Urząd Gminy),

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.111.506,99	475.366,84	42,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778.830,00	353.458,83	45,38

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w ustroniu Morskim na 2019rok w zakresie dotacji przedmiotowej wynosił 700.000,00zł w miesiącu maju Uchwałą Rady Gminy Nr IX/65/2019 został zwiększony o kwotę 40.000,00 zł .

W I półroczu 2019r. realizowane były :

Spotkania warsztatowe „Podziel się pasją” , zajęcia teatralne dla dzieci ,wernisaże, noc Muzeów, XVI edycja warsztatów satyry, karykatury i dobrego humoru „Morka” oraz wiele innych zadań wynikających z działalności statutowej .

W ramach pracy GOK-u na terenie Gminy Ustronie Morskie funkcjonuje świetlica wiejska ” Melmak” w Rusowie , w której odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą .

Świetlica wykorzystywana jest również w celach integracji społeczności lokalnej .

- dotacja podmiotowa GOK - 349.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.800,00 zł (fundusz sołecki),
- różne opłaty i składki - 1.658,83 zł (składki ubezpieczeniowe),



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

92116	Biblioteki	210.000,00	105.000,00	50,0
-------	------------	------------	------------	------

- dotacja podmiotowa Biblioteka - 105.000,00 zł,

W Gminie funkcjonuje 1 Biblioteka w ustroniu Morskim oraz filia we wsi Rusowo.

Biblioteka prowadzi dostęp do kopiowania i skanowania dokumentów ,informacje na temat zbiorów własnych , ale również o imprezach kulturalnych i atrakcjach turystycznych w ustroniu Morskim .

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29.010,00	0,00	0,0
-------	---	-----------	------	-----

92195	Pozostała działalność	93.666,99	16.908,01	18,10
-------	-----------------------	-----------	-----------	-------

Środki z Funduszu Sołectkiego na organizacje konkurs wielkanocny, turniej tenisa ,dzień dziecka materiały na organizacje konkursów oraz doposażenie w instrumenty muzyczne zespołu ”Złote Rybki”:

- nagrody konkursowe -1.921,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.380,56 zł,
- zakup środków żywnościowych - 3.701,41 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.904,18 zł,

Dział 926- Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Procent wykonania %
926		Kultura fizyczna	2.996.768,66	1.440.752,32	48,08
	92601	Obiekty sportowe	2.838.768,66	1.344.252,32	47,35

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

W I półroczu 2019 roku poniesiono następujące wydatki:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (obiekty sportowe) - 1.152,34 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników (obiekty sportowe) - 474.564,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (obiekty sportowe) - 63.455,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne (obiekty sportowe) - 86.520,34 zł,
- składki na fundusz pracy (obiekty sportowe) - 10.446,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (obiekty sportowe) - 7.852,60 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

- nagrody konkursowe (obiekty sportowe) - 298,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (obiekty sportowe) - 70.669,75 zł,
- zakup energii (obiekty sportowe) - 322.131,58 zł,
- zakup usług remontowych (obiekty sportowe) - 12.277,53 zł,
- zakup usług zdrowotnych (obiekty sportowe) - 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych (obiekty sportowe) - 163.265,13 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obiekty sportowe) - 2.868,39 zł,
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy (obiekty sportowe) - 15.268,64 zł,
- podróże służbowe krajowe (obiekty sportowe) - 823,48 zł,
- odpis na ZFŚS (obiekty sportowe) - 18.670,50 zł,
- podatek od nieruchomości (obiekty sportowe) - 21.996,00 zł,
- pozostałe podatki (obiekty sportowe) - 11,62 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (obiekty sportowe) - 69.508,64 zł,
- szkolenia pracowników (obiekty sportowe) - 2.081,00 zł,

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

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 229 806,17 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 114 046,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 57 595,05 zł, co stanowi 53,41 % środków zaplanowanych na ten cel.



CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 755 419,15 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 875 249,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 281 618,31 zł.





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 66 058,71 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 339,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19 547,91 zł.

SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 21 454,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 826,14 zł z przeznaczeniem na:



SALA GIMNASTYCZNA W RUSOWIE

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.1.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się w budynku byłej szkoły w Rusowie salą gimnastyczną.

Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 43 102,73 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 25 993,33 zł



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150.000,00	90.000,00	78,6
-------	--------------------------------------	------------	-----------	------

W budżecie zaplanowano dotacje dla Klubu Sportowego 150.000,00zł. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Wójt Gminy Ustronie Morskie ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych własnych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Ustronie Morskie w roku 2019. Przyznano dotacje dla Klubu NKS 'ASTRA". Przekazano na dzień 30-06-2019 kwotę 90.000,00zł .

92695	Pozostała działalność	8.000,00	6.500,00	16,2
-------	-----------------------	----------	----------	------

- stypendia dla uczniów - 6.500,00zł. za dobre wyniki w sporcie .



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

CZĘŚĆ II

2.B. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za pierwsze półrocze roku 2019.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	1.367.697,00	247.029,50	18,10

- PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR253;260/4 OBRĘB KUKINIA projekt techniczny **11.070,00 ZŁ**
- PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ, NR R21/4;21/8;21/9 USTRONIE M. – ostatnia rata wykupu działki **58.250,00ZŁ**
- PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 560/2 I 139/5 OB. GWIZD wykup działek – **102.511,40 ZŁ**
- MODERNIZACJA UL.OKRZEI W UM – **10.332,00 ZŁ**
- PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - projekt techniczny **16.728,00 ZŁ**
- BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH-Wykup nieruchomości pod inwestycję **48.138,00 ZŁ**

Dział 630- Turystyka

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340.000,00	489,32	0,1
63095	Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0

- PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ SCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIEDZYJARO.
R-10 489,32zł

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000,00	27.139,84	93,60

- WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. BOGUSŁAWA XIV 27.139,84ZŁ

Dział 710- Działalność usługowa



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
71035	Cmentarze	1.845,00	1.500,00	81,3

- ODWODNIENIE CMENSTARZA W Ustroniu Morskim –kosztorys dla trzech kwater 1.500,00zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-ochotnicze straże pożarne	50.000,00	0,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60.000,00	58.890,00	98,2

- PLATFORMA RATOWNICZA – 4.500,00ZŁ

Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r	Procent wykonania %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00	0,00	0,0

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
90002	Gospodarka odpadami	1.092.221,12	32.026,00	2,9
90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic i placów	100.000,00	0,00	0,0

- BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE 32.026,00 ZŁ



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Ustronie Morskie za I półrocze 2019 roku.**

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania %
92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	284.171,83	14.641,07	1,3

- POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE 14.641,7Zł,

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

według działań z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 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	87 759,32	87 759,32	0,00	87 759,32	87 759,32	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 503,13	1 503,13	0,00	100,2	100,2	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
630	Turystyka	322 600,00	22 600,00	300 000,00	2 773,93	2 773,93	0,00	0,9	12,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 211 984,64	774 399,86	2 437 584,78	1 902 461,35	443 518,72	1 458 942,63	59,2	57,3	59,9
710	Działalność usługowa	21 534,00	21 534,00	0,00	19 529,21	19 529,21	0,00	90,7	90,7	x
750	Administracja publiczna	92 181,27	92 181,27	0,00	64 747,91	64 747,91	0,00	70,2	70,2	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 923,00	20 923,00	0,00	19 046,35	19 046,35	0,00	91,0	91,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 227 132,14	18 227 132,14	0,00	9 415 043,27	9 415 043,27	0,00	51,7	51,7	x
758	Różne rozliczenia	3 085 811,84	3 085 246,00	565,84	1 881 341,66	1 880 775,82	565,84	61,0	61,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	540 083,00	540 083,00	0,00	258 304,96	258 304,96	0,00	47,8	47,8	x
852	Pomoc społeczna	296 190,39	296 190,39	0,00	168 195,86	168 195,86	0,00	56,8	56,8	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 055,60	9 729,00	59 326,60	69 055,60	9 729,00	59 326,60	100,0	100,0	100,0
855	Rodzina	2 963 905,00	2 963 905,00	0,00	1 619 668,79	1 619 668,79	0,00	54,6	54,6	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 388,88	2 209 437,66	621 951,22	845 105,40	842 394,81	2 710,59	29,8	38,1	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 189,00	0,00	105 189,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	1 492 693,00	1 474 193,00	18 500,00	514 988,62	514 988,62	0,00	34,5	34,9	x
	OGÓŁEM	34 129 931,08	30 586 813,64	3 543 117,44	17 619 525,36	16 097 979,70	1 521 545,66	51,6	52,6	42,9

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	87 759,32	87 759,32	0,00	87 759,32	87 759,32	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	87 759,32	87 759,32	0,00	87 759,32	87 759,32	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 503,13	1 503,13	0,00	100,2	100,2	x
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 503,13	1 503,13	0,00	100,2	100,2	x
400		Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.,gaz i wodę	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,0	100,0	x
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
630		Turystyka	322 600,00	22 600,00	300 000,00	2 773,93	2 773,93	0,00	0,9	12,3	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	89,44	89,44	0,00	6,0	6,0	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	0,00	2 684,49	2 684,49	0,00	12,7	12,7	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 211 984,64	774 399,86	2 437 584,78	1 902 461,35	443 518,72	1 458 942,63	59,2	57,3	59,9
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	111 361,60	111 361,60	0,00	6 627,60	6 627,60	0,00	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100 623,04	663 038,26	2 437 584,78	1 895 833,75	436 891,12	1 458 942,63	61,1	65,9	59,9
710		Działalność usługowa	21 534,00	21 534,00	0,00	19 529,21	19 529,21	0,00	90,7	90,7	x
	71035	Cmentarze	21 534,00	21 534,00	0,00	19 529,21	19 529,21	0,00	90,7	90,7	x
750		Administracja publiczna	92 181,27	92 181,27	0,00	64 747,91	64 747,91	0,00	70,2	70,2	x
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 196,97	52 196,97	0,00	35 497,38	35 497,38	0,00	68,0	68,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	900,00	0,00	188,40	188,40	0,00	x	x	x
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675,00	1 675,00	0,00	1 188,38	1 188,38	0,00	70,9	70,9	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 409,30	32 409,30	0,00	24 929,30	24 929,30	0,00	76,9	76,9	x
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	2 944,45	2 944,45	0,00	58,9	58,9	x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 923,00	20 923,00	0,00	19 046,35	19 046,35	0,00	91,0	91,0	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	770,00	770,00	0,00	384,00	384,00	0,00	49,9	49,9	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 488,00	8 488,00	0,00	6 997,35	6 997,35	0,00	82,4	82,4	x
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 665,00	11 665,00	0,00	11 665,00	11 665,00	0,00	100,0	100,0	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 227 132,14	18 227 132,14	0,00	9 415 043,27	9 415 043,27	0,00	51,7	51,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 050,00	60 050,00	0,00	14 991,88	14 991,88	0,00	25,0	25,0	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 184 298,00	7 184 298,00	0,00	3 651 200,43	3 651 200,43	0,00	50,8	50,8	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 422 397,14	6 422 397,14	0,00	3 348 588,23	3 348 588,23	0,00	52,1	52,1	x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 179,00	1 151 179,00	0,00	804 141,98	804 141,98	0,00	69,9	69,9	x
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 409 208,00	3 409 208,00	0,00	1 596 120,75	1 596 120,75	0,00	46,8	46,8	x
758		Różne rozliczenia	3 085 811,84	3 085 246,00	565,84	1 881 341,66	1 880 775,82	565,84	61,0	61,0	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 053 896,00	3 053 896,00	0,00	1 879 320,00	1 879 320,00	0,00	61,5	61,5	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 915,84	31 350,00	565,84	2 021,66	1 455,82	565,84	6,3	4,6	100,0
801		Oświata i wychowanie	540 083,00	540 083,00	0,00	258 304,96	258 304,96	0,00	47,8	47,8	x
	80101	Szkoły podstawowe	80 930,00	80 930,00	0,00	44 137,58	44 137,58	0,00	54,5	54,5	x
	80104	Przedszkola	180 476,00	180 476,00	0,00	87 481,08	87 481,08	0,00	48,5	48,5	x
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 677,00	278 677,00	0,00	126 686,30	126 686,30	0,00	45,5	45,5	x
852		Pomoc społeczna	296 190,39	296 190,39	0,00	168 195,86	168 195,86	0,00	56,8	56,8	x
	85202	Domy Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00	42,2	42,2	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 roku			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 540,00	11 540,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	34,4	34,4	x
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 204,00	47 204,00	0,00	23 604,00	23 604,00	0,00	50,0	50,0	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	331,39	331,39	0,00	331,39	331,39	0,00	100,0	100,0	x
	85216	Zasiłki stałe	82 310,00	82 310,00	0,00	46 039,00	46 039,00	0,00	55,9	55,9	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 305,00	69 305,00	0,00	34 567,34	34 567,34	0,00	49,9	49,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	0,00	1 705,13	1 705,13	0,00	68,2	68,2	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	75,0	75,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 055,60	9 729,00	59 326,60	69 055,60	9 729,00	59 326,60	100,0	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	9 729,00	0,00	100,0	100,0	x
	85495	Pozostała działalność	59 326,60	0,00	59 326,60	59 326,60	0,00	59 326,60	100,0	x	100,0
855		Rodzina	2 963 905,00	2 963 905,00	0,00	1 619 668,79	1 619 668,79	0,00	54,6	54,6	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 780 547,00	1 780 547,00	0,00	1 019 400,00	1 019 400,00	0,00	57,3	57,3	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 240,00	1 071 240,00	0,00	595 228,79	595 228,79	0,00	55,6	55,6	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 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
	85503	Karta dużej rodziny	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	100,0	100,0	x
	85504	Wspieranie rodziny	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	0,00	4 922,00	4 922,00	0,00	44,7	44,7	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 388,88	2 209 437,66	621 951,22	845 105,40	842 394,81	2 710,59	29,8	38,1	0,4
	90002	Gospodarka odpadami	2 742 951,22	2 121 000,00	621 951,22	824 395,05	822 302,46	2 092,59	30,1	38,8	0,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 564,00	7 564,00	0,00	3 040,82	2 422,82	618,00	40,2	32,0	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	1 812,96	1 812,96	0,00	9,1	9,1	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	0,00	7 301,50	7 301,50	0,00	56,2	56,2	x
	90095	Pozostała działalność	47 873,66	47 873,66	0,00	8 555,07	8 555,07	0,00	17,9	17,9	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 189,00	0,00	105 189,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 189,00	0,00	105 189,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	1 492 693,00	1 474 193,00	18 500,00	514 988,62	514 988,62	0,00	34,5	34,9	x
	92601	Obiekty sportowe	1 492 693,00	1 474 193,00	18 500,00	514 988,62	514 988,62	0,00	34,5	34,9	x
OGÓŁEM			34 129 931,08	30 586 813,64	3 543 117,44	17 619 525,36	16 097 979,70	1 521 545,66	51,6	52,6	42,9

Załącznik nr 2.

do informacji o przebiegu wykobabia
ny Ustronie Morskie za I półrocze 2019r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	29 490 073,00	30 586 813,64	16 097 979,70
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	23 193 214,00	23 973 604,66	12 190 864,86
1.1 Wpływy z podatków:	11 437 736,14	11 777 745,14	6 554 281,98
1.1.1 od nieruchomości	10 437 913,08	10 658 507,08	5 655 520,26
1.1.2 rolnego	393 995,00	393 995,00	209 384,81
1.1.3 leśnego	59 548,00	59 548,00	30 887,14
1.1.4 od środków transportowych	46 280,06	65 695,06	68 898,50
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	14 883,22
1.1.6 od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 269,60
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	520 000,00	557 438,45
1.2 Wpływy z opłat	5 132 813,00	5 232 838,00	2 110 777,51
1.2.1 skarbowej	30 000,00	30 000,00	14 684,00
1.2.2 targowej	550 000,00	550 000,00	145 142,76
1.2.3 miejscowej	1 200 000,00	1 200 000,00	251 830,00
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	443 679,00	443 679,00	445 495,61
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2 693 500,00	2 793 500,00	1 155 907,69
opłata za zajęcie pasa drogowego			302 255,93
opłata za parkingi			5 876,00
opłata adiacencka			24 932,00
renta planistyczna			2 040,00
opłata za korzystanie z przystanków			5 783,95
opłata za gospodarowanie odpadami			815 019,81
1.2.6 wpływy z różnych opłat	250,00	275,00	441,88
1.2.7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 639,00	36 639,00	15 550,00
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	178 745,00	178 745,00	81 725,57
1.3 Inne dochody	1 497 181,00	2 256 987,66	1 314 228,02
1.3.1 wpływy z różnych dochodów & 0970	80 849,00	89 705,66	22 220,52
1.3.2 wpływy z usług & 0830	1 345 050,00	1 345 350,00	508 729,08
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
1.3.4. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	111,39
1.3.5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 382,00	17 482,00	11 997,30
1.3.6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 900,00	53 450,00	21 169,73
1.3.7. wpływy z tytułu grzywn, mandatów i kar pieniężnych od ludności	0,00	0,00	0,00
1.3.8. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	0,00	750 000,00	750 000,00
1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 501 190,86	1 081 390,86	540 161,59
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	715 538,26	295 738,26	217 937,02
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy & 0750	785 652,60	785 652,60	322 224,57
1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	1 812,96

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.5.1 opłaty, kary & 900190690	20 000,00	20 000,00	1 812,96
1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	157 580,00	157 930,00	68 616,77
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna &0910	138 250,00	138 600,00	60 953,20
1.6.2 pozostałe odsetki	19 330,00	19 330,00	7 663,57
1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000,00	30 000,00	526,36
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	526,36
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 505,00	7 505,00	4 338,92
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 409 208,00	3 409 208,00	1 596 120,75
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 309 208,00	3 309 208,00	1 548 357,00
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	47 763,75
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 025 875,00	3 053 896,00	1 879 320,00
2.1 subwencja oświatowa	3 025 875,00	3 053 896,00	1 879 320,00
3. DOTACJE CELOWE	3 270 984,00	3 559 312,98	2 027 794,84
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2010 i 2060	2 984 000,00	3 079 400,68	1 737 526,54
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy & 2030	280 054,00	428 680,00	239 790,00
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	770,00	20 923,00	19 046,35
3.4 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	24 149,30	24 149,30
3.5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 160,00	6 160,00	0,00
3.6. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	7 282,65
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 434 725,00	3 543 117,44	1 521 545,66
1. Sprzedaż mienia	2 407 584,78	2 437 584,78	1 459 560,63
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 399 999,69	2 399 999,69	1 424 203,41
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 585,09	37 585,09	34 739,22
1.3 sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	618,00
2. Inne	0,00	565,84	565,84
2.1 wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	565,84	565,84
3. Dotacje na inwestycje	1 027 140,22	1 104 966,82	61 419,19
3.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	405 189,00	464 515,60	59 326,60
3.2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 092,59
3.3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	621 951,22	621 951,22	0,00
3.4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 500,00	0,00
RAZEM	32 924 798,00	34 129 931,08	17 619 525,36

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 R.

- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		Plan	98 759,32	98 759,32	1 522,30	97 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	91 179,42	91 179,42	943,81	90 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 998,59	3 998,59	0,00	3 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	87 759,32	87 759,32	1 522,30	86 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	87 180,83	87 180,83	943,81	86 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel		Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
50095	Pozostała działalność		Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		Plan	1 860 473,00	492 776,00	35 871,00	456 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	313 256,76	66 227,26	6 420,00	59 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 758 147,00	390 450,00	8 000,00	382 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	312 949,26	65 919,76	6 420,00	59 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	Plan	102 326,00	102 326,00	27 871,00	74 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA		Plan	615 423,66	260 423,66	176 717,00	83 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	69 285,27	68 795,95	29 797,23	38 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	Plan	275 423,66	260 423,66	176 717,00	83 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	68 795,95	68 795,95	29 797,23	38 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		Plan	328 277,00	299 277,00	0,00	299 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	164 518,85	137 379,01	0,00	137 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Plan	89 197,00	89 197,00	0,00	89 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	33 930,33	33 930,33	0,00	33 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	239 080,00	210 080,00	0,00	210 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	130 588,52	103 448,68	0,00	103 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Plan	346 851,00	345 006,00	22 950,00	322 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	63 446,34	61 946,34	0,00	61 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	258 584,00	258 584,00	22 950,00	235 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	32 055,76	32 055,76	0,00	32 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 518,40	7 518,40	0,00	7 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	Plan	47 767,00	45 922,00	0,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 872,18	22 372,18	0,00	22 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		Plan	4 039 549,90	4 039 549,90	2 625 969,61	1 198 316,29	181 616,00	33 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 968 171,20	1 968 171,20	1 286 560,18	580 237,61	86 603,91	14 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego									
					Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	177 876,14	177 876,14	161 104,14	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 984,13	60 984,13	53 175,42	7 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	Plan	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 395,40	19 395,40	0,00	19 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	196 186,25	196 186,25	45 884,25	13 186,00	137 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	92 600,47	92 600,47	24 443,61	2 628,44	65 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 954 892,49	2 954 892,49	2 130 954,63	817 737,86	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 504 644,24	1 504 644,24	1 070 874,03	430 213,03	3 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Plan	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	446 635,25	446 635,25	191 686,82	254 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	175 988,35	175 988,35	94 280,51	81 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	Plan	230 359,77	230 359,77	96 339,77	62 572,00	37 800,00	33 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	114 558,61	114 558,61	43 786,61	38 484,19	17 518,31	14 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	20 923,00	20 923,00	3 330,33	5 082,21	12 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	17 895,85	17 895,85	2 872,93	3 412,46	11 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	312,60	312,60	312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	8 488,00	8 488,00	572,33	2 322,49	5 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	6 997,35	6 997,35	572,33	1 731,84	4 693,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	11 665,00	11 665,00	1 988,00	2 759,72	6 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	10 585,90	10 585,90	1 988,00	1 680,62	6 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan	734 489,54	669 489,54	357 235,00	282 754,54	27 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	195 077,04	190 577,04	57 813,46	122 436,65	10 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	26 000,00	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75406	Straż Graniczna	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	340 844,21	290 844,21	81 947,00	181 397,21	27 500,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	154 651,65	154 651,65	41 720,72	102 604,00	10 326,93	0,00	0,00	0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Plan	323 914,33	308 914,33	243 500,00	65 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	13 442,62	8 942,62	348,62	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	37 731,00	37 731,00	30 788,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	16 982,77	16 982,77	15 744,12	1 238,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego							
					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	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Plan	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		Plan	204 889,00	204 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,00	2 339,00
			Wykonanie	94 587,74	94 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 587,74	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	202 550,00	202 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 550,00	0,00
			Wykonanie	94 587,74	94 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 587,74	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Plan	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		Plan	2 160 814,00	2 160 814,00	0,00	2 147 814,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	933 282,17	933 282,17	0,00	932 584,02	698,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	698,15	698,15	0,00	0,00	698,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	282 646,00	282 646,00	0,00	282 646,00	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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Plan	1 865 168,00	1 865 168,00	0,00	1 865 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	932 584,02	932 584,02	0,00	932 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Plan	6 584 752,75	6 584 752,75	5 120 916,19	1 265 412,65	192 400,71	0,00	6 023,20	0,00	0,00
			Wykonanie	3 213 086,31	3 213 086,31	2 446 305,55	681 787,76	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	3 812 939,03	3 812 939,03	3 296 590,43	373 142,64	137 182,76	0,00	6 023,20	0,00	0,00
			Wykonanie	1 808 617,14	1 808 617,14	1 512 196,28	235 103,82	61 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	1 478 748,32	1 478 748,32	1 228 979,46	214 743,86	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	748 829,54	748 829,54	618 060,37	115 565,18	15 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	Plan	356 915,26	356 915,26	301 337,70	46 476,61	9 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	241 759,16	241 759,16	206 283,01	31 165,69	4 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	254 592,00	254 592,00	0,00	254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	120 544,24	120 544,24	0,00	120 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 461,91	6 461,91	0,00	6 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	475 977,50	475 977,50	137 704,60	331 664,90	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	219 888,46	219 888,46	68 702,27	149 008,69	2 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego							
					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	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	91 517,40	91 517,40	83 458,00	3 575,40	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 354,18	45 354,18	41 063,62	2 306,55	1 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	36 423,00	36 423,00	36 423,00	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan	36 423,00	36 423,00	36 423,00	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
	80195	Pozostała działalność	Plan	28 842,24	28 842,24	0,00	28 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 631,68	21 631,68	0,00	21 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		Plan	831 488,77	801 488,77	178 922,00	414 066,77	500,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	390 033,65	390 033,65	78 139,48	168 864,17	30,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	521 454,77	491 454,77	90 354,00	196 100,77	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	224 528,84	224 528,84	39 961,28	44 567,56	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	Plan	300 034,00	300 034,00	88 568,00	207 966,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	165 504,81	165 504,81	38 178,20	124 296,61	30,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYKONANIE	Wydatki ogółem	z tego							
					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	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195	Pozostała działalność	Plan	93 666,99	93 666,99	0,00	93 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	16 908,01	16 908,01	0,00	16 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		Plan	3 015 268,66	2 927 592,61	1 342 040,61	1 421 232,00	14 320,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 440 752,32	1 440 752,32	642 839,36	700 260,62	7 652,34	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	2 857 268,66	2 769 592,61	1 342 040,61	1 421 232,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 344 252,32	1 344 252,32	642 839,36	700 260,62	1 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
			Wykonanie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			Plan	32 632 931,08	29 220 320,08	11 957 098,99	12 021 087,82	3 686 651,07	1 344 570,00	6 023,20	202 550,00	2 339,00
			Wykonanie	13 736 133,07	13 408 807,34	5 481 836,11	5 222 440,60	1 908 173,39	701 769,50	0,00	94 587,74	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2019 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	34 129 931,08	17 619 525,36	51,6%
1.1	- dochody bieżące	30 586 813,64	16 097 979,70	52,6%
1.2	- dochody majątkowe	3 543 117,44	1 521 545,66	42,9%
1.2.1	- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 399 999,69</i>	<i>1 424 821,41</i>	<i>59,4%</i>
2	B. WYDATKI:	32 632 931,08	13 736 133,07	42,1%
2.1	- wydatki bieżące	29 220 320,08	13 408 807,34	45,9%
2.2	- wydatki majątkowe	3 412 611,00	327 325,73	9,6%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 497 000,00	3 883 392,29	259,4%
3.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1 366 493,56</i>	<i>2 689 172,36</i>	<i>196,8%</i>
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 497 000,00	213 478,82	-14,3%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	93 000,00	813 478,82	874,7%
5.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	x
5.2	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	x
5.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
5.4	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	x
5.5	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	93 000,00	813 478,82	874,7%
5.6	inne źródła	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 590 000,00	600 000,00	37,7%
6.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 590 000,00	600 000,00	37,7%
6.1.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	udzielone pożyczki	0,00	0,00	x
6.3	inne cele	0,00	0,00	x

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2019 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 na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		87 759,32	87 180,83	87 180,83	943,81	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	87 759,32	87 180,83	87 180,83	943,81	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		35 495,83	35 495,83	35 495,83	30 702,16	4 793,67	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 495,83	35 495,83	35 495,83	30 702,16	4 793,67	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 046,35	17 895,85	17 895,85	2 511,17	361,76	11 610,46	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	384,00	312,60	312,60	284,49	28,11	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 997,35	6 997,35	6 997,35	506,54	65,79	4 693,18	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 665,00	10 585,90	10 585,90	1 720,14	267,86	6 917,28	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		331,39	176,74	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	331,39	176,74	176,74	0,00	0,00	176,74	0,00
855	RODZINA		1 613 940,00	1 559 212,15	1 559 212,15	8 094,68	36 292,34	1 505 714,76	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 019 400,00	989 661,40	989 661,40	6 000,00	1 731,90	979 506,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	589 500,00	565 775,29	565 775,29	2 094,68	34 560,44	526 208,76	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 922,00	3 775,46	3 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 756 572,89	1 699 961,40	1 699 961,40	42 251,82	41 447,77	1 517 501,96	0,00

Załącznik nr 6.

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2019r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	wskaźnik % realizacji
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 000,00	0,00	x
	75495	POWIAT KOŁOBRZESKI - Udział w kosztach odłowów dzików lub odstrzał redukcyjny	0,00	2 000,00	0,00	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	922,00	922,00	0,00	x
	85311	POWIAT KOŁOBRZESKI - Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	922,00	922,00	0,00	x
RAZEM			922,00	2 922,00	0,00	x

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019 R.
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		443 679,00	531 454,77	224 528,84	42,2 %
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		1. Majątkowe	0,00	0,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		- dotacje	0,00	0,00	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	433 679,00	521 454,77	224 528,84	43,1%
		1. Majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	x
		2. Bieżące, w tym:	433 679,00	491 454,77	224 528,84	45,7%
		- dotacje	205 000,00	205 000,00	140 000,00	68,3%

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok - zadanie własne gminy, finansowane ze środków pochodzących z opłat za wydanie przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 30.06.2019 rok uzyskano dochody w wysokości **445.495,61 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **224.528,84 zł**.

Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 28.12.2018 r. podjęła uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. W dniu 27.06.2019 r. uchwałą nr X/84/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie dokonano zmiany uchwały Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem w oparciu o plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie. Plan wydatków na rok 2019 wynosi **531.454,77 zł** (w tym kwota 87.775,77 zł stanowi niewykorzystane dochody z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskane w 2018 roku), a w I półroczu wydatkowano **224.528,84 zł**.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obradując na posiedzeniach w 2019 roku koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z w/w Programu m.in.:

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

w ośrodkach leczenia uzależnień, jak również utrzymywanie stałego kontaktu z osobami uczestniczącymi w terapii podtrzymującej,

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

Do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 6 wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu lub środków psychotropowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów, trzy osoby podjęły się leczenia odwykowego, jedna osoba w ośrodku stacjonarnym, natomiast dwie osoby korzystają z terapii i leczenia podtrzymującego w miejscowym Klubie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Skierowano jeden wniosek do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o objęcie leczeniem 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 – **90.000,00 zł** na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin – **40.000,00 zł** na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie,
- dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy – **10.000,00 zł** na szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie oraz organizację letniego obozu sportowo-rekreacyjnego.

Pozostałe wydatki:

- Wynagrodzenia: **37.835,19 zł:**

- Diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 12.950,00 zł,
 - W „Klubie Uśmiech” w Ustroniu Morskim finansowano zatrudnienie gospodarza Klubu Zdrowego Stylu – 12.512,78 zł,
 - Na umowę zlecenia zatrudniono psychologa, który prowadził zajęcia w zakresie - udzielania porad dla mieszkańców gminy, głównie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy – 6.720,50 zł,
 - Prowadzenie świetlic – 5.651,91 zł;
- pochodne od zatrudnienia – **2.126,09 zł,**
 - udział w zajęciach terapeutycznych – **3.780,00 zł,**
 - konsultacje psychologiczne – **12.000,00 zł,**
 - dofinansowanie indywidualnych form leczenia odwykowego – **340,00 zł,**
 - programy profilaktyczne – **2.320,00 zł,**
 - organizacja wycieczki – **20.945,00 zł,**
 - zakup usług radiowo-telewizyjnych – **740,67 zł,**
 - ochrona świetlicy – **959,40 zł,**
 - art. do Klubu Uśmiech i dla dzieci, w tym artykuły spożywcze – **482,49 zł,**
 - szkolenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **3.000,00 zł.**

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
1	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo wychowawczej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie	85 000,00	40 000,00
			Szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie	10 000,00	5 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego	5 000,00	5 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	100 000,00	90 000,00
2	851	85195	Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	3 000,00
3	926	92605	Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2019 r. w gminie Ustronie Morskie	150 000,00	90 000,00
RAZEM				353 000,00	233 000,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Realizacja na 30.06.2019r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	740 000,00	349 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	210 000,00	105 000,00
RAZEM				950 000,00	454 000,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	754	75495	Udział w kosztach odłowów dzików lub odstrzał redukcyjny	Powiat Kołobrzeski	2 000,00	0,00
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	922,00	0,00
Ogółem					922,00	0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	1 248 297,00	1 367 697,00	247 029,50	18,1%
		BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJĘ	130 000,00	133 700,00	48 138,00	36,0%
		BUDOWA UL. TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM ETAP I	100 000,00	199 200,00	0,00	X
		MODERNIZACJA UL. OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	200 000,00	10 332,00	5,2%
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. NR 21/4, 21/8, 21/9 OBRĘB USTRONIE MORSKIE	108 250,00	58 250,00	58 250,00	100,0%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 253, 260/4 OBRĘB KUKINIA	100 000,00	280 000,00	11 070,00	4,0%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD	150 000,00	150 000,00	102 511,50	68,3%
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	100 000,00	26 728,00	16 728,00	62,6%
		PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ (ETAP I) W USTRONIU MORSKIM	460 047,00	319 819,00	0,00	X
630	63003	Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000,00	340 000,00	489,32	0,1%
		PRZEBUDOWA I BUDOWA NADMORSKIEJ SCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYN.R-10	340 000,00	340 000,00	489,32	0,1%
	63095	Turystyka - pozostała działalność	210 000,00	15 000,00	0,00	X
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	210 000,00	15 000,00	0,00	X
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	29 000,00	27 139,84	93,6%
		WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. BOGUSŁAWA XIV	0,00	29 000,00	27 139,84	93,6%
710	71035	Działalność usługowa - cmentarze	0,00	1 845,00	1 500,00	81,3%
		ODWODNIENIE CMENARZA USTRONIE MORSKIE	0,00	1 845,00	1 500,00	81,3%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	X
		MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I W RUSOWIE	50 000,00	50 000,00	0,00	X
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwo górskiego i wodnego	0,00	15 000,00	4 500,00	30,0%
		PLATFORMA RATOWNICZA	0,00	15 000,00	4 500,00	30,0%
851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 000,00	0,00	X
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE	0,00	20 000,00	0,00	X
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	0,00	10 000,00	0,00	X
	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	X
	BUDOWA PARKINGU PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	0,00	0,00	X	
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	964 221,12	1 092 221,12	32 026,00	2,9%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	900 000,28	1 028 000,28	26,00	0,0%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE (WPLATA DO ZMIGDP W KARLINIE)	64 220,84	64 220,84	32 000,00	49,8%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Procent wykonania
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	X
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	100 000,00	100 000,00	0,00	X
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 371,83	284 171,83	14 641,07	5,2%
921		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	180 000,00	210 800,00	0,00	X
		WIATA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE - FUNDUSZ SOŁECKI GWIŹD	10 000,00	10 000,00	0,00	X
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH	20 000,00	20 000,00	0,00	X
		POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE - FUNDUSZ SOŁECKI RUSOWO	22 400,00	22 400,00	14 641,07	65,4%
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W KUKINCE - FUNDUSZ SOŁECKI KUKINKA	20 971,83	20 971,83	0,00	X
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	X
		WYKONANIE PODŁOGI TANECZNEJ - FUNDUSZ SOŁECKI USTRONIE MORSKIE	20 000,00	0,00	0,00	X
	92601	Kultura fizyczna - Obiekty sportowe	40 031,05	87 676,05	0,00	X
926		MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH - FUNDUSZ SOŁECKI SIANOŻĘTY	40 031,05	40 031,05	0,00	X
		PANELE SOLAROWE	0,00	29 145,00	0,00	X
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE	0,00	18 500,00	0,00	X
RAZEM			3 245 921,00	3 412 611,00	327 325,73	9,6%

**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 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 30.06.2019
DOCHODY OGÓŁEM:				2 121 000,00	815 019,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 121 000,00	815 019,81
	90002	Gospodarka odpadami		2 121 000,00	815 019,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	2 121 000,00	815 019,81
WYDATKI OGÓŁEM:				3 468 563,12	979 398,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 468 563,12	979 398,74
	90002	Gospodarka odpadami		3 468 563,12	979 398,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 708,00	21 656,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 645,00	6 431,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	5 372,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	521,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	27 368,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 740,00	883 748,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	430,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 843,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 272,63	26,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 751,22	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 976,43	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 220,84	32 000,00

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 30.06.2019	WYKONANIE - 30.06.2019
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	1 812,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	1 812,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	1 812,96
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 812,96
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	1 812,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	1 812,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	20 000,00	1 812,96
		4210	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin	20 000,00	20 000,00	1 812,96

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2019 roku - stanu na 30.06.2019 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2019	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			200 272,03	52 818,90	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 537,29	13 872,09	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 537,29	13 872,09	x
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,88	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872,21	11 872,21	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			7 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	10 665,08	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
801		Oświata i wychowanie	5 998,50	5 998,50	x
	80101	Szkoły podstawowe	5 998,50	5 998,50	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,50	5 848,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 240,30	13 240,30	x
	90095	Pozostała działalność	36 240,30	13 240,30	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 887,30	11 887,30	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
	4300	Zakup usług pozostałych	3 353,00	1 353,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 495,94	19 708,01	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 329,30	2 800,00	x
			13 029,30	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	SOŁECTWO KUKINKA
			8 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			11 000,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
	92195	Pozostała działalność	85 166,64	16 908,01	x
			5 750,00	1 247,95	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	155,08	SOŁECTWO RUSOWO
			300,00	84,83	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	434,00	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 786,40	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			2 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 500,00	1 500,00	SOŁECTWO RUSOWO
			200,00	19,26	SOŁECTWO KUKINKA

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2019	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	74,90	SOŁECTWO KUKINIA
	4220	Zakup środków żywności	8 688,99	2 599,67	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	78,05	SOŁECTWO RUSOWO
			1 000,00	495,91	SOŁECTWO KUKINKA
			814,65	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			3 000,00	527,78	SOŁECTWO KUKINIA
			3 500,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
	4300	Zakup usług pozostałych	9 513,00	3 884,18	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			18 000,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			4 000,00	0,00	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
			100,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			2 000,00	20,00	SOŁECTWO KUKINIA

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2019 rok - stana na 30.06.2019 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 30.06.2019	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			93 402,88	14 641,07	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 371,83	14 641,07	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 371,83	14 641,07	x
	6050	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE	22 400,00	14 641,07	SOŁECTWO RUSOWO
		WIATA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	10 000,00	0,00	SOŁECTWO GWIŹD
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W KUKINCE	20 971,83	0,00	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	x
	6050	WYKONANIE PODŁOGI TANECZNEJ	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
926		KULTURA FIZYCZNA	40 031,05	0,00	x
	92601	Pozostała działalność	40 031,05	0,00	x
	6050	MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	40 031,05	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie za okres I półrocza w latach 2016 - 2019

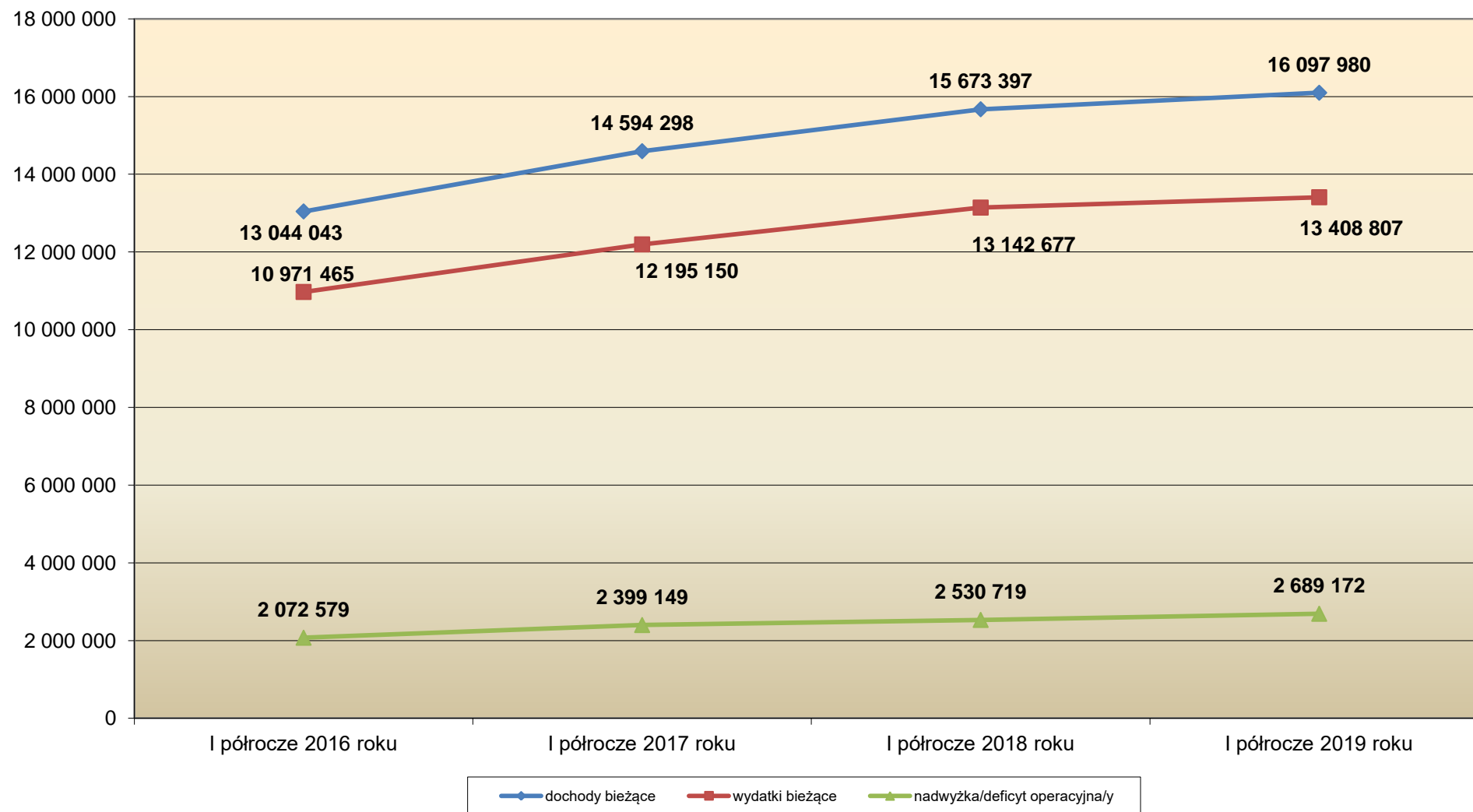
ZAŁĄCZNIK NR 15
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE ZA IPÓŁROCZE
2019R.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie				2019 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2016 roku	I półrocze 2017 roku	I półrocze 2018 roku	plan na 1.01.2019	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	14 871 360,99	15 234 555,06	16 335 288,71	32 924 798,00	34 129 931,08	17 619 525,36	51,6	107,9	115,7	118,5
1.	dochody bieżące	13 044 043,45	14 594 298,15	15 673 396,52	29 490 073,00	30 586 813,64	16 097 979,70	52,6	102,7	110,3	123,4
	<i>w tym m.in.</i>										
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	<i>1 154 614,87</i>	<i>1 500 270,69</i>	<i>1 445 385,16</i>	<i>3 409 208,00</i>	<i>3 409 208,00</i>	<i>1 596 120,75</i>	46,8	110,4	106,4	138,2
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	<i>7 487 714,91</i>	<i>8 440 464,28</i>	<i>9 461 476,03</i>	<i>17 322 469,40</i>	<i>17 343 803,40</i>	<i>8 896 806,77</i>	51,3	94,0	105,4	118,8
2.	dochody majątkowe	1 827 317,54	640 256,91	661 892,19	3 434 725,00	3 543 117,44	1 521 545,66	42,9	229,9	237,6	83,3
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	0,00	256 361,12	55 971,73	1 027 140,22	1 104 966,82	61 419,19	5,6	109,7	24,0	x
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>215 787,00</i>	<i>36 231,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x	x
	<i>b/ inne</i>	<i>0,00</i>	<i>40 574,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x	x	x	x
	<i>c/ środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>621 951,22</i>	<i>640 451,22</i>	<i>2 092,59</i>	0,3	x	x	x
	<i>d/ inne środki (z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 739,96</i>	<i>405 189,00</i>	<i>464 515,60</i>	<i>59 326,60</i>	12,8	300,5	x	x
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 819 907,37	377 919,50	593 187,09	2 399 999,69	2 399 999,69	1 424 203,41	59,3	240,1	376,9	78,3
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 410,17	5 976,29	7 444,37	7 585,09	37 585,09	34 739,22	92,4	466,7	581,3	468,8
2.4	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie				2019 rok			Wskaźnik %			
		I półrocze 2016 roku	I półrocze 2017 roku	I półrocze 2018 roku	plan na 1.01.2019	plan po zmianach	wykonanie za I półrocze	(8 : 7)	(8 : 5)	(8 : 4)	(8 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 289,00	0,00	565,84	565,84	100,0	10,7	x	x
II.	Wydatki ogółem	11 023 513,51	12 254 177,81	14 470 241,63	31 334 798,00	32 632 931,08	13 736 133,07	42,1	94,9	112,1	124,6
1.	wydatki bieżące	10 971 464,69	12 195 149,52	13 142 677,17	28 088 877,00	29 220 320,08	13 408 807,34	45,9	102,0	110,0	122,2
	<i>w tym:</i>										
a/	wynagrodzenia i pochodne	4 777 894,62	5 155 002,23	5 594 062,36	11 752 090,00	11 957 098,99	5 481 836,11	45,8	98,0	106,3	114,7
b/	utrzymanie substancji	3 715 822,86	3 346 683,69	4 042 249,80	8 583 044,00	9 452 720,36	4 213 000,83	44,6	104,2	125,9	113,4
c/	remonty	61 304,63	290 192,05	165 077,24	432 520,00	426 576,66	76 855,75	18,0	46,6	26,5	125,4
d/	dotacje - bez remontów	752 319,00	827 000,00	901 846,00	1 302 570,00	1 344 570,00	701 769,50	52,2	77,8	84,9	93,3
e/	świadczenia	1 372 745,89	1 985 354,78	1 874 696,04	3 665 950,00	3 686 651,07	1 908 173,39	51,8	101,8	96,1	139,0
f/	wpłata do budżetu państwa	117 054,48	435 883,50	445 310,52	1 865 168,00	1 865 168,00	932 584,02	50,0	209,4	214,0	796,7
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	282 646,00	282 646,00	0,00	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	2 339,00	2 339,00	0,00	x	x	x	x
i/	obsługa długu	174 323,21	155 033,27	119 435,21	202 550,00	202 550,00	94 587,74	46,7	79,2	61,0	54,3
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	10 854 410,21	11 759 266,02	12 697 366,65	26 221 370,00	27 352 813,08	12 476 223,32	45,6	98,3	106,1	114,9
2.	Wydatki majątkowe	52 048,82	59 028,29	1 327 564,46	3 245 921,00	3 412 611,00	327 325,73	9,6	24,7	554,5	628,9
III.	Nadwyżka/deficyt operacyjny/a	2 072 578,76	2 399 148,63	2 530 719,35	1 401 196,00	1 366 493,56	2 689 172,36	196,8	106,3	112,1	129,8
IV.	Przychody	141 953,76	1 448 709,55	5 576 010,66	0,00	93 000,00	813 478,82	874,7	14,6	56,2	573,1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
3.	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
4.	wolne środki	141 953,76	1 448 709,55	5 576 010,66	0,00	93 000,00	813 478,82	874,7	14,6	56,2	573,1
V.	wynik budżetu	3 847 847,48	2 980 377,25	1 865 047,08	1 590 000,00	1 497 000,00	3 883 392,29	259,4	208,2	130,3	100,9

Nadwyżka /deficyt operacyjny za okres I półrocza w latach 2016- 2019 (w złotych)



Załącznik Nr 16.
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Wójta Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2019r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2019r.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W USTRONIU MORSKIM



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA PÓŁROCZE 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

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

1. PRZYCHODY

W planie działalności na 2019 rok założono pozyskanie przychodu w kwocie **74 500,00zł**.
W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło na rachunek bankowy z tytułu przychodów **16 602,30 zł**.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2019	30.06.2019r.
Stan środków na rachunku	43 648,80	42 594,76

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	700 000,00	740 000,00	349 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	74 500,00	74 500,00	16 602,30
3.1	Wynajem pomieszczeń- świetlice	5 000,00	5 000,00	2 270,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	28 000,00	28 000,00	0,00
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	10 500,00	10 500,00	2 550,00
	- od osoby fizycznej na działalność statutową	4 000,00	4 000,00	2 550,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 500,00	6 500,00	0,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	6 000,00	6 000,00	3 330,00
4.	Inne	25 000,00	25 000,00	8 452,30
	Razem przychody	774 500,00	814 500,00	365 602,30

2. KOSZTY

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2019r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 700 000,00 zł, natomiast w miesiącu maju Uchwałą Rady Gminy Nr IX/65/2019 z dnia 31 maja został zwiększony o kwotę 40 000,00 na realizację XVI edycji warsztatów satyry, karykatury i dobrego humoru „MORKA” oraz innych zadań wynikających z działalności statutowej.

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 2019 roku wynosi **349 000,00** zł. Saldo na rachunku bankowym z dotacji podmiotowej na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **1 438,44** zł. Realizacja wydatków w rozdziale 92109 na półrocze 2019 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 47,00% dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą **347 635,91** zł.

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął przychody własne w wysokości 16 602,30zł co stanowi 22% planu przychodów na 2019 rok. Osiągnięte przychody stanowią usługi muzyczne Orkiestry Strażackiej Morka, bilety wstępu na spektakle oraz wynajmu świateł i dzierżaw mienia oraz darowizny na działalność statutową. Plan finansowy instytucji kultury zarządzeniem 6/2019 p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został zwiększony o 40 000,00 i wynosi 740 000,00 i został dostosowany do potrzeb działalności instytucji.

Tabela 3 Koszty

921 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2019 r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2019 r.
1.	Zakup materiałów	18 500,00	22 000,00	6 291,73
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	15 000,00	18 500,00	4 993,88

1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	1 000,00	1 000,00	69,79
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlicy wiejskiej Melmak	1 500,00	1 500,00	1 228,06
2.	Zakup energii	55 899,00	55 899,00	46 707,93
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	28 000,00	28 000,00	27 822,83
2.2	Woda – GOK i świetlice wiejskie	3 899,00	3 899,00	1 061,57
2.3	Energia elektryczna – GOK i świetlice wiejskie	24 000,00	24 000,00	17 823,53
3.	Usługi remontowe	1 500,00	1 500,00	638,37
4.	Usługi obce	53 000,00	89 500,00	33 559,15
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa i inne)	18 000,00	18 000,00	10 494,40
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, warsztaty i inne zajęcia organizowane w GOK	34 000,00	70 500,00	23 064,75
4.3	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	1 000,00	1 000,00	,00
5.	Wynagrodzenia	465 746,00	465 746,00	212 887,56
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	385 746,00	372 626,00	166 608,87
5.2	Nagrody dla pracowników		9 320,00	4 320,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego		3 800,00	,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych)	33000,00	33 000,00	19 919,37
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	47 000,00	47 000,00	22 039,32
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	85 388,00	85 388,00	36 775,81

5.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	205,92
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	29 484,62
5.3	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 210,39
5.4	świadczenia urlopowe	10 078,00	10 078,00	4 609,88
5.5	Badania lekarskie	100,00	100,00	0
5.6	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	265,00
7.	Pozostałe koszty	19 967,00	19 967,00	10 775,36
7.1	Ryczałty samochodowe	1 366,00	1 366,00	1 276,86
7.2	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 233,21
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	,00	,00	,00
7.4	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, wyjazdu)	1 000,00	1 000,00	963,29
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	7 302,00
	RAZEM KOSZTY	700 000,00	740 000,00	347 635,91

L.p	Wyszczególnienie – koszty pokrycie ze środków własnych	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2019
1	Zakup materiałów i energii	3 8 000,00	3 5 000,00	4 887,28
2	Zakup usług	4 2 000,00	42000	9 647,50
3	Pozostałe koszty	3 000,00	6 000,00	4 560,00
	Razem koszty środki własne	83 000,00	83 000,00	19 094,78

Tabela 4 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Plan na 2019r. po zmianie	Wykonanie na 30 VI 2019r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	385 746,00	385 746,00	170 928,87

2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych , oraz umów cywilno prawnych w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	67 000,00	29 484,62
3.	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 210,39

4.1. Koszty świetlic wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury ponosi koszty na świetlice wiejskie w bieżącym utrzymaniu. Koszty poniesione na świetlice dotyczą środków czystości , różnych artykułów oraz materiałów do prowadzenia zajęć a szczególnie w świetlicy wiejskiej Melmak w Rusowie.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 30 czerwca 2019 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Koszty świetlic wiejskich

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 30.VI 2019r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		0
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku, środki czystości i inne).</i>	0
ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE		1 228,06
2.	Materiały świetlice	1 228,06

4.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 30 czerwca 2019 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry.

Tabela 6 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 30 VI 2019r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	69,79
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	22 039,32
RAZEM		22 109,11

5. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela 7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela 8. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca nie wystąpiły.

Tabela 7 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22302,04
1.1	Należności wymagalne	22 241,04
1.1	Należności niewymagalne	61
2.	Pozostałe należności	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
2.2	Należności niewymagalne	0
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
3.1	Należności niewymagalne	0,00
3.2	Należności wymagalne	0,00
	Razem należności	22302,04
	Należności wymagalne	22241,04

Tabela 8 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 221,63
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	9 656,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 487,34
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Inne zobowiązania	614,99
	Razem zobowiązania	33 979,96
	Zobowiązania wymagalne	

W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała następujące imprezy i uroczystości:

STYCZEŃ

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

LUTY

- Spotkania warsztatowe z cyklu „Podziel się pasją” prowadzone przez mieszkankę Ustronia Morskiego
- Teatr dla dzieci Błaszany Bębenek
- Ferie zimowe – warsztaty plastyczne, fotograficzne dla dzieci

MARZEC

- Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Majcher
- W ramach Dni Teatru spektakl teatralny „Być Kobietą cz. 2”
- Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Strażackiej Orkiestry Morka

KWIECIEŃ

- Wielkanocny konkurs dla każdego którego finał odbył się w galerii GOK
- „Mona Lisa – to ja” wernisaż najsłynniejszych portretów wykonanych przez dzieci pod okiem pani Doroty.

MAJ

- Koncert majowy w wykonaniu zespołów muzycznych w klimacie „Rock na Fali”
- Noc Muzeów wystawa prac fotograficznych pracownika GOK oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
- Wernisaż wystawy poplenerowej
- IV Spotkania Klubów Seniorów Powiatu Kołobrzeskiego
- Z okazji Dnia Matki spektakl zatytułowany „Mój boski rozwód”

CZERWIEC

- odbyły się spektakle teatralne między innymi grupy teatralnej MDM działającej przy GOK oraz spektakl Być Kobietą Cz I i II w wykonaniu grupy teatralnej GO-Q.
- Rozpoczęcie XV Warsztatów Karykatury i Satyry MORKA.

Załącznik Nr 17
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Wójta Gminy Ustronie Morskie
za I półrocze 2019r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2019r.**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W USTRONIU MORSKIM

Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2019	PLAN 2019 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2019	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		PRZYCHODY				
1		Dotacje	215 500,00	215 500,00	105 000,00	48,72
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	210 000,00	210 000,00	105 000,00	50,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	7 059,92	7 059,92	6 289,92	89,09
2.1		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67
2.3		Otrzymane spadki i darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Inne – środki własne z lat ubiegłych	5 559,92	5 559,92	5 559,92	0,00
		RAZEM PRZYCHODY	222 559,92	222 559,92	111 289,92	50,00
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
2		Zużycie materiałów	21 922,00	21 922,00	10 035,74	45,78
2.1		Zakup środków czystości	100,00	100,00	0,00	0,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	500,00	324,78	64,96
2.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 480,00	873,45	59,02
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	8 604,51	71,70
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek - wkład własny Priorytet 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9		Zakup programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.10		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	5 842,00	5 842,00	233,00	3,99
3		Zużycie energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4		Usługi remontowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4.1		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4.3		Przeglądy konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Usługi obce	3 170,00	3 170,00	1 328,83	41,92
5.1		Opłaty pocztowe	70,00	70		100,00
5.2		Różne usługi	1 500,00	1 500,00	600,00	100,00
5.3		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	728,83	45,55
L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2019	PLAN 2019 po zmianach	WYKONANIE 30.06.2019	% wykonania
1		2	3	4	5	6 =

						5*100%/4
6		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Wynagrodzenia	147 400,00	147 400,00	64 618,30	43,84
7.1		Wynagrodzenia osobowe	132 200,00	132 200,00	62 164,72	47,02
7.2		Nagrody 3%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4		Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
7.5		Zlecenia umowy dzieło	7 000,00	7 000,00	2 453,58	35,05
7.6		Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 958,00	33 948,00	10 921,07	32,17
8.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 642,00	26 642,00	9 670,71	36,30
8.3		Składki na Fundusz Pracy	3 555,00	3 555,00	1 120,36	31,52
8.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	500,00	490,00	130,00	26,53
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00
9		Pozostałe koszty	1 350,00	1 360,00	1 216,05	89,42
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	1 030,00	1 030,00	886,05	86,02
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Szkolenie pracowników	200,00	200,00	200,00	0,00
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	130,00	130,00	100,00
10		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	210 000,00	210 000,00	88 119,99	41,96

III		KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1		Zużycie materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.1.1		Zakup książek – środki własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.1.2		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		Usługi obce	400,00	400,00	170,00	0,00
3.2.1		Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	400,00	400,00	0,00	0,00
3.2.		Usługi pozostałe	0,00	0,00	170,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (środki własne)	1 400,00	1 400,00	170,00	12,14

IV		Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1		Zużycie materiałów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
4.1.1		Zakup nowości wydawniczych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2019:	5 559,92
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 30.06.2019	22 999,93
	Z tego	-śr. własne	6 119,92
		-dotacja	16 880,01
		-odsetki	0,00

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
za I półrocze 2019 rok
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	3 116,51, zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	146,42 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	2 012,58 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	234,79 zł
5.	Zakup materiałów		1 589,22 zł
6	Potrącenia PZU	x	291,05 zł
	RAZEM		7 390,57 zł

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

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

3. Należności: 0,00 zł

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

Ustronie Morskie, 30.07.2019.

Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie
za pierwsze półrocze 2019 roku

Ustronie Morskie, 31 lipca 2019

1. Zbiory biblioteczne.

Aby zaspokoić gusta i preferencje czytelników, którzy są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań w stosunku do książki, biblioteka systematycznie dokonuje zakupów nowości wydawniczych. Planując zakup brano pod uwagę sugestie czytelników, aby w księgozbiorze biblioteki znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Przy zakupie kierowano się również kontynuacją serii wydawniczych i wydawnictw wielotomowych.

Stan księgozbioru na 1 stycznia 2019 r. :

biblioteka ustrońska 23.793 vol.,

biblioteka w Rusowie 4.296 vol.

Ogółem zakupiono w pierwszym półroczu 373 vol. na kwotę 8.697,97 zł oraz 81 vol. przyjęto na stan z darów przekazanych przez czytelników.

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2019 r. prezentuje poniższa tabela

	księgozbiór ogółem w vol.	zakup z środków z dotacji vol.	kwota
Ustronie Morskie	24.161	368	8.585,24
Rusowo	4.411	5	112,73

2. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów.

W pierwszym półroczu 2019 roku Bibliotekę w Ustroniu Morskim odwiedziło 2.965 czytelników, którzy wypożyczyli 6.649 vol. książek oraz 633 czasopisma. Odwiedzin w czytelni było 716 osób, zapisano 608 czytelników.

Biblioteka w Rusowie w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowała 298 odwiedzin oraz 525 vol. wypożyczeń. Zarejestrowano 31 nowych czytelników. Czytelnię odwiedziło 255 osób i wypożyczyło 19 czasopism.

	nowe zapisy	wypożyczenia księgozbioru		wypożyczenia prasy	
		vol.	osoby	vol.	osoby
Ustronie Morskie	608 osób	6.649	2.965	633	716
Rusowo	31 osób	525	298	19	255

Współczesna biblioteka to również miejsce dostępu do takich technologii jak kopiowanie oraz skanowanie dokumentów. Biblioteka prowadzi także działalność informacyjną, nie tylko na temat zbiorów własnych, ale również o imprezach kulturalnych i atrakcjach turystycznych w Ustroniu oraz na terenie powiatu kołobrzeskiego. Użytkownicy odwiedzają bibliotekę w celu skorzystania z dostępu do Internetu.

W pierwszym półroczu 2019 roku odwiedzin w tym celu w ustronńskiej bibliotece oraz filii w Rusowie było 421.

3. Pozyskane środki.

W 2019 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie otrzyma środki w wysokości 5.080 zł.

4. Upowszechnianie czytelnictwa.

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

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

5 lutego biblioteka gościła Teatr Błaszany Bębenek z przedstawieniem „Pinokio”.

20 lutego pod hasłem „U nas Walentynki trwają cały rok” bibliotekę odwiedziła „zerówka”.

30 marca miał miejsce wieczór autorski z Panią Magdaleną Majcher z okazji prapremiery książki "Obcy powiew wiatru", wielopokoleniowej sagi o rodzinie, która po wojennej zawierusze odnalazła swoje miejsce na ziemi w Ustroniu Morskim.

12 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czekolady, jedno z najśłodszych świąt w roku. Biblioteka w Ustroniu już po raz drugi obchodziła to święto i na jeden dzień zamieniła się w czekoladową krainę, którą odwiedziła ustrońska grupa przedszkolaków -"Misie".

7 maja pracownicy biblioteki wraz z Panią Wójt Bernadetą Borkowska gościli w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z okazji rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego, w którym to konkursie biblioteka ustrońska otrzymała wyróżnienie.

W ciągu całego roku biblioteka w Ustroniu, na specjalnie zakupionych w tym celu regałach, prezentuje wystawy książek m.in. : „Nie pamiętam, jaki miała tytuł, ale okładka była niebieska” czy „Pies najlepszym przyjacielem człowieka” oraz eksponuje świeżo zakupione nowości wydawnicze.

Kolejny już rok, w ramach „Kącika ilustratora”, biblioteka prezentuje prace plastyczne, inspirowane wierszami i bajkami, wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne prowadzone w GOK-u przez panią Dorotę Waligórę.

Załącznik Nr 02.
do Zarządzenia 96/2019
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23-08-2019r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	wykonanie 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	34 129 931,08	17 619 525,36	32 887 011,00	31 489 400,00	31 015 585,00	30 655 078,00	30 208 057,00
1.1	Dochody bieżące	30 586 813,64	16 097 979,70	29 433 000,00	29 933 000,00	29 459 185,00	29 598 678,00	29 151 657,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 053 896,00	1 548 357,00	2 873 540,00	2 873 540,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	47 763,75	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	17 323 469,40	8 896 806,77	17 581 500,00	17 581 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 658 507,08	5 655 520,26	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 053 896,00	1 879 320,00	2 803 300,00	2 803 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 542 663,68	2 027 794,84	3 506 200,00	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 543 117,44	1 521 545,66	3 454 011,00	1 556 400,00	1 556 400,00	1 056 400,00	1 056 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 399 999,69	1 424 821,41	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 110 616,12	61 419,19	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 632 931,08	13 736 133,07	31 397 011,00	30 239 400,00	29 765 585,00	30 001 678,00	29 908 057,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 220 320,08	13 408 807,34	27 269 000,00	27 269 000,00	27 715 585,00	27 755 078,00	27 608 057,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 339,00	0,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 339,00	0,00	2 251,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	202 550,00	94 587,74	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	202 550,00	94 587,74	143 000,00	96 000,00	56 000,00	17 000,00	3 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 412 611,00	327 325,73	4 128 011,00	2 970 400,00	2 050 000,00	2 246 600,00	2 300 000,00
3	Wynik budżetu	1 497 000,00	3 883 392,29	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	93 000,00	813 478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	93 000,00	813 478,82	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 590 000,00	600 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 590 000,00	600 000,00	1 490 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 943 400,00	5 933 400,00	3 453 400,00	2 203 400,00	953 400,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 03.
do Zarządzenia 96/2019
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 23-08-2019r.

**Informacja z przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych
wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.**

Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 355 790,79	3 302 240,28	893 000,13	3 001 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 790,79
1.a	- wydatki bieżące				6 477 790,51	2 214 240,00	876 246,13	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51
1.b	- wydatki majątkowe				1 878 000,28	1 088 000,28	16 754,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,28
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 355 790,79	3 302 240,28	893 000,13	3 001 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 355 790,79
1.3.1	- wydatki bieżące				6 477 790,51	2 214 240,00	876 246,13	2 211 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477 790,51
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	3 635 280,00	1 283 040,00	641 520,00	1 283 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 280,00
1.3.1.2	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2015	2020	2 834 010,51	928 700,00	234 726,13	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 010,51
1.3.1.3	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE W USTRONIU MORSKIM - ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2018	2019	8 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 878 000,28	1 088 000,28	16 754,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,28
1.3.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2016	2019	1 028 000,28	1 028 000,28	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,28
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	400 000,00	10 000,00	16 728,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE - MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2020	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00