

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	37.132.880,79 zł
wykonanie dochodów, w tym:	31.864.047,56 zł
dochody bieżące	29.519.659,13 zł
dochody majątkowe	2.344.388,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	42.718.891,45 zł
wykonanie wydatków, w tym:	35.047.606,85 zł
wydatki bieżące	27.562.236,67 zł
wydatki majątkowe	7.485.370,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego:

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi	3.464.699,93 zł
wykonanie	3.434.714,66 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury według którego:

a) przychody:	1.185.748,04 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	963.175,24 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	222.572,80 zł
b) wydatki ogółem:	1.175.167,20 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	1.086.724,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem:	958.154,32 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	875.000,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	217.012,88 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	211.724,00 zł

4. Informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedłożyć:

1. Radzie Gminy Ustronie Morskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

ZATWIERDZAM

**WÓJT GMINY USTRONIE MORSKIE
BERNADETA BORKOWSKA**

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Radca Prawny
KO-021

Sprawę prowadzi:
Skarbnik
Elżbieta Macek



*Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Ustronie Morskie za 2018 rok*

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 26 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	29 635 002,00	30 727 362,50	29 519 659,13
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	23 325 346,00	23 712 049,48	22 566 634,14
1.1 Wpływy z podatków:	12 260 993,00	12 121 511,00	11 134 508,90
1.1.1 od nieruchomości	11 300 113,64	11 152 610,64	9 971 256,90
1.1.2 rolnego	354 397,36	354 397,36	350 909,87
1.1.3 leśnego	59 307,00	64 888,00	67 537,53
1.1.4 od środków transportowych	82 175,00	82 175,00	118 600,68
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	93 000,35
1.1.6 od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 128,70
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	407 440,00	515 074,87
1.2 Wpływy z opłat	4 727 856,00	5 027 844,22	5 428 526,97
1.2.1 skarbowej	27 000,00	27 000,00	32 402,20
1.2.2 targowej	500 000,00	520 000,00	530 897,93
1.2.3 miejscowej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 203 730,00
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	366 426,00	385 586,42	489 689,23
1.2.5 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2 463 000,00	2 723 754,00	2 921 887,31
opłata za zajęcie pasa drogowego			320 671,22
opłata za parkingi			108 504,33
opłata adiacencka			338 822,91
opłata za korzystanie z przystanków			9 356,77
opłata za gospodarowanie odpadami			2 144 532,08
1.2.6 wpływy z różnych opłat	382,00	455,80	3 376,13
1.2.7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 040,00	57 040,00	106 347,96
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	164 008,00	164 008,00	140 196,21
1.3 Inne dochody	1 786 991,00	1 868 834,96	1 474 503,41
1.3.1 wpływy z różnych dochodów & 0970	83 868,00	90 985,50	96 942,84
1.3.2 wpływy z usług & 0830	1 336 341,00	1 402 461,44	1 306 806,61
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
1.3.4. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	1 050,00	302,17
1.3.5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 382,00	19 382,00	22 411,54
1.3.6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	53 856,02	45 621,45
1.3.7. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	600,00	2 418,80
1.3.8. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	300 000,00	300 000,00	0,00
1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 442 167,00	1 494 730,30	1 158 833,79
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	728 293,00	728 293,00	313 178,48
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy & 0750	713 874,00	766 437,30	845 655,31
1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 986,48
1.5.1 opłaty, kary & 900190690	20 000,00	20 000,00	18 986,48
1.6 Odsetki od nieterm. przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	77 790,00	160 580,00	138 512,33

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna &0910	58 400,00	140 890,00	117 843,56
1.6.2 pozostałe odsetki	19 390,00	19 690,00	20 668,77
1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rach. bankowych gminy	30 000,00	39 000,00	40 298,63
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	30 000,00	39 000,00	40 298,63
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 005,00	6 005,00	6 064,45
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00	2 973 544,00	3 166 399,18
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 873 544,00	2 873 544,00	3 056 155,00
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	110 244,18
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 803 385,00	2 966 530,00	2 966 530,00
2.1 subwencja oświatowa	2 803 385,00	2 819 027,00	2 819 027,00
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	147 503,00	147 503,00
3. DOTACJE CELOWE	3 506 271,00	4 048 783,02	3 986 494,99
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2010 i 2060	3 227 500,00	3 423 097,93	3 399 901,59
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy & 2030	278 000,00	454 762,00	434 401,34
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	771,00	41 602,00	34 813,07
3.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	7 000,00	7 000,00
3.5. Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	35 000,00	23 923,00
3.6. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
3.7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 719,09	46 719,09
3.8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 600,00	5 096,90
3.9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynik. z odrębnych ustaw	0,00	362,00	0,00
3.10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 640,00	24 640,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 441 000,00	6 405 518,29	2 344 388,43
1. Sprzedaż mienia	3 001 000,00	2 896 700,37	1 570 560,65
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000,00	2 888 956,00	1 561 894,45
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	7 744,37	7 772,79
1.3 dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	893,41
2. Inne	0,00	5 289,00	5 289,00
2.1 wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 289,00	5 289,00
3. Dotacje na inwestycje	5 440 000,00	3 503 528,92	768 538,78
3.1. Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr,europ., z wył.doch.klasyf.w par 625	4 090 000,00	3 091 076,00	732 307,01
3.2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	0,00
3.3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750 000,00	412 452,92	36 231,77
RAZEM	38 076 002,00	37 132 880,79	31 864 047,56

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2018
- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 501,70	1 501,70	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600	Transport i łączność	2 356 265,15	7 000,00	2 349 265,15	653 112,20	7 000,00	646 112,20	27,7	100,0	27,5
630	Turystyka	277 600,00	27 600,00	250 000,00	27 747,64	27 747,64	0,00	10,0	100,5	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 098 817,91	1 202 117,54	2 896 700,37	2 440 159,95	870 492,71	1 569 667,24	59,5	72,4	54,2
710	Działalność usługowa	62 725,77	26 494,00	36 231,77	58 700,80	22 469,03	36 231,77	93,6	84,8	100,0
750	Administracja publiczna	152 852,92	152 852,92	0,00	144 230,82	143 337,41	893,41	94,4	93,8	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 602,00	41 602,00	0,00	34 813,07	34 813,07	0,00	83,7	83,7	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 719,09	46 719,09	0,00	46 719,09	46 719,09	0,00	100,0	100,0	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 058 985,42	18 058 985,42	0,00	17 456 896,30	17 456 896,30	0,00	96,7	96,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
758	Różne rozliczenia	3 024 973,90	3 019 684,90	5 289,00	3 025 060,03	3 019 771,03	5 289,00	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	579 554,65	579 554,65	0,00	598 413,47	598 413,47	0,00	103,3	103,3	x
852	Pomoc społeczna	344 519,85	344 519,85	0,00	318 234,13	318 234,13	0,00	92,4	92,4	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 392,00	17 360,00	283 032,00	17 360,00	17 360,00	0,00	5,8	100,0	x
855	Rodzina	3 209 305,00	3 209 305,00	0,00	3 179 872,53	3 179 872,53	0,00	99,08	99,08	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 899,60	2 084 899,60	425 000,00	2 337 940,80	2 251 745,99	86 194,81	93,1	108,0	20,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	1 483 954,00	1 483 954,00	0,00	1 400 073,20	1 400 073,20	0,00	94,3	94,3	x
	OGÓŁEM	37 132 880,79	30 727 362,50	6 405 518,29	31 864 047,56	29 519 659,13	2 344 388,43	85,8	96,1	36,6
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 464 699,93	3 464 699,93	0,00	3 434 714,66	3 434 714,66	0,00	99,1	99,1	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	66 730,60	66 730,60	0,00	65 165,07	65 165,07	0,00	97,7	97,7	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 602,00	41 602,00	0,00	34 813,07	34 813,07	0,00	83,7	83,7	x
801	Oświata i wychowanie	33 096,65	33 096,65	0,00	33 030,56	33 030,56	0,00	99,8	99,8	x
852	Pomoc społeczna	14 674,85	14 674,85	0,00	10 158,43	10 158,43	0,00	69,2	69,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
855	Rodzina	3 185 384,00	3 185 384,00	0,00	3 168 335,70	3 168 335,70	0,00	99,5	99,5	x
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 124,00	455 124,00	0,00	434 401,34	434 401,34	0,00	95,4	95,4	x
801	Oświata i wychowanie	120 560,00	120 560,00	0,00	120 560,00	120 560,00	0,00	100,0	100,0	x
852	Pomoc społeczna	315 920,00	315 920,00	0,00	296 481,34	296 481,34	0,00	93,8	93,8	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	17 360,00	0,00	100,0	100,0	x
855	Rodzina	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
c/	środki pochodzące z pozostałych źródeł na dofinansowane zadań bieżących i majątkowych	3 632 488,01	128 959,09	3 503 528,92	875 917,77	117 378,99	768 538,78	24,1	91,02	21,9
600	Transport i łączność	2 356 265,15	7 000,00	2 349 265,15	653 112,20	7 000,00	646 112,20	27,7	x	27,5
630	Turystyka	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
710	Działalność usługowa	36 231,77	0,00	36 231,77	36 231,77	0,00	36 231,77	100,0	x	100,0
750	Administracja publiczna	65 240,00	65 240,00	0,00	53 659,90	53 659,90	0,00	82,3	82,3	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 719,09	46 719,09	0,00	46 719,09	46 719,09	0,00	100,0	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 032,00	0,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000,00	10 000,00	425 000,00	86 194,81	10 000,00	86 194,81	19,8	100,0	20,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz	§ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 501,70	1 501,70	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00	100,0	100,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 501,70	1 501,70	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 501,70	1 501,70	0,00	1 501,70	1 501,70	0,00	100,0	100,0	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	2 356 265,15	7 000,00	2 349 265,15	653 112,20	7 000,00	646 112,20	27,7	100,0	27,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2320	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie poroz.miedzy ist</i>	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	2 349 265,15	0,00	2 349 265,15	646 112,20	0,00	646 112,20	27,5	x	27,5
	§ 6208	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 973 044,00	0,00	1 973 044,00	646 112,20	0,00	646 112,20	32,7	x	32,7
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	376 221,15	0,00	376 221,15	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
630		Turystyka	277 600,00	27 600,00	250 000,00	27 747,64	27 747,64	0,00	10,0	100,5	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 930,61	1 930,61	0,00	128,7	128,7	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 930,61	1 930,61	0,00	128,7	128,7	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6208	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	63095	Pozostała działalność	26 100,00	26 100,00	0,00	25 817,03	25 817,03	0,00	98,9	98,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	101,63	101,63	0,00	101,6	101,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	25 715,40	25 715,40	0,00	98,9	98,9	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 098 817,91	1 202 117,54	2 896 700,37	2 440 159,95	870 492,71	1 569 667,24	59,5	72,4	54,2
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	11 361,60	11 361,60	0,00	10 414,80	10 414,80	0,00	91,7	91,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 361,60	11 361,60	0,00	10 414,80	10 414,80	0,00	91,7	91,7	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 087 456,31	1 190 755,94	2 896 700,37	2 429 745,15	860 077,91	1 569 667,24	59,4	72,2	54,2
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	75 000,00	0,00	56 300,12	56 300,12	0,00	75,1	75,1	x
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	653 293,00	653 293,00	0,00	256 878,36	256 878,36	0,00	39,3	39,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	439 400,00	439 400,00	0,00	518 453,16	518 453,16	0,00	118,0	118,0	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 744,37	0,00	7 744,37	7 772,79	0,00	7 772,79	100,4	x	100,4
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 888 956,00	0,00	2 888 956,00	1 561 894,45	0,00	1 561 894,45	54,1	x	54,1
	§ 0830	wpływy z usług	6 062,94	6 062,94	0,00	11 304,00	11 304,00	0,00	186,4	186,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 142,27	17 142,27	0,00	100,8	100,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
710		Działalność usługowa	62 725,77	26 494,00	36 231,77	58 700,80	22 469,03	36 231,77	93,6	84,8	100,0
	71035	Cmentarze	26 494,00	26 494,00	0,00	22 469,03	22 469,03	0,00	84,8	84,8	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy usług	25 900,00	25 900,00	0,00	21 875,03	21 875,03	0,00	84,5	84,5	x
	71095	Pozostała działalność	36 231,77	0,00	36 231,77	36 231,77	0,00	36 231,77	100,0	x	100,0
	§ 6330	dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	36 231,77	0,00	36 231,77	36 231,77	0,00	36 231,77	100,0	x	100,0
750		Administracja publiczna	152 852,92	152 852,92	0,00	144 230,82	143 337,41	893,41	94,4	93,8	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 735,60	66 735,60	0,00	65 168,17	65 168,17	0,00	97,7	97,7	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 730,60	66 730,60	0,00	65 165,07	65 165,07	0,00	97,7	97,7	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	3,10	3,10	0,00	62,0	62,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	900,00	0,00	1 230,56	1 230,56	0,00	136,7	136,7	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	0,00	1 230,56	1 230,56	0,00	136,7	136,7	x
	75023	Urzędy gmin	4 277,32	4 277,32	0,00	8 930,68	8 037,27	893,41	208,8	187,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	73,80	73,80	0,00	147,60	147,60	0,00	200,0	200,0	x
	§ 0830	wpływy z usług	57,50	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	893,41	0,00	893,41	x	x	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 856,02	1 856,02	0,00	4 836,02	4 836,02	0,00	260,6	260,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 290,00	0,00	2 996,15	2 996,15	0,00	130,8	130,8	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 040,00	70 040,00	0,00	58 132,90	58 132,90	0,00	83,0	83,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
	§ 0830	wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	84,4	84,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2008	<i>dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	23 923,00	23 923,00	0,00	68,4	68,4	x
	§ 2460	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	5 600,00	5 600,00	0,00	5 096,90	5 096,90	0,00	91,0	91,0	x
	§ 2700	<i>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew.pozyskane z innych źródeł</i>	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	24 640,00	0,00	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	10 900,00	10 900,00	0,00	10 768,51	10 768,51	0,00	98,8	98,8	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00	10 900,00	0,00	10 768,51	10 768,51	0,00	98,8	98,8	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 602,00	41 602,00	0,00	34 813,07	34 813,07	0,00	83,7	83,7	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	100,0	100,0	x
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 831,00	40 831,00	0,00	34 042,07	34 042,07	0,00	83,4	83,4	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę</i>	40 831,00	40 831,00	0,00	34 042,07	34 042,07	0,00	83,4	83,4	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 719,09	46 719,09	0,00	46 719,09	46 719,09	0,00	100,0	100,0	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 719,09	46 719,09	0,00	46 719,09	46 719,09	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2440	<i>dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	46 719,09	46 719,09	0,00	46 719,09	46 719,09	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 058 985,42	18 058 985,42	0,00	17 456 896,30	17 456 896,30	0,00	96,7	96,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	0,00	93 040,42	93 040,42	0,00	185,3	185,3	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	93 000,35	93 000,35	0,00	186,0	186,0	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	40,07	40,07	0,00	x	x	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 604 702,36	7 604 702,36	0,00	6 525 758,77	6 525 758,77	0,00	85,8	85,8	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	7 403 824,00	7 403 824,00	0,00	6 321 956,90	6 321 956,90	0,00	85,4	85,4	x
	§ 0320	podatek rolny	34 397,36	34 397,36	0,00	33 806,00	33 806,00	0,00	98,3	98,3	x
	§ 0330	podatek leśny	61 901,00	61 901,00	0,00	64 280,00	64 280,00	0,00	103,8	103,8	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	4 250,00	4 250,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	67,1	67,1	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 440,00	7 440,00	0,00	11 794,00	11 794,00	0,00	158,5	158,5	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	440,80	440,80	0,00	110,2	110,2	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 490,00	92 490,00	0,00	90 629,07	90 629,07	0,00	98,0	98,0	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 279 898,64	6 279 898,64	0,00	6 366 766,99	6 366 766,99	0,00	101,4	101,4	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 748 786,64	3 748 786,64	0,00	3 649 300,00	3 649 300,00	0,00	97,3	97,3	x
	§ 0320	podatek rolny	320 000,00	320 000,00	0,00	317 103,87	317 103,87	0,00	99,1	99,1	x
	§ 0330	podatek leśny	2 987,00	2 987,00	0,00	3 257,53	3 257,53	0,00	109,1	109,1	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
	§ 0340	podatek od środków transportowych	77 925,00	77 925,00	0,00	115 748,68	115 748,68	0,00	148,5	148,5	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	18 128,70	18 128,70	0,00	181,3	181,3	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	520 000,00	520 000,00	0,00	530 897,93	530 897,93	0,00	102,1	102,1	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 203 730,00	1 203 730,00	0,00	104,7	104,7	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	503 280,87	503 280,87	0,00	125,8	125,8	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	9 741,48	9 741,48	0,00	97,4	97,4	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	40 200,00	0,00	15 577,93	15 577,93	0,00	38,8	38,8	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 640,42	1 150 640,42	0,00	1 304 930,94	1 304 930,94	0,00	113,4	113,4	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	0,00	32 402,20	32 402,20	0,00	120,0	120,0	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	385 586,42	385 586,42	0,00	489 689,23	489 689,23	0,00	127,0	127,0	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733 754,00	733 754,00	0,00	777 355,23	777 355,23	0,00	105,9	105,9	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 227,10	2 227,10	0,00	111,4	111,4	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	3 257,18	3 257,18	0,00	141,6	141,6	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00	2 973 544,00	0,00	3 166 399,18	3 166 399,18	0,00	106,5	106,5	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 873 544,00	2 873 544,00	0,00	3 056 155,00	3 056 155,00	0,00	106,4	106,4	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	110 244,18	110 244,18	0,00	110,2	110,2	x

Dz	§ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
758		Różne rozliczenia	3 024 973,90	3 019 684,90	5 289,00	3 025 060,03	3 019 771,03	5 289,00	100,0	100,0	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 819 027,00	2 819 027,00	0,00	2 819 027,00	2 819 027,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 027,00	2 819 027,00	0,00	2 819 027,00	2 819 027,00	0,00	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 503,00	147 503,00	0,00	147 503,00	147 503,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	147 503,00	147 503,00	0,00	147 503,00	147 503,00	0,00	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 443,90	53 154,90	5 289,00	58 530,03	53 241,03	5 289,00	100,1	100,2	100,0
	§ 0920	pozostałe odsetki	39 000,00	39 000,00	0,00	40 298,63	40 298,63	0,00	103,3	103,3	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	598,06	598,06	0,00	59,8	59,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	13 154,90	13 154,90	0,00	12 344,34	12 344,34	0,00	93,8	93,8	x
	§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	100,0	x	100,0
801		Oświata i wychowanie	579 554,65	579 554,65	0,00	598 413,47	598 413,47	0,00	103,3	103,3	x
	80101	Szkoły podstawowe	80 730,00	80 730,00	0,00	98 436,78	98 436,78	0,00	121,9	121,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	3 126,90	3 126,90	0,00	2 084,6	2 084,6	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 060,00	20 060,00	0,00	35 923,57	35 923,57	0,00	179,1	179,1	x
	§ 0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	58 564,50	58 564,50	0,00	97,6	97,6	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Dz	§ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	821,81	821,81	0,00	164,4	164,4	x
	80104	Przedszkola	183 400,00	183 400,00	0,00	231 798,11	231 798,11	0,00	126,4	126,4	x
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 040,00	57 040,00	0,00	106 347,96	106 347,96	0,00	186,4	186,4	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	0,00	4 390,20	4 390,20	0,00	81,3	81,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	168,84	168,84	0,00	84,4	84,4	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	331,11	331,11	0,00	165,6	165,6	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	120 560,00	120 560,00	0,00	120 560,00	120 560,00	0,00	100,0	100,0	x
	80110	Gimnazja	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub inncz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 196,00	272 196,00	0,00	235 148,02	235 148,02	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 008,00	164 008,00	0,00	140 196,21	140 196,21	0,00	85,5	85,5	x
	§ 0830	wpływy z usług	108 188,00	108 188,00	0,00	94 951,81	94 951,81	0,00	87,8	87,8	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 096,65	33 096,65	0,00	33 030,56	33 030,56	0,00	22,3	22,3	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	33 096,65	33 096,65	0,00	33 030,56	33 030,56	0,00	99,8	99,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
852		Pomoc społeczna	344 519,85	344 519,85	0,00	318 234,13	318 234,13	0,00	92,4	92,4	x
	85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	83,1	83,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	83,1	83,1	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 098,00	23 098,00	0,00	18 649,21	18 649,21	0,00	80,7	80,7	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	9 725,21	9 725,21	0,00	69,5	69,5	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	9 098,00	9 098,00	0,00	8 924,00	8 924,00	0,00	98,1	98,1	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39 127,00	39 127,00	0,00	33 940,52	33 940,52	0,00	86,7	86,7	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	39 127,00	39 127,00	0,00	33 940,52	33 940,52	0,00	86,7	86,7	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	674,85	674,85	0,00	433,22	433,22	0,00	64,2	64,2	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	674,85	674,85	0,00	433,22	433,22	0,00	64,2	64,2	x
	85216	Zasiłki stałe	101 695,00	101 695,00	0,00	99 767,82	99 767,82	0,00	98,1	98,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	101 695,00	101 695,00	0,00	99 767,82	99 767,82	0,00	98,1	98,1	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 225,00	76 225,00	0,00	76 130,84	76 130,84	0,00	99,9	99,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,84	0,84	0,00	16,8	16,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	0,00	130,00	130,00	0,00	59,1	59,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	663,52	663,52	0,00	94,8	94,8	x
	§ 0830	wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	663,52	663,52	0,00	94,8	94,8	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00	77 849,00	77 849,00	0,00	86,5	86,5	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	90 000,00	90 000,00	0,00	77 849,00	77 849,00	0,00	86,5	86,5	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 392,00	17 360,00	283 032,00	17 360,00	17 360,00	0,00	5,8	100,0	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	17 360,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	17 360,00	17 360,00	0,00	17 360,00	17 360,00	0,00	100,0	100,0	x
	85495	Pozostała działalność	283 032,00	0,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6208	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	283 032,00	0,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
855		Rodzina	3 209 305,00	3 209 305,00	0,00	3 179 872,53	3 179 872,53	0,00	99,1	99,1	x
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 986 244,00	1 986 244,00	0,00	1 972 546,36	1 972 546,36	0,00	99,3	99,3	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	16,7	16,7	x
	§ 2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	1 976 347,00	1 976 347,00	0,00	1 971 046,36	1 971 046,36	0,00	99,7	99,7	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 122,00	1 084 122,00	0,00	1 079 297,62	1 079 297,62	0,00	99,6	99,6	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	302,17	302,17	0,00	151,1	151,1	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
	§ 0920	pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	7,31	7,31	0,00	146,2	146,2	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	61,1	61,1	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 071 382,00	1 071 382,00	0,00	1 069 260,79	1 069 260,79	0,00	99,8	99,8	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 061,35	6 061,35	0,00	101,0	101,0	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85503	Karta dużej rodziny	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	138 793,00	138 793,00	0,00	128 028,55	128 028,55	0,00	92,2	92,2	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	137 509,00	137 509,00	0,00	128 028,55	128 028,55	0,00	93,1	93,1	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2690	<i>środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 899,60	2 084 899,60	425 000,00	2 337 940,80	2 251 745,99	86 194,81	93,1	108,0	20,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 429 600,00	2 004 600,00	425 000,00	2 253 513,78	2 167 318,97	86 194,81	92,8	108,1	20,3
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	2 144 532,08	2 144 532,08	0,00	107,8	107,8	x
	§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600,00	600,00	0,00	2 418,80	2 418,80	0,00	403,1	403,1	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	8 771,60	8 771,60	0,00	146,2	146,2	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	11 596,49	11 596,49	0,00	145,0	145,0	x

Dz	§ Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
	§ 6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425 000,00	0,00	425 000,00	86 194,81	0,00	86 194,81	20,3	x	20,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 827,00	49 827,00	0,00	54 271,14	54 271,14	0,00	108,9	108,9	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 167,00	19 167,00	0,00	23 831,69	23 831,69	0,00	124,3	124,3	x
	§ 0830	wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	176,80	176,80	0,00	7,1	7,1	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	4,11	4,11	0,00	41,1	41,1	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	28 150,00	28 150,00	0,00	30 258,54	30 258,54	0,00	107,5	107,5	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	18 986,48	18 986,48	0,00	94,9	94,9	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	18 986,48	18 986,48	0,00	94,9	94,9	x
	90095	Pozostała działalność	10 472,60	10 472,60	0,00	11 169,40	11 169,40	0,00	106,7	106,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	696,80	696,80	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	472,60	472,60	0,00	472,60	472,60	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6208	<i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926		Kultura fizyczna	1 483 954,00	1 483 954,00	0,00	1 400 073,20	1 400 073,20	0,00	94,35	94,35	x
	92601	Obiekty sportowe	1 483 954,00	1 483 954,00	0,00	1 400 073,20	1 400 073,20	0,00	94,3	94,3	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	248 053,00	248 053,00	0,00	239 080,88	239 080,88	0,00	96,4	96,4	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 195 453,00	1 195 453,00	0,00	1 115 509,84	1 115 509,84	0,00	93,3	93,3	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	88,22	88,22	0,00	58,8	58,8	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	0,00	35 021,37	35 021,37	0,00	97,3	97,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 298,00	4 298,00	0,00	10 372,89	10 372,89	0,00	241,3	241,3	x
		OGÓŁEM	37 132 880,79	30 727 362,50	6 405 518,29	31 864 047,56	29 519 659,13	2 344 388,43	85,8	96,1	36,6

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 36/2019

Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2019 r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2018 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50***(w złotych)*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	123 211,83	123 211,83	100,0
750	Administracja publiczna	66 730,60	66 730,60	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 602,00	34 813,07	83,7
801	Oświata i wychowanie	33 096,65	33 030,56	99,8
852	Pomoc społeczna	14 674,85	10 158,43	69,2
855	Rodzina	3 185 384,00	3 168 335,70	99,5
	OGÓŁEM	3 464 699,93	3 436 280,19	99,2

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 211,83	123 211,83	0,00	123 211,83	123 211,83	0,00	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	66 730,60	66 730,60	0,00	66 730,60	66 730,60	0,00	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66 730,60	66 730,60	0,00	66 730,60	66 730,60	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 730,60	66 730,60	0,00	66 730,60	66 730,60	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 602,00	41 602,00	0,00	34 813,07	34 813,07	0,00	83,7	83,7	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00	100,0	100,0	x
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	40 831,00	40 831,00	0,00	34 042,07	34 042,07	0,00	83,4	83,4	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 831,00	40 831,00	0,00	34 042,07	34 042,07	0,00	83,4	83,4	x
801		Oświata i wychowanie	33 096,65	33 096,65	0,00	33 030,56	33 030,56	0,00	99,8	99,8	x
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	33 096,65	33 096,65	0,00	33 030,56	33 030,56	0,00	99,8	99,8	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 096,65	33 096,65	0,00	33 030,56	33 030,56	0,00	99,8	99,8	x
852		Pomoc społeczna	14 674,85	14 674,85	0,00	10 158,43	10 158,43	0,00	69,2	69,2	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	9 725,21	9 725,21	0,00	69,5	69,5	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00	9 725,21	9 725,21	0,00	69,5	69,5	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	Dotatki mieszkaniowe	674,85	674,85	0,00	433,22	433,22	0,00	64,2	64,2	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674,85	674,85	0,00	433,22	433,22	0,00	64,2	64,2	x
855		Rodzina	3 185 384,00	3 185 384,00	0,00	3 168 335,70	3 168 335,70	0,00	99,5	99,5	x
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 976 347,00	1 976 347,00	0,00	1 971 046,36	1 971 046,36	0,00	99,7	99,7	x
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 976 347,00	1 976 347,00	0,00	1 971 046,36	1 971 046,36	0,00	99,7	99,7	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 382,00	1 071 382,00	0,00	1 069 260,79	1 069 260,79	0,00	99,8	99,8	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071 382,00	1 071 382,00	0,00	1 069 260,79	1 069 260,79	0,00	99,8	99,8	x
	85503	Karta dużej rodziny	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	137 509,00	137 509,00	0,00	128 028,55	128 028,55	0,00	93,1	93,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 509,00	137 509,00	0,00	128 028,55	128 028,55	0,00	93,1	93,1	x
		OGÓŁEM	3 464 699,93	3 464 699,93	x	3 436 280,19	3 436 280,19	x	99,2	99,2	x

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	010	01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą	123 211,83	123 211,83	123 211,83	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	66 730,60	66 730,60	65 165,07	1 565,53	01.02.2019r.
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	771,00	0,00	x
4.	751	75109	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami- Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich	40 831,00	40 831,00	34 042,07	6 788,93	31.12.2018 r.
5.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	120 560,00	120 560,00	120 560,00	0,00	x
6.	801	80153	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 096,65	33 096,65	33 030,56	66,09	24.01.2019 r.
7.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	9 753,00	9 725,21	27,79	04.01.2019 r.
8.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 098,00	9 098,00	8 924,00	174,00	04.01.2019 r.
9.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	39 127,00	39 127,00	33 940,52	5 186,48	04.01.2019 r.
10.	852	85215	2010	Sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.	674,85	583,74	433,22	150,52	04.01.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasiłki stałe	101 695,00	101 695,00	99 767,82	1 927,18	04.01.2019r.
12.	852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej – na realizację własnych zadań bieżących, wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	x
13.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	77 849,00	12 151,00	04.01.2019
14.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	x
15.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	1 976 347,00	1 976 347,00	1 971 046,36	5 300,64	04.01.2019 r.
16.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 071 382,00	1 071 382,00	1 069 260,79	2 121,21	04.01.2019 r.
17.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	146,00	146,00	0,00	146,00	31.12.2018 r.
18.	855	85504	2010	Wspieranie rodziny	137 509,00	137 509,00	128 028,55	9 480,45	19.11.2018 r. i 04.01.2019r.
19.	855	85504	2030	Koszty wynagradzania asystenta rodziny	922,00	922,00	0,00	922,00	04.01.2019 r.
20.	855	85504	2690	Fundusz Pracy	362,00	362,00	0,00	362,00	04.01.2019 r.
OGÓŁEM					3 919 823,93	3 915 485,82	3 869 116,00	46 369,82	x

w tym:

zadania zlecone	3 464 699,93	3 460 361,82	3 434 714,66	25 647,16
zadania własne	455 124,00	455 124,00	434 401,34	20 722,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych,				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
								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	14	15	16	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PLAN	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	PLAN	589 048,43	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 688,43
				WYKONANIE	503 338,88	41 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	461 809,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	PLAN	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	33 529,60	33 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	42 360,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	33 529,60	33 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	PLAN	538 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 688,43
				WYKONANIE	461 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 809,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	113 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 488,43
				WYKONANIE	105 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 609,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	235 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 339,15
				WYKONANIE	196 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 781,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	189 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 860,85
				WYKONANIE	159 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 418,29
855			Rodzina	PLAN	3 385 768,00	3 332 668,00	261 114,57	217 149,00	43 965,57	0,00	3 071 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00
				WYKONANIE	3 313 741,65	3 263 741,65	201 991,46	171 342,62	30 648,84	0,00	3 061 750,19	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	PLAN	1 980 597,00	1 980 597,00	33 073,16	21 700,00	11 373,16	0,00	1 947 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 972 546,36	1 972 546,36	25 714,36	17 091,20	8 623,16	0,00	1 946 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	1 947 523,84	1 947 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 946 832,00	1 946 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	
				WYKONANIE		Wydatki bieżące	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								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	14	15	16		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	59 062,84	59 062,84	59 062,84	0,00	59 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	59 015,65	59 015,65	59 015,65	0,00	59 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 000,00	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	1 958,89	1 958,89	1 958,89	0,00	1 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
				WYKONANIE	32 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 961,21	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
				WYKONANIE	12 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	42 718 891,45	29 687 612,80	23 587 346,49	11 864 786,14	11 722 560,35	1 563 868,00	3 971 971,31	64 500,00	2 427,00	497 500,00	13 031 278,65		
				WYKONANIE	35 047 606,85	27 562 236,67	21 842 120,20	11 374 173,57	10 467 946,63	1 562 846,00	3 868 571,51	59 569,03	0,00	229 129,93	7 485 370,18		

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			123 211,83	123 211,83	123 211,83	2 415,92	120 795,91	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	345,57	345,57	345,57	345,57	0,00	0,00	0,00
			4120	49,51	49,51	49,51	49,51	0,00	0,00	0,00
			4170	2 020,84	2 020,84	2 020,84	2 020,84	0,00	0,00	0,00
			4430	120 795,91	120 795,91	120 795,91	0,00	120 795,91	0,00	0,00
	01095			123 211,83	123 211,83	123 211,83	2 415,92	120 795,91	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66 730,60	65 165,07	65 165,07	63 157,07	2 008,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	52 113,49	50 547,96	50 547,96	50 547,96	0,00	0,00	0,00
			4040	3 158,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00
			4110	9 451,11	9 451,11	9 451,11	9 451,11	0,00	0,00	0,00
			4210	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00
	75011			66 730,60	65 165,07	65 165,07	63 157,07	2 008,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			41 602,00	34 813,07	34 813,07	13 246,52	7 926,55	13 640,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	112,59	112,59	112,59	112,59	0,00	0,00	0,00
			4170	658,41	658,41	658,41	658,41	0,00	0,00	0,00
	75101			771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3030	13 940,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	13 640,00	0,00
			4110	408,30	408,30	408,30	408,30	0,00	0,00	0,00
			4120	58,50	58,50	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00
			4170	18 496,70	12 008,72	12 008,72	12 008,72	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	4210	2 015,87	2 015,87	2 015,87	0,00	2 015,87	0,00	0,00
			4220	313,14	313,14	313,14	0,00	313,14	0,00	0,00
			4260	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
			4300	5 484,65	5 483,70	5 483,70	0,00	5 483,70	0,00	0,00
			4410	56,84	56,84	56,84	0,00	56,84	0,00	0,00
75109				40 831,00	34 042,07	34 042,07	12 475,52	7 926,55	13 640,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			33 096,65	33 030,56	33 030,56	0,00	33 030,56	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	4210	327,65	327,65	327,65	0,00	327,65	0,00	0,00
			4240	32 769,00	32 702,91	32 702,91	0,00	32 702,91	0,00	0,00
80153				33 096,65	33 030,56	33 030,56	0,00	33 030,56	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			14 674,85	10 158,43	10 158,43	0,00	9 733,70	424,73	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	14 000,00	9 725,21	9 725,21	0,00	9 725,21	0,00	0,00
85213				14 000,00	9 725,21	9 725,21	0,00	9 725,21	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	657,93	424,73	424,73	0,00	0,00	424,73	0,00
			4210	16,92	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00
85215				674,85	433,22	433,22	0,00	8,49	424,73	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85503				146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3110	132 509,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00
			4110	585,00	475,79	475,79	475,79	0,00	0,00	0,00
			4120	83,00	66,76	66,76	66,76	0,00	0,00	0,00
			4170	3 352,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00
			4210	725,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
			4300	255,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
85504				137 509,00	128 028,55	128 028,55	3 267,55	861,00	123 900,00	0,00
OGÓŁEM				3 464 699,93	3 434 714,66	3 434 714,66	168 369,90	190 529,84	3 075 814,92	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2018 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY:			385 586,42	489 689,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	385 586,42	489 689,23
<i>75618</i> <i>§ 0480</i>	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		385 586,42	489 689,23
OGÓŁEM WYDATKI:			686 778,58	401 913,46
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	686 778,58	401 913,46
<i>85153</i>	ZWALCZANIE NARKOMANII:		10 500,00	7 490,00
	<i>wydatki bieżące:</i>		<i>10 500,00</i>	<i>7 490,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne		0,00	0,00
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii, pozostałe wydatki bieżące		10 500,00	7 490,00
<i>85154</i>	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI:		676 278,58	394 423,46
	<i>wydatki bieżące:</i>		<i>676 278,58</i>	<i>394 423,46</i>
	wynagrodzenia i pochodne		94 026,00	93 420,32
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		192 500,00	192 500,00
	pozostałe wydatki bieżące		389 752,58	108 503,14
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	325 352,58		
	<i>wydatki inwestycyjne:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	0,00		

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

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustronie Morskie	297 900,00	262 900,00
2	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	82 500,00	82 500,00
3			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	110 000,00	110 000,00
4		85195	Prowadzenie zajęć mających na celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	2 800,00
5		92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	280 000,00	280 000,00
RAZEM				475 500,00	475 300,00

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

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2018 r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	875 000,00	875 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	211 724,00	211 724,00
RAZEM				1 086 724,00	1 086 724,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzeski	1 644,00	822,00
Ogółem					1 644,00	822,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2018 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wykonanie Za 2016 r.	Wykonanie Za 2017 r.	Wykonanie Za 2018 r.	Wsk.% (9:4)	Wsk.% (9:5)	Wsk.% (9:6)	Wsk.% (9:7)	Wsk.% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	X	X	X	X	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	X	X	X	X	X
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	88,3	X	X	X	X
75412	Ochotnicze straże pożarne	297 900,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 900,00	88,3	X	X	X	X
851	Ochrona zdrowia	175 500,00	195 500,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	163 300,00	195 300,00	99,9	168,4	162,8	139,5	119,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 500,00	192 500,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	160 300,00	192 500,00	100,0	165,9	160,4	137,5	120,1
85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	93,3	0,0	0,0	0,0	93,3
853	Opieka społeczna	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	1 644,00	822,00	50,0	46,2	50,0	33,3	50,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	1 644,00	822,00	50,0	46,2	50,0	33,3	50,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 724,00	1 086 724,00	897 110,00	919 750,00	926 853,00	943 000,00	1 086 724,00	100,0	121,1	118,2	117,2	115,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	875 000,00	708 428,00	711 000,00	735 000,00	737 000,00	875 000,00	100,0	123,5	123,1	119,0	118,7
92116	Biblioteki	211 724,00	211 724,00	188 682,00	208 750,00	191 853,00	206 000,00	211 724,00	100,0	112,2	101,4	110,4	102,8
926	Kultura fizyczna	280 000,00	280 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	80,0	110,7	112,0	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0	80,0	110,7	112,0	100,0
OGÓŁEM		1 746 768,00	1 861 768,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 527 944,00	1 825 746,00	98,1	133,6	141,1	138,4	119,5

**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 31.12.2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2018	WYKONANIE - 31.12.2018
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	18 986,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	18 986,48
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	18 986,48
		0690	należność 2018 r.	20 000,00	20 000,00	18 986,48
niewykorzystane środki 2017 r.				x	x	9,00
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	20 009,00	18 995,48
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 009,00	18 995,48
		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	20 009,00	18 995,48
	90003	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin	20 000,00	20 009,00	18 995,48
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2019 ROKU)						0,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
010	010	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	120 000,00	220 000,00	59 390,65	27,0%
		BUDOWA ODWODNIENIA NA UL.OSIEDLOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL.SŁONECZNĄ WŁĄCZNIE W UM	120 000,00	120 000,00	0,00	x
		ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	0,00	100 000,00	59 390,65	59,4%
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	5 055 000,00	9 178 755,00	5 052 070,77	55,0%
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	50 000,00	110 000,00	109 650,00	99,7%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	40 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA	40 000,00	60 000,00	59 999,00	100,0%
		BUDOWA UL.ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM	300 000,00	1 290 000,00	1 287 757,73	99,8%
		BUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.B.CHROBREGO 75 W UM	20 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL.POLNĄ A UL.LEŚNĄ W UM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,3%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ZATOK PARKINGOWYCH I WJAZDÓW NA POSESJE PRZY UL.TOPOLOWEJ W UM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W M.KUKINKA	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W M.KUKINIA OK..300MB DRÓG GM.DO PRZEBUDOWY	30 000,00	30 000,00	29 000,00	96,7%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 560/2 I 139/5 OB..GWIZD	1 500 000,00	1 619 800,00	1 619 712,50	100,0%
		PRZEBUDOWA DROGI NA UL.GÓRNEJ W UM-SZEREG NR 10	60 000,00	200 000,00	195 005,00	97,5%
		BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH-ETAP I	0,00	608 960,00	419 957,85	69,0%
		PRZEBUDOWA UL.KU SŁOŃCU I DROGI W M.KUKINKA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA	2 500 000,00	3 732 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%
		PRZEBUDOWA UL.KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	231 000,00	225 154,46	97,5%
		PRZEBUDOWA UL.TURYSTYCZNEJ W UM.-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,6%
		PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	150 000,00	637 200,00	598 950,00	94,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.JANTAROWEJ I UL.ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	60 000,00	59 916,84	99,9%
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 275/1 W USTRONIU MORSKIM	0,00	69 000,00	68 567,39	99,4%
	PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	6 500,00	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
		PRZEBUDOWA UL.ROLNEJ-BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM(DZ.23/12 OBR.USTRONIE MORSKIE	0,00	8 000,00	7 380,00	92,3%
		PRZEBUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ WJAZDÓW Z UL.TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	70 000,00	69 000,00	98,6%
		PRZEBUDOWA DROGI-UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM(DZ.NR 189,207,222)	0,00	140 000,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ.21/4,21/8,21/9 OB..USTRONIE MORSKIE	0,00	73 295,00	73 256,00	99,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	343 500,00	62 237,50	18,1%
		BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	6 500,00	6 150,00	94,6%
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYN.R-10	300 000,00	337 000,00	56 087,50	16,6%
	63095	Pozostała działalność	160 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		BUDOWA DOJŚCIA DP PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18	150 000,00	0,00	0,00	x
		BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 Z UL.PLAŻOWEJ W SIANOŻĘTACH	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		ZAKUP POMPY DO PRZERZUTU ŚCIEKÓW SZALET-MUSZLA KONCERTOWA	10 000,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	227 558,60	227 558,60	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NR 502/6 O POW.0,2521 HA OBR.USTRONIE MORSKIE	0,00	127 558,60	127 558,60	100,0%
	70095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 500,00	99,3%
		MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BUD.PRZY UL.B.CHROBREGO 63/10 W UM	0,00	70 000,00	69 500,00	99,3%
	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	50 000,00	13 000,00	12 553,13	96,6%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	50 000,00	13 000,00	12 553,13	96,6%
	75075	Administracja publiczna-promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJ.DLA ZAMIERZENIA INWEST.PN MODERNIZACJA AMFITEATRU W UM	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	825 000,00	397 900,00	362 890,00	91,2%
		MODERNIZACJA REMIZY OSP	25 000,00	25 000,00	24 990,00	100,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU PRZY REMIZIE OSP W UM	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM-DOTACJA CELOWA	0,00	297 900,00	262 900,00	88,3%
	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	60 000,00	58 890,00	98,2%
		ZAKUP SKUTERA WODNEGO	50 000,00	60 000,00	58 890,00	98,2%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	0,00	26 089,25	0,00	x
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	26 089,25	0,00	x
801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	x
		ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UM	40 000,00	0,00	0,00	x
	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	1 300 000,00	150 000,00	147 749,63	98,5%
		PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W UM	1 300 000,00	0,00	0,00	x
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM	0,00	150 000,00	147 749,63	98,5%
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 423,34	98,6%
		MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	40 000,00	40 000,00	39 423,34	98,6%
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza-pozostała działalność	0,00	538 688,43	461 809,28	85,7%
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	0,00	400 000,00	341 430,85	85,4%
		DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W UM	0,00	15 688,43	15 688,43	100,0%
		BUDOWA PLACU ZABAW NA UL.GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	123 000,00	104 690,00	85,1%
855	85505	Rodzina-tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	53 100,00	50 000,00	94,2%
		BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM	0,00	53 100,00	50 000,00	94,2%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 200,00	566 200,00	102 335,14	18,1%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE	500 000,00	500 000,00	36 169,81	7,2%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE-WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JST	66 200,00	66 200,00	66 165,33	99,9%
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	192 372,00	192 372,00	100,0%
		ZAKUP SPRZĘTU DLA POTRZEB JEDNOSTKI GOSIR-CIĄGNIK	230 000,00	192 372,00	192 372,00	100,0%
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-oświetlenie ulic, placów i dróg	290 040,00	306 526,00	306 326,00	99,9%
		ROZBUDOWA OŚWIATLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	290 040,00	306 526,00	306 326,00	99,9%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	490 737,56	47 100,42	0,00	x
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH	300 000,00	0,00	0,00	x
		ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080,1081,1124,1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SIANOŻĘTY	50 000,00	0,00	0,00	x
		DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL.GÓRNEJ W UM	18 373,70	0,00	0,00	x
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	9 000,00	0,00	0,00	x
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ-PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ.NR 21/4,21/8,21/9 OB.USTRONIE MORSKIE	30 000,00	30 000,00	0,00	x	
	POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200M KW.ORAZ OŚWIETLENIE	28 363,86	0,00	0,00	x	
	WYKONANIE DWÓCH ZJAZDÓW TECHNICZNYCH NA PLAŻE PRZY AMFITEATRZE ORAZ NA UL.PÓŁNOCNEJ	40 000,00	2 100,42	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Procent wykonania
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	342 572,50	42 556,50	12,4%
		MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE	0,00	7 072,50	7 072,50	100,0%
		POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200M KW. ORAZ OŚWIETLENIE		35 500,00	35 484,00	100,0%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	300 000,00	300 000,00	0,00	x
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	84 000,00	71 916,45	51 916,45	72,2%
		PROJEKT NAD BRZEGIEM KULTURY ETAP I M.IN. BUDOWA FONTANNY PRZY CENTRUM HELIOS , RZEŻBA STAŃCZYKA	50 000,00	38 916,45	38 916,45	100,0%
		PRZEBUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W RUSOWIE	20 000,00	0,00	0,00	x
		UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZŁOKAL.PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M.KUKINIA	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		ZAKUP GRILA DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	4 000,00	0,00	0,00	x
		PRZEBUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ KOŚCIOŁA W RUSOWIE-DOTACJA CELOWA	0,00	20 000,00	0,00	x
	926	92601	Kultura fizyczna	30 000,00	46 000,00	45 791,19
		WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH	30 000,00	33 000,00	32 961,21	99,9%
		ZAKUP MASZYNY CZYSZCZĄCEJ DO CSR HELIOS	0,00	13 000,00	12 829,98	98,7%
			10 080 977,56	13 031 278,65	7 485 370,18	57,4%

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2018 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2018 roku	Planowana kwota spłat w 2018 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2018 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2018 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			15 003 500,00	0,00	0,00	1 648 250,00	1 648 250,00	6 591 650,00
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 400 000,00
4.	pożyczki	WFOŚiGW w Szczecinie	2011, 2015	2 262 267,27*	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 133 400,00
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	niewymagalne zobowiązania	OSOBA FIZYCZNA	2018	116 500,00	0,00	0,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00

*UMORZENIE POŻYCZKI W KWOCIE 696.600,00 ZŁ

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOKONANE W TRAKCIE 2018 ROKU

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2018 r.	UCHWAŁA XLII/332/2018 Z DNIA 09.03.2018	UCHWAŁA XLIII/335/2018 Z DNIA 26.04.2018	UCHWAŁA XLIV/355/2018 Z DNIA 08.06.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 74/2018 Z DNIA 31.07.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 72/2018 Z DNIA 31.07.2018	UCHWAŁA XLV/375/2018 Z DNIA 06.09.2018	UCHWAŁA XLVI/380/2018 Z DNIA 12.10.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 95/2018 Z DNIA 24.10.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 105/2018 Z DNIA 14.11.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność	2 200 000,00						x	-226 956,00			1 973 044,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 200 000,00</i>							-226 956,00			<i>1 973 044,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	2 200 000,00							-226 956,00			1 973 044,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00							-26 956,00			1 973 044,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00							-200 000,00			0,00
630	Turystyka	300 000,00				7 500,00		0,00				307 500,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>300 000,00</i>				<i>7 500,00</i>		<i>0,00</i>				<i>307 500,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00										300 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00										250 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00										50 000,00
	Wydatki bieżące w tym:	0,00				7 500,00		0,00				7 500,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00				0,00		1 523,00				1 523,00
4308	zakup usług pozostałych	0,00				7 500,00		-1 523,00				5 977,00
750	Administracja publiczna	0,00		18 250,00	36 500,00	500,00	1 750,00					57 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>		<i>18 250,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 750,00</i>					<i>57 000,00</i>
	Wydatki bieżące w tym:	0,00		18 250,00	36 500,00	500,00	1 750,00					57 000,00

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2018 r.	UCHWAŁA XLII/332/2018 Z DNIA 09.03.2018	UCHWAŁA XLIII/335/2018 Z DNIA 26.04.2018	UCHWAŁA XLIV/355/2018 Z DNIA 08.06.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 74/2018 Z DNIA 31.07.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 72/2018 Z DNIA 31.07.2018	UCHWAŁA XLV/375/2018 Z DNIA 06.09.2018	UCHWAŁA XLVI/380/2018 Z DNIA 12.10.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 95/2018 Z DNIA 24.10.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 105/2018 Z DNIA 14.11.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00					800,00					800,00
4198	nagrody konkursowe	0,00					2 000,00					2 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 000,00			-700,00					300,00
4308	zakup usług pozostałych	0,00		8 250,00	25 000,00		3 570,00					36 820,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00		8 250,00	11 500,00	500,00	-5 250,00					15 000,00
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00		750,00			1 130,00					1 880,00
4418	podróże służbowe krajowe	0,00					200,00					200,00
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	-1 300 000,00									0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>									<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	1 300 000,00	-1 300 000,00									0,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	-1 105 000,00									0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-195 000,00									0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00			298 032,00						127 168,00	425 200,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>			<i>298 032,00</i>						<i>127 168,00</i>	<i>425 200,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00			298 032,00						127 168,00	425 200,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			283 032,00						-47 692,85	235 339,15
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			15 000,00						174 860,85	189 860,85

Dz., Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2018 r.	UCHWAŁA XLII/332/2018 Z DNIA 09.03.2018	UCHWAŁA XLIII/335/2018 Z DNIA 26.04.2018	UCHWAŁA XLIV/355/2018 Z DNIA 08.06.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 74/2018 Z DNIA 31.07.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 72/2018 Z DNIA 31.07.2018	UCHWAŁA XLV/375/2018 Z DNIA 06.09.2018	UCHWAŁA XLVI/380/2018 Z DNIA 12.10.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 95/2018 Z DNIA 24.10.2018	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 105/2018 Z DNIA 14.11.2018	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 200,00			-150 000,00					-8 169,81	0,00	558 030,19
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>566 200,00</i>								<i>-8 169,81</i>		<i>558 030,19</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	566 200,00								-8 169,81		558 030,19
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00								23 800,00		23 800,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00								-31 969,81		393 030,19
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00										75 000,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin ,związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 200,00										66 200,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>			<i>-150 000,00</i>							<i>0,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00			-150 000,00							0,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			-150 000,00							0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00										300 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>300 000,00</i>										<i>300 000,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00										300 000,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00										160 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00										140 000,00
	Razem w tym:	4 816 200,00	-1 300 000,00	18 250,00	184 532,00	8 000,00	1 750,00	0,00	-226 956,00	-8 169,81	127 168,00	3 620 774,19
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 250,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 500,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 816 200,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 032,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-226 956,00</i>	<i>-8 169,81</i>	<i>127 168,00</i>	<i>3 556 274,19</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2018-2024	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 16)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2018 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2018 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								9 479 790,44	5 748 799,93	60,64%	1 552 888,50	1 990 892,03	2 205 019,40	1 897 645,25	1 833 345,26
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2015-2020	9 198 364,42	5 531 673,91	60,14%	1 538 981,00	1 890 008,65	2 102 684,26	1 833 345,25	1 833 345,26
2.	1.3.2.1	900	90002	6050, 6650	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE - GOSPODARKA ODPADAMI GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2019	281 426,02	217 126,02	77,15%	13 907,50	100 883,38	102 335,14	64 300,00	0,00
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI								247 642,48	215 444,12	87,00%	67 049,00	55 926,71	92 468,41	32 198,36	0,00
3.	1.3.1.4	750	75023	4300	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2018-2019	17 198,36	6 500,00	37,79%	0,00	0,00	6 500,00	10 698,36	0,00

Lp.	Poz. w WPF na lata 2018-2024	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 16)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2018 r. (kol. 12, 13, 14)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2018 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	1.3.1.5	X	X	4430	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2014-2019	230 444,12	208 944,12	90,67%	67 049,00	55 926,71	85 968,41	21 500,00	0,00
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								1 503 756,00	129 256,00	8,60%	0,00	0,00	129 256,00	1 374 500,00	0,00
5.	1.3.1.3	710	71004	4300	ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO USTRONIE MORSKIE UL. KOŁOBRZESKA W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2018-2019	8 500,00	6 000,00	70,59%	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	0,00
6.	1.3.2.2	600	60016	6050	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DZ. NR 21/4, 21/8 I 21/9 W OBR. EWID. USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2018-2019	145 256,00	73 256,00	50,43%	0,00	0,00	73 256,00	72 000,00	0,00
7.	1.3.2.3	855	85505	6050	BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2018-2019	1 350 000,00	50 000,00	3,70%	0,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2018 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	37 132 880,79	31 864 047,56	85,8%
1.1	- dochody bieżące	30 727 362,50	29 519 659,13	96,1%
1.2	- dochody majątkowe	6 405 518,29	2 344 388,43	36,6%
2	B. WYDATKI:	42 718 891,45	35 047 606,85	82,0%
2.1	- wydatki bieżące	29 687 612,80	27 562 236,67	92,8%
2.2	- wydatki majątkowe	13 031 278,65	7 485 370,18	57,4%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 586 010,66	-3 183 559,29	57,0%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 586 010,66	3 986 010,66	71,4%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	7 176 010,66	5 576 010,66	77,7%
5.1	Inne źródła, w tym:	5 576 010,66	5 576 010,66	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	1 600 000,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0%
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	wykup obligacji samorządowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	100,0%
6.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x

**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 31.12.2018 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2018
DOCHODY OGÓŁEM:				1 990 000,00	2 144 532,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00	2 144 532,08
	90002	Gospodarka odpadami		1 990 000,00	2 144 532,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 990 000,00	2 144 532,08
WYDATKI OGÓŁEM:				2 838 721,00	2 357 055,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 721,00	2 357 055,49
	90002	Gospodarka odpadami		2 838 721,00	2 357 055,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 917,69	96 111,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,31	6 780,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 588,00	18 362,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 630,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	1 942,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 134 320,00	2 123 491,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	850,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 161,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 217,18
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	1 171,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 169,81	8 169,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2018
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 030,19	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	4 200,00
		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	66 200,00	66 165,33

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2018 rok - stana na 31.12.2018 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2018	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			138 312,52	136 044,56	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 369,00	18 369,00	x
	90095	Pozostała działalność	18 369,00	18 369,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 369,00	18 369,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 943,52	117 675,56	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 485,36	35 202,54	x
			9 000,00	8 990,00	SOŁECTWO KUKINKA
			16 865,36	16 592,54	SOŁECTWO GWIZD
			9 620,00	9 620,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	84 458,16	82 473,02	x
	4190	Nagrody konkursowe	2 840,00	2 837,90	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			507,48	507,48	SOŁECTWO RUSOWO
			500,00	495,70	SOŁECTWO KUKINIA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	15 542,69	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			32,32	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			173,48	173,48	SOŁECTWO RUSOWO
			2 785,75	2 772,15	SOŁECTWO KUKINKA
			110,00	100,52	SOŁECTWO KUKINIA
			1 380,00	1 373,63	SOŁECTWO GWIZD
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 314,16	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			4 650,00	4 644,08	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			6 182,90	6 182,00	SOŁECTWO RUSOWO
			3 560,00	3 558,79	SOŁECTWO GWIZD
			5 999,96	5 980,23	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	980,21	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	14 816,27	14 810,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO RUSOWO
			1 200,00	1 200,00	SOŁECTWO KUKINKA
			60,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
			1 000,00	1 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
			15 000,00	15 000,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2018 roku

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2018	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			104 260,93	104 206,14	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 688,43	15 688,43	x
	85495	Pozostała działalność	15 688,43	15 688,43	x
	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	15 688,43	15 688,43	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 572,50	55 556,50	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 572,50	42 556,50	x
	6050	Położenie polbruków wokół utwardzonego terenu przy Świetlicy wiejskiej w Rusowie ok. 200m kw. oraz oświetlenie tego terenu	35 500,00	35 484,00	SOŁECTWO RUSOWO
		Montaż bramy wjazdowej z furtką do Świetlicy Wiejskiej w Kukince	7 072,50	7 072,50	SOŁECTWO KUKINKA
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	x
	6050	Utwardzenie terenu przy wiacie drewnianej zlokalizowanej przy remizie strażackiej w m. Kukinia	13 000,00	13 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
926		Kultura fizyczna	33 000,00	32 961,21	x
	92601	Obiekty sportowe	33 000,00	32 961,21	x
	6050	Wykonanie boiska sportowego przy ul. Kwiatowej w Sianożętach	33 000,00	32 961,21	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

UCHWAŁA NR/..../2019
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 2019 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506) art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.;
 - 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 r.;
 - 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
 - 4) informacją o stanie mienia Gminy;
 - 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej;
 - 6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Prawny
KO-821



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018

WPROWADZENIE

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2018 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **38.076.002,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **37.132.880,79** zł i do 31.12.2018r. w y k o n a n o w wysokości **31.864.047,56** zł, tj. w **85,8** % planu po zmianach.

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	31.864.047,56 zł
Z tego:	
Dochody bieżące	29.519.659,13 zł (92,6%)
Z tego:	
· udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	3.166.399,18 zł (10,7%)
· wpływy z podatków i opłat	16.895.200,83 zł (57,3 %)
· inne	2.652.540,13 zł (9,0 %)
· subwencja ogólna z budżetu państwa	2.819.024,00 zł (9,5%)
· dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
· na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.434.714,66 zł (11,6%)
· na bieżącą realizację zadań własnych gminy	434.401,34 zł (1,5%)
· dotacje z innych źródeł	117.378,99 zł (0,4%)
Dochody majątkowe	2.344.388,43 zł (7,4%)
· wpływy ze sprzedaży mienia	1.561.894,45 zł (66,6%)
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	893,41 zł (0,1%)
· wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.772,79 zł (0,3%)
· wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.289,00 zł (0,2%)
· środki pozyskane z innych źródeł	768.538,78 zł (32,8%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **37.236.002,00** zł uległ zwiększeniu w trakcie roku 2018 do kwoty **42.718.891,45** zł i wykonany na dzień 31.12.2018 r. w wysokości **35.047.606,85** zł, tj. w **82.05** % planu po zmianach

➤ Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	35.047.606,85 zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	27.562.236,67 zł (78,6%)
W tym na:	
· realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.433.990,59 zł (9,8%)
· realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	401.913,46 zł (1,2%)
· realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	18.995,48 zł (0,1%)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018

· dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	1.370.346,00 zł (3,9%)
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	11.113.107,42 zł (31,6%)
· obsługę długu gminy (bez poręczeń)	229.129,93 zł (0,7%)
· wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	890.621,00 zł (2,6%)
· pozostałe wydatki	10.104.132,79 zł (28,7%)
 Wydatki majątkowe	7.485.370,18 zł (21,4%)
W tym na:	
· inwestycje	6.945.825,07 zł (19,8%)
· zakupy inwestycyjne	276.645,11 zł (0,8%)
· wpłaty na realizację inwestycji	262.900,00 zł (0,8%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2018 w kwocie **840.000,00 zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **-5.586.010,66 zł (deficyt)**. Na dzień 31.12.2018 r. deficyt wyniósł **3.183.559,29 zł**

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2018 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 31.12	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	38.076.002,00	1.506.397,31	577.619,69	37.132.880,79	-943.121,21
DOCHODY BIEŻĄCE	29.635.002,00	833.391,16	258.969,34	30.727.362,50	1.092.360,50
DOCHODY MAJĄTKOWE	8.441.000,00	-2.035.481,71	0,00	6.405.518,29	- 2.035.481,71
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	37.236.002,00	5.223.920,11	258.969,34	42.718.891,45	5.482.889,45
WYDATKI BIEŻĄCE	27.155.024,44	2.372.977,48	159.610,88	29.687.612,80	2.532.588,36
WYDATKI MAJĄTKOWE	10.080.977,56	2.850.942,63	99.358,46	13.031.278,65	2.950.301,09

1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR XLII/332/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 marca 2018 r.,
UCHWAŁA NR XLIII/335/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
UCHWAŁA NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 r.,
UCHWAŁA NR XLV/375/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 września 2018 r.,
UCHWAŁA NR XLVI/380/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 października 2018 r.,
UCHWAŁA NR III/16/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 3 stycznia 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 9 stycznia 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 marca 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 50/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 czerwca 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 59/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 72/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 84/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 88/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 września 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 września 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 95/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 października 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 listopada 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 113/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2018 r.,
ZARZĄDZENIE NR 122/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 grudnia 2018 r.

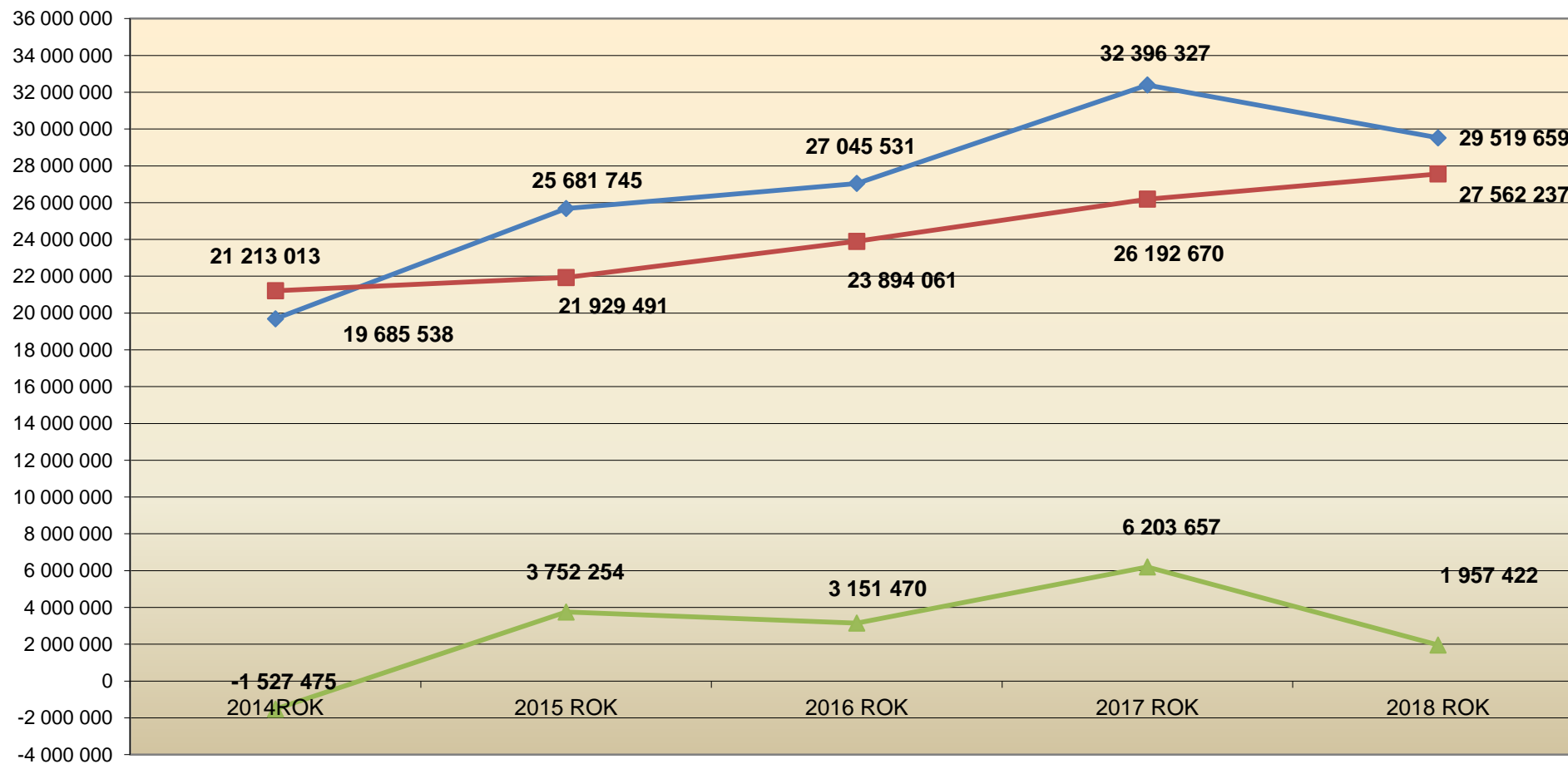
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2014 - 2018

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2018 rok			Wskaźnik %				
		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	plan na 1.01.2018	plan po zmianach	wykonanie za 2018 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Dochody ogółem	21 931 564,73	30 547 474,17	30 978 370,24	34 923 563,58	38 076 002,00	37 132 880,79	31 864 047,56	85,8	91,2	102,9	104,3	145,3
1.	dochody bieżące	19 685 537,63	25 681 744,73	27 045 531,06	32 396 327,25	29 635 002,00	30 727 362,50	29 519 659,13	96,1	91,1	109,1	114,9	150,0
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	<i>2 206 925,36</i>	<i>2 343 367,71</i>	<i>2 580 363,59</i>	<i>3 467 512,19</i>	<i>2 973 544,00</i>	<i>2 973 544,00</i>	<i>3 166 399,18</i>	<i>106,5</i>	<i>91,3</i>	<i>122,7</i>	<i>135,1</i>	<i>143,5</i>
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	<i>10 256 015,41</i>	<i>16 157 448,53</i>	<i>15 612 747,72</i>	<i>19 611 580,41</i>	<i>17 737 142,00</i>	<i>17 897 648,22</i>	<i>16 895 200,83</i>	<i>94,4</i>	<i>86,1</i>	<i>108,2</i>	<i>104,6</i>	<i>164,7</i>
	<i>subwencja ogólna</i>	<i>2 672 827,00</i>	<i>2 756 209,00</i>	<i>2 658 579,00</i>	<i>2 736 703,00</i>	<i>2 803 385,00</i>	<i>2 819 027,00</i>	<i>2 819 027,00</i>	<i>100,0</i>	<i>103,0</i>	<i>106,0</i>	<i>102,3</i>	<i>105,5</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	<i>3 435 325,02</i>	<i>3 201 884,92</i>	<i>3 252 417,83</i>	<i>3 102 168,60</i>	<i>2 892 660,00</i>	<i>3 572 443,35</i>	<i>3 204 317,46</i>	<i>89,7</i>	<i>103,3</i>	<i>98,5</i>	<i>100,1</i>	<i>93,3</i>
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	<i>1 114 444,84</i>	<i>1 222 834,57</i>	<i>2 941 422,92</i>	<i>3 478 363,05</i>	<i>3 228 271,00</i>	<i>3 464 699,93</i>	<i>3 434 714,66</i>	<i>99,1</i>	<i>98,7</i>	<i>116,8</i>	<i>280,9</i>	<i>308,2</i>
2.	dochody majątkowe	2 246 027,10	4 865 729,44	3 932 839,18	2 527 236,33	8 441 000,00	6 405 518,29	2 344 388,43	36,6	92,8	59,6	48,2	104,4
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	214 659,24	3 033 629,14	721 571,65	556 602,55	5 440 000,00	3 503 528,92	768 538,78	21,9	138,1	106,5	25,3	358,0
a/	<i>dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>710 811,65</i>	<i>467 398,11</i>	<i>750 000,00</i>	<i>412 452,92</i>	<i>36 231,77</i>	<i>8,8</i>	<i>7,8</i>	<i>5,1</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
b/	<i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	<i>110 669,24</i>	<i>203 125,25</i>	<i>10 760,00</i>	<i>89 204,44</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
c/	<i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	<i>103 990,00</i>	<i>2 830 503,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 090 000,00</i>	<i>3 091 076,00</i>	<i>732 307,01</i>	<i>23,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>25,9</i>	<i>704,2</i>
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	1 963 967,89	1 823 156,38	3 202 791,08	1 700 156,49	3 000 000,00	2 888 956,00	1 561 894,45	54,1	91,9	48,8	85,7	79,5
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 349,97	8 873,92	8 217,20	7 388,78	1 000,00	7 744,37	7 772,79	100,4	105,2	94,6	87,6	11,5
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	70,00	259,25	3 075,36	0,00	0,00	893,41	<i>x</i>	<i>29,1</i>	<i>344,6</i>	<i>1276,3</i>	<i>x</i>
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	40 574,12	0,00	5 289,00	5 289,00	<i>100,0</i>	<i>13,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	219 439,03	0,00	0,00	0,00	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Lp.	Wyszczególnienie					2018 rok			Wskaźnik %				
		2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	plan na 1.01.2018	plan po zmianach	wykonanie za 2018 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Wydatki ogółem	23 171 806,37	32 119 656,47	28 162 985,38	29 079 137,12	37 236 002,00	42 718 891,45	35 047 606,85	82,0	120,5	124,4	109,1	151,3
1.	wydatki bieżące	21 213 013,08	21 929 491,05	23 894 060,87	26 192 670,09	27 155 024,44	29 687 612,80	27 562 236,67	92,8	105,2	115,4	125,7	129,9
	<i>w tym:</i>												
a/	wynagrodzenia i pochodne	9 584 782,16	10 015 802,14	10 096 305,57	10 490 377,19	11 440 977,58	11 864 786,14	11 374 173,57	95,9	108,4	112,7	113,6	118,7
b/	utrzymanie substancji	7 159 094,27	7 327 855,88	8 059 919,21	8 407 225,63	8 532 716,26	10 019 722,04	9 132 017,44	91,1	108,6	113,3	124,6	127,6
c/	remonty	465 343,75	339 124,03	420 233,54	650 196,27	514 377,84	700 628,06	504 877,22	72,1	77,6	120,1	148,9	108,5
d/	dotacje - bez remontów	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 527 944,00	1 448 868,00	1 563 868,00	1 562 846,00	99,9	102,3	118,5	120,7	114,3
e/	świadczenia	1 590 428,93	1 666 192,06	3 426 777,07	3 951 233,16	3 887 536,76	3 971 971,31	3 868 571,51	97,4	97,9	112,9	232,2	243,2
f/	wpłata do budżetu państwa	575 335,00	867 148,00	234 109,00	871 767,00	890 621,00	890 621,00	890 621,00	100,0	102,2	380,4	102,7	154,8
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	176 089,25	0,00	x	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	471 137,97	418 974,94	337 397,48	293 926,84	287 500,00	497 500,00	229 129,93	46,1	78,0	67,9	54,7	48,6
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	20 637 678,08	21 062 343,05	23 659 951,87	25 320 903,09	26 261 976,44	28 794 564,80	26 671 615,67	92,6	105,3	112,7	126,6	129,2
2.	Wydatki majątkowe	1 958 793,29	10 190 165,42	4 268 924,51	2 886 467,03	10 080 977,56	13 031 278,65	7 485 370,18	57,4	259,3	175,3	73,5	382,1
III.	Nadwyżka operacyjna	-1 527 475,45	3 752 253,68	3 151 470,19	6 203 657,16	2 479 977,56	1 039 749,70	1 957 422,46	188,3	31,6	62,1	52,2	-128,1
IV.	Przychody	2 989 174,65	3 048 067,25	141 953,76	1 448 709,55	750 000,00	7 176 010,66	5 576 010,66	77,7	384,9	3928,0	182,9	186,5
1.	emisja obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	2 558 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	2 989 174,65	489 199,98	141 953,76	1 448 709,55	750 000,00	5 576 010,66	5 576 010,66	100,0	384,9	3928,0	1139,8	186,5
V.	wynik budżetu	-1 240 241,64	-1 572 182,30	2 815 384,86	5 844 426,46	840 000,00	-5 586 010,66	-3 183 559,29	57,0	-54,5	-113,1	202,5	256,7

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2014 - 2018 (w złotych)



**Urząd Gminy
w Ustroniu Morskim**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2018 R.

	plan		wykonanie	%
	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	34.864.977,00	33.855.705,79	28.667.806,51	85
DOCHODY BIEŻĄCE:	26.423.977,00	27.450.187,50	26.323.418,08	96
DOCHODY MAJĄTKOWE:	8.441.000,00	6.405.518,29	2.344.388,43	37
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	20.882.769,45	25.814.112,92	18.993.764,98	74
WYDATKI BIEŻĄCE:	11.331.831,89	13.444.732,27	12.167.672,41	91
WYDATKI MAJĄTKOWE:	9.550.937,56	12.369.380,65	6.826.092,57	55

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2018 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **34.864.977,00** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zmniejszono do kwoty **33.855.705,79** zł i wykonano w wysokości **28.667.806,51** zł tj. w 85 % planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		34 864 977,00	33 855 705,79	28 667 806,51	84,7
DOCHODY BIEŻĄCE:		26 423 977,00	27 450 187,50	26 323 418,08	95,9
01095	Pozostała działalność	0,00	123 211,83	123 211,83	100,0
02001	Leśnictwo	1 200,00	1 501,70	1 501,70	100,0
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	0,00	11 361,60	10 414,80	91,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 148 693,00	1 190 755,94	860 077,91	72,2
75011	Urzędy wojewódzkie	43 505,00	66 735,60	65 168,17	97,7
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	900,00	1 230,56	136,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	4 277,32	8 037,27	187,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	70 040,00	58 132,90	83,0
75095	Pozostała działalność	6 000,00	10 900,00	10 768,51	98,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	771,00	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województwa	0,00	40 831,00	34 042,07	83,4
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	46 719,09	46 719,09	100,0
75601	Wpł. z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	93 040,42	185,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 661 694,36	7 604 702,36	6 525 758,77	85,8
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 109 898,64	5 129 898,64	5 163 036,99	100,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 926,00	1 043 740,42	1 204 972,84	115,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 544,00	2 973 544,00	3 166 399,18	106,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 803 385,00	2 819 027,00	2 819 027,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	147 503,00	147 503,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	53 154,90	53 241,03	100,2
80101	Szkoły podstawowe	60,00	60,00	0,00	x
80104	Przedszkola	30 000,00	150 560,00	201 218,96	133,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 096,65	33 030,56	99,8
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	23 098,00	18 649,21	80,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	39 127,00	33 940,52	86,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	674,85	433,22	64,2
85216	Zasiłki stałe	85 000,00	101 695,00	99 767,82	98,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	76 000,00	76 000,00	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	90 000,00	77 849,00	86,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 360,00	17 360,00	100,0
85501	Świadczenia wychowawcze	2 114 000,00	1 976 347,00	1 971 046,36	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000,00	1 071 382,00	1 069 260,79	99,8



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

85503	Karta dużej rodziny	0,00	146,00	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	0,00	138 793,00	128 028,55	92,2
90002	Gospodarka odpadami	2 003 600,00	2 004 600,00	2 167 318,97	108,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 986,48	94,9
90095	Pozostała działalność	0,00	10 472,60	10 472,60	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE:		8 441 000,00	6 405 518,29	2 344 388,43	36,6
60016	Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	2 349 265,15	646 112,20	27,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	250 000,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 001 000,00	2 896 700,37	1 569 667,24	54,2
71095	Pozostała działalność	0,00	36 231,77	36 231,77	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	893,41	x
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00	x
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 289,00	5 289,00	100,0
80104	Przedszkola	1 105 000,00	0,00	0,00	x
85495	Pozostała działalność	0,00	283 032,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami	425 000,00	425 000,00	86 194,81	20,3
90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	160 000,00	0,00	x

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **26.323.418,08 zł**.

❖ Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **11.134.508,90 zł**, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **9.971.256,90 zł**, tj. 89,4 % planu wynoszącego 11.152.610,64 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 3.649.300,00 zł
 - *od osób prawnych* - 6.321.956,90 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **595,29 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **570.905,00 zł**

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **350.909,87 zł** tj. 89,4% planu wynoszącego 354.397,36 zł, w tym:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- *od osób fizycznych* – 317.103,87 zł
- *od osób prawnych* - 33.806,00 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **82,71 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **336,65 zł**.

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **67.537,53** zł tj. 104,1 % planu wynoszącego 64.888,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **118.600,68** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 82.175,00 zł o kwotę 36.425,68 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 115.748,68 zł
 - *od osób prawnych* - 2.852,00 zł

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **39.718,00 zł**.

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **93.000,35** zł tj. 186 % planu wynoszącego 50.000,00 zł.
Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **18.128,70** zł tj. 181,3 % planu wynoszącego 10.000,00 zł.
Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **515.074,87** zł tj. 126,4 % planu wynoszącego 407.440,00 zł.
Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

❖ **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie **3.974.711,65 zł**.

- **Opłata skarbowa** – wykonanie wyniosło **32.402,20** zł, tj. 120,0 % planu wynoszącego 27.000,00 zł.

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

- **Opłata targowa** – wykonanie wyniosło **530.897,93** zł, tj. 102,1 % planu wynoszącego 520.000,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
<i>2016 r.</i>	<i>2017 r.</i>	<i>2018 r.</i>
657.515,56	504.285,28	530.897,93

- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **489.689,23** zł planu wynoszącego 385.586,42 zł.

W 2018 r. wydano 136 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W porównaniu do roku 2017 dochody zwiększyły się o kwotę **26.612,65 zł**.

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **2.821.929,21 zł**, tj. 107,8 % planu wynoszącego 2.616.854,00 zł, w tym:

➤ **opłata za zajęcie pasa drogowego – 320.671,22 zł**

W okresie sprawozdawczym wydano 118 decyzji z tytułu zajęcia pasa drogowego.

➤ **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 9.356,77 zł**

➤ **opłata adiacencka – 338.822,91 zł**

➤ **opłata za parkingi – 8.546,23 zł**

➤ **opłata za gospodarowanie odpadami – 2.144.532,08 zł**

- **Wpływy z różnych opłat** – wykonanie wyniosło **19.134,08** zł, tj. 95,3 % planu wynoszącego 20.073,80 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
wpływy z różnych opłat	19.134,08
1. wykreślenie hipoteki	147,60
2. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.986,48

- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wykonanie wyniosło **80.658,96** zł, tj. 268,9 % planu wynoszącego 30.000,00 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne gminy, których dzieci są mieszkańcami).

❖ **Inne dochody**

Wykonanie ogółem wyniosło **61.912,01 zł** w tym:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- **Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie wyniosło **18.513,09** zł, tj. 99,4 % planu wynoszącego 18.617,50 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
wpływy z różnych dochodów	18.513,09
1. wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznej	552,90
2. rekompensata za utracone wynagrodzenie	12.344,34
3. wynagrodzenie płatnika	1.256,34
4. dofinansowanie nagród-dożynki gminne	2.700,00
5. zwrot za przekroczenie limitu połączeń telefonicznych	1.186,91
6. odszkodowanie PZU	472,60

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykonanie wyniosło **5.434,08** zł, tj. 190,3% planu wynoszącego 2.856,02 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.434,08
1. rozliczenia z lat ubiegłych dot. wydatków	4.836,02
2. opłata produktowa	598,06

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – wykonanie wyniosło **22.411,54** zł, tj. 116,1 % planu wynoszącego 19.300,00 zł.
- **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności** – wykonanie wyniosło **2.418,80** zł, tj. 403,1 % planu wynoszącego 600,00 zł.
- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **13.134,50 zł**, tj. 159,8 % planu wynoszącego 8.220,44 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

<i>Wyszczególnienie</i>	Wykonanie na 31.12.2018 r.
wpływy z usług	13.134,50
1. wpływy z opłat za usługę internetową	1.740,00
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	33,00
3. wykonanie kserokopii	57,50
4. koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	11.304,00

❖ **Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami**

W 2018 r. wykonanie wyniosło **854.316,65 zł**, tj. 71,7 % planu rocznego w wysokości **1.191.516,30 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyko- nania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.191.516,30	854.316,65	71,7
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	728.293,00	313.178,48	43,0
b) wpływy z najmu i dzierżawy	463.223,30	541.138,17	116,8

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd – 313.178,48 zł**
- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2018 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 463.223,30 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 116,8 % tj. w wysokości **541.138,17 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **387.681,00 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **25.825,26 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.501,70 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **83.835,94 zł**,
- dzierżawa amfiteatru – **21.110,96 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **10.768,51 zł**,
- czynsze mieszkalne WM przy ul. Górnej- **10.414,80 zł**

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

W 2018 r. wykonanie wyniosło **178.541,64**, tj. 89,6% planu rocznego w wysokości **199.190,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej** - wykonanie wyniosło – **117.843,56 zł** (plan 140.890,00),
- **Pozostałe odsetki** - wykonanie wyniosło **60.698,08 zł**, tj. 104,1 % planu wynoszącego 58.300,00 zł, w tym:
 - *odsetki ustawowe* – 20.399,45 zł
 - *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy* – 40.298,63 zł.

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

Zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 5,00 zł zostały zrealizowane w 62% tj. w kwocie **3,10 zł** i dotyczyły *udostępnienia danych osobowych*.

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

Udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda równoważenia budżetów samorządu terytorialnego.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 2.973.544,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3.166.399,18 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** - wykonanie wyniosło **3.056.155,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,98 %. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** - wykonanie wyniosło **110.244,18 zł**

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

2. Subwencja oświatowa

W 2018 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.819.027,00 zł** (100 % planu). Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

W 2018 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **147.503,00 zł** (100 % planu).

4. Dotacje celowe

W 2018 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje w łącznej kwocie **3.986.494,99 zł** (98% planu):

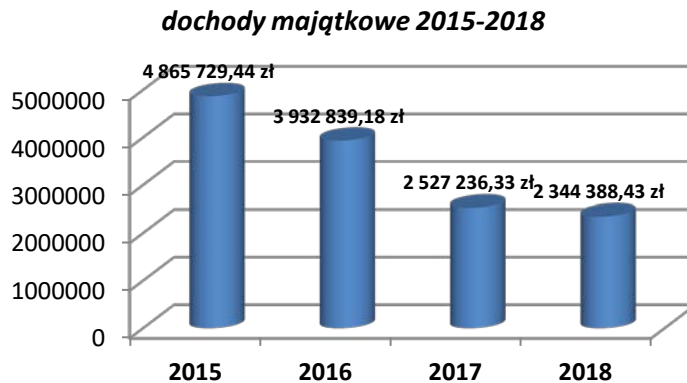
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **3.399.901,59 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze) - wykonanie dochodów wyniosło **34.813,07 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **434.401,34 zł**,
- Dotacja Powiat Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy- wykonanie dochodów wyniosło **7.000,00 zł**.
- *Dotacja z Fundusz Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do ratowania życia dla OSP-* wykonanie dochodów wyniosło **46.719,09 zł**.
- *Dotacja z Fundacji Legalna Kultura na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Tytuł projektu: „Ja w Internecie”-* wykonanie dochodów wyniosło **24.640,00zł**.
- *Dofinansowanie projektu: Promocja obszaru LSR poprzez organizację imprezy pn. „Festiwal ryby w Ustroniu Morskim”-* wykonanie dochodów wyniosło **23.923,00 zł**.
- *Dofinansowanie z WFOŚiGW projektu : Wykształcenie u mieszkańców i turystów Gminy Ustronie Morskie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawyków kultury ekologicznej-* wykonanie dochodów wyniosło **5.096,90 zł**.
- *Dotacja celowa na poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej miejscowości Sianożęty poprzez montaż małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Konkurs Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego- Granty sołeckie 2019 .* wykonanie dochodów wyniosło **10.000,00 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **2.344.388,43 zł**, tj. **36,6 %** planu.



❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań** - dochody z tego tytułu wynoszą **1.561.894,45 zł**.
- **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu wynoszą **7.772,79 zł**

❖ **Sprzedaż składników majątkowych** - dochody z tego tytułu wynoszą **893,41 zł** i dotyczą sprzedaży używanych telefonów komórkowych.

❖ **Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-** dochody z tego tytułu wynoszą **5.289,00 zł**

❖ **Dotacje na inwestycje**

Poza w/w dochodami w 2018 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **768.538,78 zł**, tj. **21,9 %** planu wynoszącego **3.503.528,92 zł**.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:
 - PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 560/2 i 139/5 OBRĘB GWIZD – **646.112,20 zł**,
 - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – **86.194,81 zł**,
 - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZEZ OPACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DO 2023 R. – **36.231,77 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi **28.355,40** zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (12,57 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 37 wezwań do zapłaty. W dwóch przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 14.139,02 zł (49,86 % ogólnego zadłużenia). Pozostałe zadłużenie stanowi 62,71% kwoty ogólnego zadłużenia. W porównaniu z rokiem 2017 zadłużenie spadło o 16.632,98 zł.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 0,63 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązały się 2 podmioty. Kwota 0,59 została uregulowana 11.02.2019 r.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych.

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 406.484,83 i zwiększyła się w stosunku do 2017 r. o kwotę 405.547,32 zł, w tym jedna sprawa skierowana na drogę sądową na kwotę 405.018,73 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 26 podmiotów. Jeden z podmiotów zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 1238,24 zł.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 81.003,04 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2017 o kwotę 761,39 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2017 r.:	zadłużenia na 31.12.2018 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 80.796,93	80.266,15	-530,78
- osoby prawne 967,50	736,89	- 230,61

Łącznie zalega 12 osób. Zaległości w kwocie 36.338,20 zł objęta jest wystawionym przez Sąd nakazem zapłaty.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne	25	28	937,51	406.484,83
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	2	5	188,33	0,63
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	5	11	80.796,93	80.266,15
- osoby prawne	7	6	967,50	736,89
Ogółem	39	50	82.890,27	487.488,50

5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w roku 2017 również wynosiła 0,00 zł.

6. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018 r. wynosił 87.455,31 zł. W tym jeden dłużnik za zaległość w kwocie 86.100,00 zł skierowany został na drogę postępowania sądowego. Zaległości w stosunku do roku 2017 zwiększyły się o kwotę 87.343,01 zł. Jednocześnie w styczniu 2019r. wpłacono 1.424,63zł

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 18.568,90 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyły się o kwotę 7.988,28 zł. Dwóch najemców zmarło w tym jeden pozostawił zaległość w kwocie 3.874,19 zł - toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy, drugi pozostawił 59,33zł. Wystawiono 33 wezwań do zapłaty. W dwóch przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018
1	2	3	4
Sprzedaż mieszkań na raty	0	0,00	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	2	112,30	87.455,31
Woda i ścieki lokale mieszkalne	23	26.557,18	18.568,90
Ogółem	25	26.669,48	106.024,21

8. Podatek od nieruchomości (022,021)



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.186.566,45zł. w stosunku do dłużników prowadzone są działania windykacyjne w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

podatek od nieruchomości - od osób fizycznych 021/061:

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. zwiększyła się w stosunku do 31.12.2017 roku o kwotę 145.983,64 zł. Ogółem zalega 244 podatników na łączną kwotę 875.983,22 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2019 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2019 r. spłacono zadłużenie w kwocie 45.243,55 zł. W 2018 r. umorzono kwotę 678,00 zł. Istotne jest także, że sprawa czterech dłużników rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiadają oni zaległość w kwocie łącznej 650.366,90 zł, co stanowi 74,24% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Pozostałe zaległości na kwotę 192.884,21 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 110.373,21 zł).

W 2018 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 920 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 464) oraz 333 tytułów wykonawczych na kwotę 123.867,62 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 178 tytułów wykonawczych na kwotę 30.199,17 zł).

podatek od nieruchomości - od osób prawnych-022:

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2017 r. o kwotę 279.536,85 zł. Ogółem na dzień 31.12.2018 r. zalega 27 podatników na kwotę łączną 333.200,82 zł., w tym jednemu podatnikowi za 2017r. przypisano kwotę: 75.170,00 zł.

Od stycznia do marca 2019 r. spłacono zadłużenie w kwocie 79.782,44 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (78.944,48 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 71,35% (56.326,89 zł),
- podatek rolny 28,36% (22.388,65 zł),
- podatek leśny 0,29% (228,94 zł).

9. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosi łącznie: 22.668,59 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych -061

Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 22.388,65 zł. W stosunku do 31.12.2017 r. zwiększyła się o kwotę 3.657,54 zł. Zalega 35 podatników. W 2018 r. wystawiono 464 upomnień oraz 178 tytułów wykonawczych na kwotę 30.199,17 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 062:

Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 51,00 zł. Zalega 1 podatnik .



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

10. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 2.346,04 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. Transportu 011/012	2	5	1	1250,04	2.346,04
Podatek rolny 061/062/112	36	468	179	18.731,11	22.668,59
-osoby prawne	1	4	1	760,37	279,94
-osoby fizyczne	35	464	178	17.970,74	22388,65
Podatek od nieruchomości 021/022	236	497	173	765.692,81	1.186.566,45
osoby prawne	27	41	18	53.663,97	333.200,82
osoby fizyczne	209	456	155	712.028,84	853.365,63
OGÓŁEM	274	970	353	785.673,96	1.211.581.098

11. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 221.014,50 zł
W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę łączną 221.014,50 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018
1	2	3	4	5
Opłata targowa	0	0	199.671,18	221.014,50

12. Decyzje za zajęcie pasa drogowego 911/912

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.864,73 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2017 r. zmniejszyła się o kwotę 11.336,99 zł. W stosunku do siedmiu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 16.261,21 zł. Jeden dłużnik do dnia 15.08.2019 r. ma odroczone zapłatę należności w kwocie 4428,00 zł. Należność w kwocie 171,60zł spłacona w styczniu i lutym 2019r. Wystawiono 55 wezwań do zapłaty i 11 tytułów wykonawczych.

13. Dzierżawa za zajęcie pasa drogowego 811/812



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Stan zaległości z tytułu **dzierżawy za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.695,17zł., w tym jednego dłużnika, z zadłużeniem w kwocie 1693,56 zł skierowano na drogę postępowania sądowego. Zaległości w stosunku do 31.12.2017 r. zwiększyły się o kwotę 971,45 zł. Wystawiono 2 wezwania do zapłaty.

14. Renta planistyczna

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 20.796,36 zł i w stosunku do 2017r. zwiększyła się o 10.200,00zł, należność ta decyzją Wójta rozłożona została na 5 rat z całkowitą spłatą do dnia 20.02.2023 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Powyższą zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową w kwocie 55.043,13 zł. Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty.

15. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.216,05 zł. i w stosunku do 2017r. zwiększyła się o 23.813,28zł. Z czego w lutym 2019r. jeden dłużnik wpłacił 22.701,21 zł. Wystawiono 9 wezwań do zapłaty i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.155,00zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	6	10.855,52	100,81
- osoby fizyczne	32	21.346,20	20.763,92
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	2	723,72	1.695,17
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	6	6.402,77	30.216,05
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	2	10.596,36	20.796,36
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	48	49.924,57	73.572,31

16. Sprzedaż składników majątkowych – 181

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży składników majątkowych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł

17. Opłata za gminne przystanki – 731/732

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 3.828,18 zł. Należność w kwocie 414,97zł spłacona na początku 2019r. Zaległości w stosunku do 31.12.2017 roku zwiększyły się o kwo-



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

tę 1.058,53 zł. Wystawiono 11 upomnień do zapłaty na kwotę 2.350,31zł. Należność w kwocie 1667,59zł objęta tytułem wykonawczym.

18. Opłata za parkingi 121/122

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 9.182,55 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2017 roku zwiększyły się o kwotę 1.627,30 zł. Wystawiono 168 upomnień do zapłaty i 100 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5000,00 zł. Należy zaznaczyć, że co roku przybywa nowych dłużników, którzy w okresie letnim nie opłacają należności za parkingi.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości na dzień 31.12.2018
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	10	1.882,84	1.859,40
- osoby fizyczne	8	886,81	1.968,78
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	137	6705,25	7.910,95
-osoby prawne	31	850,00	1.271,60
Ogółem	186	10.324,90	13.010,73

19. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 251,621.40 zł (w tym osoby fizyczne 208,739.96 zł i osoby prawne 42,881.44 zł).

Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 208,739.96 zł. W 2018 r. sporządzono 797 upomnień dotyczących zadłużenia w 2018 r. na łączną kwotę 229,608.85 zł. Większą część upomnień stanowią upomnienia wystawione za okres sezonu letniego, dotyczą one przede wszystkim osób prowadzących okresową działalność gospodarczą jak i mieszkańców Gminy. Na dzień 28.02.2019 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wyniosły 25,361.29 zł.

Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 42,881,44 zł. W 2018 r. sporządzono 48 upomnień na łączną kwotę 87,939.96 zł. Na dzień 28.02.2019 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wyniosły 19,809.10 zł.

W 2018 roku wystawiono łącznie 153 tytuły wykonawcze z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 92,864.85 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustronie Morskim** na 2018 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **20.882.769,45** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **25.814.112,92** zł i wykonano w wysokości **18.993.764,98** zł, tj. w 73,6 % planu po zmianach.

W 2018 r. *Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:*

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2018r.	31.12.2018r.	31.12.2018 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		20 882 769,45	25 814 112,92	18 993 764,98	73,6
WYDATKI BIEŻĄCE:		11 331 831,89	13 444 732,27	12 167 672,41	90,5
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 351,42	81,7
01095	Pozostała działalność	0,00	123 211,83	123 211,83	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	370 700,00	953 388,00	801 190,11	84,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	7 500,00	7 073,00	94,3
63095	Pozostała działalność	51 871,00	45 871,00	43 894,40	95,7
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 200,00	81 500,00	70 197,42	86,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 881,00	475 089,60	460 631,38	97,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 000,00	265 000,00	140 367,69	53,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	36 612,50	29 864,50	81,6
75011	Urzędy wojewódzkie	176 178,00	167 870,72	152 629,28	90,9
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	24 100,00	36 400,00	33 454,10	91,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 510,00	200 118,22	195 833,79	97,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 774,00	2 953 850,48	2 914 393,57	98,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	395 274,00	568 704,82	524 396,01	92,2
75095	Pozostała działalność	243 594,00	237 713,78	228 484,53	96,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	771,00	771,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 831,00	34 042,07	83,4
75405	Komendy powiatowe Policji	21 000,00	36 000,00	35 000,00	97,2
75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	3 999,92	100,0



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

75412	Ochotnicze straże pożarne	183 996,00	290 639,09	260 890,88	89,8
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	225 033,00	273 441,00	265 177,47	97,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 477,00	41 377,00	36 239,57	87,6
75615	Wpływu z podatku rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 976,00	7 919,00	99,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 500,00	497 500,00	229 129,93	46,1
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 427,00	2 427,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 154,90	12 344,34	93,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	890 621,00	890 621,00	890 621,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	400,00	25 507,00	8 168,48	32,0
80104	Przedszkola	10 000,00	43 908,00	43 106,02	98,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	51 500,00	47 964,00	43 566,63	90,8
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	327,65	327,65	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	10 500,00	7 490,00	71,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 426,00	676 278,58	394 423,46	58,3
85195	Pozostała działalność	319 064,00	345 964,00	336 250,46	97,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 227,00	1 226,75	100,0
85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	673,92	27,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	822,00	50,0
85501	Świadczenie wychowawcze	9 850,00	4 250,00	1 500,00	35,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550,00	6 150,00	3 975,47	64,6
85503	Karta dużej rodziny	0,00	146,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	2 139 021,00	2 272 521,00	2 254 720,35	99,2
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 300,00	6 300,00	3 500,00	55,6
90095	Pozostała działalność	118 500,00	74 387,58	67 286,70	90,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 923,61	913 796,36	913 513,29	100,0
92116	Biblioteki	211 724,00	211 724,00	211 724,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 610,00	13 610,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	89 412,28	84 458,16	82 473,02	97,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 816,00	47,7



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

WYDATKI MAJĄTKOWE:		9 550 937,56	12 369 380,65	6 826 092,57	55,2
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	120 000,00	220 000,00	59 390,65	27,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 055 000,00	9 178 755,00	5 052 070,77	55,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	343 500,00	62 237,50	18,1
63095	Pozostała działalność	150 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	227 558,60	227 558,60	100,0
70095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 500,00	99,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	13 000,00	12 553,13	96,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	397 900,00	362 890,00	91,2
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	60 000,00	58 890,00	98,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	26 089,25	0,00	0,0
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	1 300 000,00	0,00	0,00	0,0
85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 423,34	98,6
85495	Pozostała działalność	0,00	538 688,43	461 809,28	85,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	53 100,00	50 000,00	95,0
90002	Gospodarka odpadami	566 200,00	566 200,00	102 335,14	18,1
90095	Pozostała działalność	490 737,56	47 100,42	0,00	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	342 572,50	42 556,50	12,4
92195	Pozostała działalność	84 000,00	71 916,45	51 916,45	72,2
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	33 000,00	32 961,21	100,0

WYDATKI BIEŻĄCE plan po zmianach: 13.444.732,27 zł; wykonanie: 12.167.672,41 zł

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.622.146,11 zł** i stanowią **19,1 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **29,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

❖ wynagrodzenia osobowe	2.470.608,99 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.779,71 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.920,40 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	444.239,91 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	441.740,40 zł,
❖ składki na fundusz pracy	48.924,58 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	932,12 zł.

Struktura wykonania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wg działów klasyfikacji budżetowej:

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.415,92	0,6
600	Transport i łączność	9.400,00	0,3
630	Turystyka	39.462,40	1,0
710	Działalność usługowa	27.770,00	0,7
750	Administracja publiczna	2.835.995,02	78,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.246,52	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.087,37	9,7
801	Oświata i wychowanie	62,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	215.821,69	6,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.885,19	3,3
razem		3.622.146,11	100

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **6.546.292,18 zł** i stanowią ponad **34,5 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **53,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

❖ zakup energii	272.328,96 zł,
❖ zakup usług pozostałych	3.048.278,40 zł,
❖ różne opłaty i składki	273.710,53 zł,
❖ zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności	382.617,64 zł,
❖ zakup nagród konkursowych	21.974,20 zł,
❖ podatek od nieruchomości	288.431,00 zł,
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.781,54 zł,
❖ zakup usług remontowych	366.475,21 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

❖ zakup usług zdrowotnych	74.320,00 zł,
❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	55.109,77 zł
❖ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38.280,55 zł,
❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40.412,97 zł,
❖ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00 zł
❖ szkolenia	30.207,17 zł,
❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe”	890.621,00 zł,
❖ wpłaty na PFRON	31.146,00 zł,
❖ wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe	23.999,92 zł
❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik)	73.245,56 zł,
❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych	323.740,00 zł,
❖ pozostałe odsetki	108.361,20 zł,
❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54.891,95 zł,
❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	5.475,47 zł,
❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	41.198,17 zł,
❖ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7.351,42 zł,
❖ wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst	22.550,70 zł,
❖ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	15.782,85 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **207.258,19 zł**, co stanowi **1,1 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy oraz **1,7%** wydatków bieżących urzędu. Jest to piąta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy. W ich skład wchodzi:

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **39.401,14 zł** w tym:
 - *dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna*
 - *ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.*
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **162.117,13** w tym:
 - *diety Rady Gminy, delegacje radnych,*
 - *diety sołtysów.*
- ❖ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.250,00 zł** w tym:
 - *nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej.*
- ❖ Świadczenia społeczne **673,92 zł** w tym:
 - *prace społeczno-użyteczne.*
- ❖ Stypendia dla uczniów **3.816,00 zł** w tym:
 - *stypendia sportowe.*



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.562.846,00 zł**, co stanowi **8,2 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **12,9 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **1.086.724,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **476.122,00,00 zł**.

❖ **Dotacje celowe:**

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

- 1) w zakresie zadań kultury fizycznej - **280.000,00 zł** dla:
 - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **280.000,00 zł**.
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **192.500,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **90.000,00 zł**,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **75.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,
 - Fundacji Pływamy i Ratujemy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wyłanianie talentów pływakich) – **20.000,00 zł**.
 - Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opiek Zdrowotnej- **7.500,00 zł**
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – **3.622,00 zł** dla:
 - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu-**822,00 zł**,
 - Polskiego Związku Niewidomych na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową - **2.800,00 zł**.

❖ **Dotacje podmiotowe:**

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

W formie dotacji podmiotowych finansuje się lub dofinansowuje działalność instytucji kultury tj.:

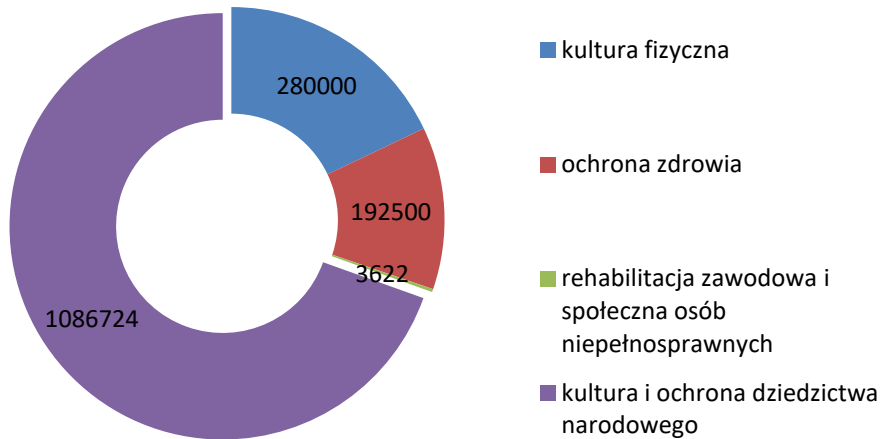
- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **875.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **211.724,00 zł**.

Przebieg wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury zawierają załączone sprawozdania jednostkowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

dotacje na zadania bieżące



5) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **229.129,93 zł** i stanowią **1,2 %** ogółu wydatków urzędu i **1,9 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **202.435,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **2.325,51 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **24.369,42 zł**,

WYDATKI MAJĄTKOWE plan po zmianach: 12.369.380,65 zł; wykonanie: 6.826.092,57 zł

W toku realizacji budżetu 2018 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **6.826.092,57 zł**, co stanowi **35,9 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane, inne - wydatkowano kwotę: 6.264.190,84 zł:

- ❖ ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE- 59.390,65 zł,
- ❖ BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH- 109.650,00 zł,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE-68.000,00 zł,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA- 59.999,00 zł,
- ❖ BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIUM MORSKIM- 1.287.757,73 zł,
- ❖ BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL.POLNĄ A UL.LEŚNĄ W UM -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – 36.900,00 zł,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ ZATOK PARKINGOWYCH I WJAZDÓW NA POSESJE PRZY UL. TO-POLOWEJ W UM- 5.000,00zł,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W M.KUKINKA – 49.000,00 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH W M.KUKINIA OK.300 MB DRÓG GM. DO PRZEBUDOWY- 29.000,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA DROGI NA DZ.NR 560/2 I 139/5 OB. GWIZD- 1.619.712,50 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA DROGI NA UL. GÓRNEJ W UM – SZEREG NR 10- 195.005,00 zł,
- ❖ BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH- ETAP I-419.957,85 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- 39.975,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA UL.KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM- 225.154,46 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA UL.TURYSTYCZNEJ W UM- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- 29.889,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM- 598.950,00 zł,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.JANTAROWEJ I UL.ROLNEJ W USTRONIU MORSKIM- 59.916,84 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 275/1 W USTRONIU MORSKIM- 68.567,39 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA UL. ROLNEJ-BOCZNEJ W USTRONIU MORSKIM(DZ.23/12 OBR.UM)-7.380,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA ZATOK PARKINGOWYCH ORAZ WJAZDÓW Z UL. TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM- 69.000,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZ. 21/4,21/8,21/9 OB. USTRONIE MORSKIE- 73.256,00 zł,
- ❖ BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- 6.150,00 zł,
- ❖ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA NADMORSKIEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ TRASA MIĘDZYNARODOWA R-10-56.087,50 zł
- ❖ BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 3 Z UL. PLAŻOWEJ W SIANOŻĘTACH- 60.000,00 zł,
- ❖ MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BUDYNKU PRZY UL. B.CHROBREGO 63/10 W UM- 69.500,00 zł,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJ.MODERNIZACJA AMFITEATRU- 80.000,00 zł,
- ❖ MODERNIZACJA REMIZY OSP W UM- 24.990,00 zł,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU PRZY REMIZIE OSP W UM- 75.000,00 zł,
- ❖ MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM- 39.423,34 zł,
- ❖ BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH- 341.430,85 zł,
- ❖ DOPOSAŻENIA PLACU ZABAW PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM- 15.688,43 zł,
- ❖ BUDOWA PLACU ZABAW NA UL. GÓRNEJ W USTRONIU MORSKIM- 104.690,00 zł,
- ❖ BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM- 50.000,00 zł,
- ❖ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE- 102.335,14 zł,
- ❖ MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ Z FURTKĄ DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINCE- 7.072,50 zł,
- ❖ POŁOŻENIE POLBRUKU WOKÓŁ UTWARDZONEGO TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RUSOWIE OK. 200 MK ORAZ OŚWIETLENIE- 35.484,00 zł,
- ❖ NAD BRZEGIEM KULTURY ETAP I M.IN. BUDOWA FONTANNY PRZY CENTRUM HELIOS, RZEŻBA STAŃCZYKA- 38.916,45 zł,
- ❖ UTWARDZENIE TERENU PRZY WIACIE DREWNIANEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY REMIZIE STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA- 13.000,00 zł,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

❖ WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL.KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH- 32.961,21 zł.

2) zakupy inwestycyjne - nabycie gruntów - wydatkowano kwotę: 227.558,60 zł:

- ❖ NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM – kwota **100.000,00 zł.**
- ❖ NABYCIE DZIAŁKI NR 502/6 O POW.0,2521 HA OBR.USTRONIE MORSKIE-kwota **127.558,60 zł**

3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 71.443,13 zł:

- ❖ ZAKUP SKUTERA WODNEGO – kwota **58.890,00 zł,**
- ❖ ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW – kwota **12.553,13 zł,**

4) dotacja celowa na zakup wozu strażackiego dla OSP Ustronie Morskie - wydatkowano kwotę: 262.900,00 zł

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków nietygasających 2017 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Wykonano dnia	Termin realizacji
1.	Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim	19.000,00	19.000,00	23.01.2018	31.01.2018
2.	Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 87103 Z w Kukince	23.800,00	20.541,00	26.04.2018	30.04.2018
3.	Budowa chaty rybackiej typu saskiego	50.000,00	50.000,00	27.03.2018	30.03.2018
	RAZEM	94.830,00	89.541,00	X	X

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2018

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	Nabycie działki nr 502/6 o pow.0,2521 ha położonej w Ustroniu Morskim	2.306,47	30.06.2019
	Ogółem:	2.306,47	x



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

WYKAZ INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2018 ROKU

1. Budowa chodnika przy ul. Sztormowej w Sianożętach

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa a jej koszt wyniósł 6.150,00 zł a następnie wykonano chodnik. Prace polegały na przebudowie ul. Sztormowej w Sianożętach. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu 107 mb chodnika w pasie drogowym, osadzeniu krawężników po obu stronach jezdni, regulacji dwóch włazów kanałowych, montaż 11 ławek oraz posadzenie krzewów ozdobnych w ilości 26 szt.



2. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu

W ramach zadania wykonano drugą alejkę na cmentarzu w Rusowie. Powierzchnia alejki to 256 m². Szerokość 2,5 m. Kostkę brukową betonową ułożono na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożono także obrzeża.

3. Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia

W ramach zadania został wykonany parking dla 10 samochodów osobowych oraz chodnik. Wartość zadania to 59 999 zł.

4. Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim

Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej o długości 404,20 m, wykonaniu chodnika i zjazdów, odwodnienia oraz prac związanych z przeniesieniem 4 lamp. Koszt: 1 278 057,73



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**



**5. Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Leśną w Ustroniu Morskim -
dokumentacja projektowa**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i miejscami postojowymi na długości około 657 m, projektowana szerokość pasa drogowego 14 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową oraz oświetlenie. Wartość zadania wyniosła 36.900,00 zł.

**6. Przebudowa zatok parkingowych i wjazdów z ul. Topolowej w Ustroniu
Morskim**

W ramach zadania dokonano przebudowy ulicy Topolowej, wykonano chodnik i miejsca postojowe, zgodnie z opracowaną dokumentacją. Koszt robót: 69.000,00zł

**7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych w
miejscowości Kukinka**

Opracowano dokumentację przebudowy dróg gminnych w miejscowości Kukinka na działkach:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- 85, 143, 146 obręb Kukinka – 49.000,00zł brutto
- 139, 138/9, 137, 111/3 obręb Kukinka – 29.000,00zł brutto

8. Przebudowa drogi na dz. nr 560/2 i 139/5 obręb Gwizd

Projektowana droga wychodzi poza zbyt wąski istniejący pas drogowy. Składa się z dwóch odcinków A-C i B-D mających w km 0+087,40 punkt przecięcia osi.

W celu płynnego prowadzenia ruchu samochodowego zaprojektowano łuki poziome o promieniu od 100 do 500 m. Na odcinku B-D 2 łuki poziome, na odcinku A-C 7 łuków poziomych.

Z uwagi na zmniejszoną szerokość jezdni (4,0 i 4,20 m) zaprojektowano 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. Szerokość mijanki na odcinku B-D wynosi 1,50 m, zaś na odcinku A-C w km 0+183,60-0+209,60 i 0+590,20-0+630,50 wynosi 1,50m, a w km 0+371,0-0+411,0 wynosi 2,0m. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem jezdni. Szerokość pobocza gruntowego 0,50m.

Przebieg trasy przedstawiono w części graficznej w „Projekcie zagospodarowania terenu”. Długość projektowanej drogi wynosi 1276,6 mb.

Ze względu na kolidujący z budową drogi kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm² zostanie odkopany i ułożony po nowej trasie w pasie pobocza na długości 150 mb wraz z przestawieniem 3 słupów oświetleniowych.

Wartość kosztorysowa inwestycji 1.527.425,36 zł





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

9. Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim (szereg nr 10)

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, koszt opracowania to 4.920,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,5 m, powierzchnia manewrowa dla nawrotu samochodów oraz 16 miejsc postojowych. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową. Całość nawierzchni zostanie wykonana z kostki betonowej.

**10. Przebudowa ul. Górnej oraz ul. Targowej w Ustroniu Morskim -
dokumentacja projektowa**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt wyniósł 39.975,00 zł. Projekt zakłada przebudowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego ulicy o łącznej długości 646 m, w tym ul. Górna 514 m, ul. Targowa 132 m

11. Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania została przebudowana ulica o długości 173 m o nawierzchni z kostki brukowej. Koszt budowy wyniósł to 217.419,46 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

12.Przebudowa ul. Turystycznej w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Turystycznej o długości około 650 m i szerokości 5-6 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 29.889,00 zł.

13.Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o długości około 291 m, tj. na odcinku od KM 0+144 - 0+435. Wartość zadania to 450 000 zł.



14.Budowa ul. Kwiatowej, ul. Liliowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach-etap I

W pierwszym etapie został wybudowany odcinek drogi o długości około 205 m od istniejącej ulicy Kwiatowej do ul. Liliowej wraz z zakrętem w kierunku północnym. Powstała droga o szerokości 5 m i została wykonana z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku grubego. W ramach zadania została wybudowana kanalizacja deszczowa. Odwodnienie jezdni wykonano spadkami podłużnymi i poprzecznymi do wpustów deszczowych objętych projektem kanalizacji deszczowej. Na ul. Kwiatowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Liliową do włączenia w ulicę istniejącą) zamontowano próg zwalniający. Próg ten usytuowano w obszarze skrzyżowania z ul. Konwaliową.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

15. Budowa miejsc postojowych przy ul. Jantarowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania teren został zagospodarowany w taki sposób, że wybudowano 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz dojazd do stanowisk o szerokości 5 m i długości około 30 mb. Nawierzchnia została wykonana z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej z piasku grubego. Wartość zadania wyniosła 59.916,84 zł.

16. Przebudowa drogi na dz. nr 275/1 w Ustroniu Morskim

Prace polegały na remoncie drogi na działce nr 275/1 przy ul. Bolesława Chrobrego Ustroniu Morskim. Remont polegał na wymianie nawierzchni o szer. 3 m ze żwirowo-żuźlowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na długości ok. 50 m. Wykonane zostało odwodnienie powierzchniowe. Koszt zadania to 68 067,39 zł brutto.

17. Przebudowa ul. Rolnej - bocznej w Ustroniu Morskim (dz. nr 23/12 obręb Ustronie Morskie)

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy o łącznej długości 187,5 m i szerokości 3 m. Ponadto projekt przewiduje budowę 11 miejsc postojowych. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 7.380,00 zł.

18. Przebudowa dojścia do morza na dz. nr 21/4, 21/8, 21/9 obr. Ustronie Morskie

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy dojścia, który będzie miał charakter ciągu pieszo-jezdnego o długości 439 m i szerokości od 3 m do 3,5 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 15.006,00 zł.

19. Modernizacja lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 63/10 w Ustroniu Morskim

W ramach zadania został wykonany remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 63/10 w Ustroniu Morskim. Roboty polegały na: odgrzybieniu ścian ceglanych, rozebrania podłóg, położeniu izolacji poziomych oraz warstw wyrównawczych posadzki, położeniu okładzin gipsowo-kartonowych, gruntowaniu powierzchni pionowych, położeniu tynków, robotach elektrycznych, robotach



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

hydraulicznych, kładzeniu płytek, podłóg i obsadzaniu ościeżnic. Wartość robót wyniosła brutto 69.500,00zł.

20. Modernizacja amfiteatru w Ustroniu Morskim - dokumentacja projektowa

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa na modernizację amfiteatru w Ustroniu Morskim w tym: projekt budowlany obejmujący budynek zaplecza wraz ze sceną, sanitariatami i magazynami, dwoma obiektami małej gastronomii, budynku kasy biletowej, przebudowa istniejącej widowni, zagospodarowanie działki na terenie amfiteatru; przedmiar robót; kosztorys inwestorski; specyfikacja techniczna. Koszt zadania wyniósł: 80 000,00zł.

21. Modernizacja nawierzchni placu przy remizie OSP w Ustroniu Morskim

W ramach zadania został zmodernizowany plac przy remizie osp. Roboty polegały na ułożeniu 708,1 m² kostki polbruk. Koszt zadania wyniósł 75.000 zł

22. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Ustroniu Morskim

W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim. Kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona), o napędzie 4x4 wyposażony w blokady mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6. Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, układ miejsc 1+1+4. Zbiornik wody o pojemności min. 5.0 m³, wykonany z materiału kompozytowego. Autopompa pożarnicza dwuzakresowa.

23. Modernizacja ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim

Częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na parterze. Koszt robót: 39.423,34zł

24. Budowa placów zabaw w Sianożętach

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci na działce nr 435/5 przy ul. Lotniczej w miejscowości Sianożęty, gmina Ustronie Morskie. Jest to przedsięwzięcie, które stworzy atrakcyjne i bezpieczne miejsca zabaw - jako rozszerzenie gminnej oferty rekreacyjnej dla lokalnych mieszkańców i odwiedzających gminę Ustronie Morskie turystów. Obszar działki zostanie podzielony funkcjonalnie na trzy części: północno-wschodnią przeznaczoną na projektowany plac zabaw dla dzieci, północno-zachodnią jako rezerwę terenu pod budowę parkingu oraz część południową (poniżej skarpy) o funkcji parkowej o ograniczonym dostępie z uwagi na położenie i trudne dojście terenowe. W części zabawowej zlokalizowany będzie plac zabaw o nawierzchni żwirowo-piaskowej i trawiastej. Teren inwestycji zostanie skomunikowany wewnętrznym ciągiem pieszym (chodnikiem) o nawierzchni utwardzonej



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

z kostki betonowej, umożliwiającym dogodny dostęp do poszczególnych urządzeń (w tym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich) oraz z ewentualnym przeznaczeniem na tor nauki jazdy na rowerkach i rolkach dla dzieci młodszych. Istniejąca zieleń zostanie poddana gruntownej rekultywacji, a zagospodarowanie terenu zostanie ponadto wyposażone w podstawowe urządzenia komunalne jak ławki, śmietniki i tablice regulaminowe. Całość terenu zostanie ogrodzona. Zasady korzystania z terenu i obsługi urządzeń będą opisane na projektowanych tablicach w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim oraz z napisami w alfabecie Braille'a. Operacja wpisuje się w cel ogólny 3: poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze LSR oraz w cel szczegółowy 3.1. zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR. W miejscowości Sianożęty nie ma żadnego publicznego miejsca rekreacji i wypoczynku, które przyczyniłoby się poprawy jakości życia mieszkańców.

Wartość kosztorysowa zadania: 412.847,84 zł brutto

25. Budowa placów zabaw w Ustroniu Morskim

Wniosek złożony przez gminę Ustronie Morskie został wysoko oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej, uzyskując 85 % dofinansowania. Przedmiotem inwestycji było utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim. Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego, plenerowego i bezpłatnego miejsca aktywności skierowanego do różnych grup wiekowych, w tym utworzenia przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Obszar na którym zlokalizowano inwestycję podzielono na trzy strefy: z siłownią plenerową, strefą relaksu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem zieleni, oraz placem zabaw dla dzieci. Teren skomunikowano wewnętrznym ciągiem pieszym o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, umożliwiającym dogodny dostęp do poszczególnych urządzeń (w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach) oraz ewentualnym przeznaczeniem na tor nauki na rolkach i rowerkach dla dzieci młodszych. Istniejącą zieleń poddano gruntownej rekultywacji. Teren placu wyposażono w podstawowe urządzenia komunalne jak ławki, śmietniki i tablice regulaminowe.

Całkowity koszt inwestycji to kwota netto: 100.000,00 zł, z czego 85.000,00 zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Dochody w roku 2018 z działalności Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 118 decyzji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego	320.671,22
2.	Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia	7.000,00
3.	W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	9.356,77
4.	W okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. uzyskano dochody wynikające z prowadzonej strefy płatnego parkowania (opłaty dodatkowe)	8.546,23
5.	Dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne (WM przy ul. Górnej)	10.414,80
6.	Dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne	83.753,41
7.	Dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki	25.825,26
8.	Dochody z tytułu kosztów zarządu	82,53
9.	Dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania z PZU	472,60
10.	Opłata produktowa	598,06
	RAZEM	466.720,88

Lp.	Pozyskanie dodatkowych środków pomocowych	Kwota
1.	Przebudowa drogi na dz. nr 560/2 i 139/5 obręb Gwiazd	646.112,20
2.	Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy do 2023 r.	36.231,77
3.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	86.194,81
4.	Zakup sprzętu dla OSP	46.719,09
	RAZEM	815.257,87



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Wydatki w roku 2018 – Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	366.500,00	579.200,00	427.752,49	73,85 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 579.200,00 zł i został wykonany w wysokości 427.752,49 zł, tj. w 73,85 %. W 2018 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2018 r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	19.141,83
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	13.913,01
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	791,34
4.	Remont i naprawa dróg	333.806,07
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	15.924,77

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 44.175,47 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2018 r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace	2.214,00
2.	Wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu	2.500,00
3.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	4.892,00
4.	Przewóz osób	6.168,72
5.	Koszty pozostałe	28.400,75



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	88.200,00	81.500,00	70.328,21	86,29 %

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych 616,39 zł
2. zakup energii, gazu i wody 11.935,14 zł
3. zakup usług remontowych, w tym: 2.326,04 zł
 - wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 599,04 zł
 - awarie 1.727,00 zł
4. wywóz nieczystości stałych 13.050,00 zł
5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich oraz ekspertyzy i analizy 6.413,31 zł
6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych 15.782,85 zł
7. odprowadzenie ścieków 19.980,62 zł
8. zakup usług pozostałych 223,86 zł

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.800,00	51.992,00	49.085,03	94,41 %

W 2018 r. poniesiono wydatki na:

1. Zakup energii, gazu i wody 43.727,39 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

2. Odprowadzenie ścieków 1.138,74 zł
3. Przeglądy techniczne 4.218,90 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	73.291,00	143.707,09	127.009,94	88,38 %

W 2018 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 143.707,09 zł z czego wykorzystano 88,38 % tj. 127.009,94 zł. Jednostki OSP interweniowały 75 razy zarówno w rejonie działania jak i poza rejonem działania. Środki te przeznaczono między innymi na:

1. Zakup umundurowania 1.649,82 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP 65.283,97 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz) 22.837,19 zł
4. zakup usług remontowych 912,29 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich 27.537,10 zł
6. pozostałe koszty 8.789,57 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Procent wykonania
85195 - Pozostała działalność	145.570,00	151.496,00	146.165,77	96,48 %



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Wydatki poniesione w 2018 r. dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, które zostały przeznaczone między innymi na:

1.	zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i utrzymania budynku oraz paliwa do kosiarki	3.373,95 zł
2.	zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody	124.640,22 zł
3.	zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie, w tym remont łazienki	12.030,81 zł
4.	odprowadzenie ścieków	6.120,79 zł

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI W 2018 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

Gmina Ustronie Morskie jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną od 27 maja 1990 roku realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.). Ustawa ta określa prawa Gminy do wykonywania zadań publicznych, a także nabywania mienia oraz sposób decydowania o nim.

Natomiast uprawnienia wynikające z posiadania mienia oraz gospodarowania tym mieniem zawarte zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. ,poz. 2204 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gminu oraz mienie gminnych osób prawnych.

Głównym prawem majątkowym Gminy Ustronie Morskie jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, hipoteka, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

Sporządzona Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie obejmuje zestawienie danych w układzie rzeczowym o majątku Gminy Ustronie Morskie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w zakresie nieruchomości gminnych.

„Informację o stanie mienia komunalnego” wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa wykorzystując dokumentację własną, Referatu Budżetu i Finansów, dane ewidencji gruntów i budynków oraz jednostek organizacyjnych gminy Ustronie Morskie.

Opracowana informacja zgodna jest z zapisami art. 265 oraz 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Powierzchnia ewidencyjna Gminy Ustronie Morskie wynosi: **5702 ha**

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 265,7393 ha, które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia , Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.

1.1.Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia ha
Grunty komunalne ogółem:	265
w tym:	
Drogi	113

Tk, Tp	1
Tereny zabudowane	93
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	12
Grunty leśne	26
Inne	20

1.2 Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

Lp	Obręb	Powierzchnia ha
1	Bagicz	66,9726
2	Gwizd	5,0390
3	Kukinia	18,0950
4	Kukinka	7,9678
5	Rusowo	41,8139
6	Sianożęty	17,5730
7	Ustronie Morskie	88,5106
8	Wieniotowo	19,7674

1.3 Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2018 r.

Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Współdział	Wyszczególnienie
Gwizd	3/4	0,0196		Świetlica pow. zabudowy 68 m ²
Kukinka	29	0,0850		Świetlica pow. zabudowy 48 m ²
Kukinia	162/1	0,1423		Remiza OSP pow. zabudowy 99 m ²
	270	0,0300		Świetlica pow. zabudowy 244 m ²
Rusowo	111/2	2,2469		Budynki mieszkalne, sala gimnastyczna o łącznej pow. zabudowy 1005 m ² (12 lokali mieszkalnych)
	110/1	0,0485	7237/10000	Budynek handlowo-usługowy o pow. zabudowy 224 m ² (1 lokal mieszkalny)
	150	0,2895		Remiza OSP pow. zabudowy 88 m ²
	100	0,0792		Wieża ciśnień pow. zabudowy 29 m ²
	109	0,0910		Świetlica pow. zabudowy 300 m ²
Ustronie Morskie	305	0,1250		ul. B. Chrobrego 59 dawny posterunek policji pow. zabudowy 164 m ²
	492/8	0,5376		ul. Kołobrzaska budynki

			usługowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
28/34	0,4063		ul. Rolna 2,2B budynki biurowe o łącznej pow. zabudowy 727 m ²
822	0,1671	6836/10000	ul. Osiedlowa 2B budynek opieki zdrowotnej pow. zabudowy 1017 m ²
260/6	3,7141		Amfiteatr obiekty sanitarne o łącznej pow. zabudowy 216 m ²
33	0,2186		Budynek GOK-u pow. zabudowy 769 m ²
276/2	0,0470	2794/10000	ul. B. Chrobrego 28 budynek mieszkalny pow. zabudowy 284 m ² (1 lokal mieszkalny)
623/1	0,2774		ul. Geodetów remiza OSP pow. zabudowy 275 m ²
308/1	0,0534		ul. Kościuszki 20 budynek mieszkalny pow. zabudowy 162 m ² (6 lokali mieszkalnych)
307	0,1183	897/10000	ul. B. Chrobrego 63 budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze o łącznej pow. zabudowy 316 m ² (1 lokal mieszkalny)
265/5	0,0954	3/5	ul. Graniczna 2, budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy o łącznej pow. zabudowy 122 m ² (3 lokale mieszkalne)
259/24	0,0444		ul. B. Chrobrego 75 budynek mieszkalny, pow. zabudowy 129 m ² (5 lokali mieszkalnych)
218/10	0,3264	7548/100000	ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne)
724/4	0,0449		ul. Osiedlowa 2E budynek mieszkalny pow. zabudowy 180 m ² (11 lokali mieszkalnych)
431	0,8981		ul. Wiejska kaplica o pow. zabudowy 124 m ²
353/5	0,8323		ul. Wojska Polskiego budynek szkoły pow. zabudowy 2269 m ²
353/4	0,3356		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza „Orlik” pow. zabudowy 68 m ²

	1237	0,3109		ul. Wojska Polskiego Budynek przedszkola pow. zabudowy 538 m ² (1 lokal mieszkalny)
	378	2,2008		ul. Polna zabudowa budynki basenu krytego i otwartego łączna pow. zabudowy 2202 m ²
	380/1	0,3763		
	387/1	0,9937		ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ²

1.4 Służebności

Na nieruchomościach gminnych w 2018 roku ustanowiono służebności:

Lp	Położenie	Nr działki	Długość (mb)	Jednorazowa opłata(brutto)	Wyszczególnienie
1	Wieniotowo	1/2	205		ustanowienie służebności przesyłu sieci energetycznej
2		2/29	110	2.226,30-	
3	Sianożęty	561	34	266,91-	jw.
4		158/2	90	879,45-	jw.
5		115/62	25	227,55-	jw.
6		115/55	25	215,25-	

Ponadto ustanowiono na rzecz Gminy Ustronie Morskie służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej na części działki nr 322/5 w obr. Ustronie Morskie (pas techniczny) bez ustalania jednorazowego wynagrodzenia.

1.5 Trwały zarząd

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,1775 ha. W 2018 r. uzyskano dochód w wysokości: **56.543,38- złotych.**

2. Nabycie mienia komunalnego (od. 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

W roku 2018 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem:

1,2884 ha.

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym:

Lp	Rodzaj nieruchomości	nabytej	Nr działki	Powierzchnia działki w ha	Cena nabycia zł
Obwód ewidencyjny Ustronie Morskie					
1	Grunty niezabudowane		21/4,21/8,21/9	0,1851	116.500,-
2	Grunty niezabudowane		445/5	0,4479	Bez spłat i dopłat zamiana
3	Grunt, na którym urządzona została promenada nadmorska		242/1	0,0196	35.055,- (użytkowanie wieczyste)

4	Grunt niezabudowany	502/6	0,2541	123.000,- (użytkowanie wieczyste)
5	Grunt pod poszerzenie pasa drogowego	556/35,556/37,5 56/39,556/41,55 6/43 556/45, 556/47,557/15,5 57/17, 566/8,566/9	0,1403	Decyzja adm. Starosty Kołobrzeskiego z dn. 29.08.2018 r.
6	Grunt pod poszerzenie pasa drogowego	566/11, 566/13, 567/1	0,2086	Decyzja adm. Starosty Kołobrzeskiego z dn. 29.08.2018 r.
Obwód ewidencyjny Gwizd				
1	Grunt pod poszerzenie pasa drogowego	27/10	0,0328	Decyzja adm. Starosty Kołobrzeskiego z dn. 29.08.2018 r.

3. Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.)

W roku 2018 sprzedano ogółem: 1,9049 ha gruntów.

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

Lp	Rodzaj sprzedanej nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	Cena sprzedaży	Obciążenie hipoteczne
Obwód ewidencyjny Ustronie Morskie					
1	Grunt niezabudowany	992	0,1155	281.900,-	
2	Grunt niezabudowany	445/25	0,4479	Bez spłat i dopłat zamian	
3	Grunt niezabudowany	998	0,1199	222.910,-	
4	Grunt niezabudowany	354/8	0,0254	28.659,-	
5	Grunt niezabudowany	354/9	0,0060	6.765,-	
6	Grunt niezabudowany	1027	0,0088	44.895,-	
7	Grunt niezabudowany	1002	0,1087	203.313,-	
Obwód ewidencyjny Sianożęty					
1	Grunt niezabudowany	524	0,0653	86.380,-	
2	Grunt niezabudowany	525	0,0339	49.250,-	
3	Grunt niezabudowany	619	0,0650	82.860,-	
4	Grunt niezabudowany	528	0,0502	55.350,-	
5	Grunt niezabudowany	537/3	0,0977	85.000,-	
6	Grunt niezabudowany	526	0,0455	58.700,-	
Obwód ewidencyjny Wieniotowo					
1	Grunt niezabudowany	1/25	0,1422	81.210,-	raty
2	Grunt niezabudowany	1/26	0,1422	81.210,-	raty
3	Grunt niezabudowany	1/33	0,1419	81.010,-	raty
4	Grunt niezabudowany	1/44	0,1425	81.310,-	raty
5	Grunt niezabudowany	1/28	0,1421	81.010,-	
6	Grunt niezabudowany	1/48	0,0042	4.551,-	
Razem			1,9049	1.616.283,-	

3.1 Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 41 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2027 (dla nieruchomości zakupionych w 2018 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **2.465.599,00- zł.**

4. Dzierżawa mienia gminnego

Ogółem w 2018 r. wdzierżawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,1126 ha,

-działalność gospodarcza: 0,8712 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1725 ha

- grunty rolne: 10,4477 ha

Z tytułu dzierżawy uzyskano w 2018 r. dochód w wysokości: **331.137,62- złotych**

Z tytułu ustalonych opłat za media w 2018 r. uzyskano dochód w wysokości: **56.543,38- złotych.**

5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2018 r.

Ogółem w 2018 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. 59,7298 ha i uzyskano dochody w wysokości: **256.878,36- zł.**

6. Opłata adiacencka

Ogółem z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały) uzyskano w 2018 r. dochody w wysokości: **338.822,91- złotych.**

7. Gmina Ustronie Morskie posiada:

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,- złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,- zł**). na wartość tą składa się własność przekazanych w dniu 20 kwietnia 2006 r. nieruchomości , budynków i urządzeń stanowiących minie wodno-kanalizacyjne służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu morskim, Sianożętach , Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,

- wniesienie aportu do Spółki „**Gminna Energia Ustronie Morskie**” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1,561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 65.129 udziałów o wartości nominalnej po 100,- każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.512.900,- złotych.**

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym
za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.012.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2017 r.	85 874 469,54	70 108 760,77	15 765 708,77	17 660 164,85	103 534 634,39
2.	31.12.2018 r.	72 775 535,10	56 633 321,05	16 142 214,05	10 197 334,03	82 972 869,13
	ZMIANA:	-13 098 934,44	-13 475 439,72	376 505,28	-7 462 830,82	-20 561 765,26

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2017 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
2.	31.12.2018 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie				
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dotychczasowe umorzenie:												
7.	Urządzenia techniczne(netto):	0,00	0,00	0,00	97 811,14	82 979,95	-14 831,19	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				328 134,33	289 219,53	-38 914,80 zł	4 920,00	4 920,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				230 323,19	206 239,58	-24 083,61 zł						
8.	Środki transportu(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto):	0,00	0,00	0,00	51 488,65	10 525,07	-40 963,58	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				378 764,08	114 913,27	-263 850,81 zł	4 920,00	4 920,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				327 275,43	104 388,20	-222 887,23 zł						
10.	Inne środki trwałe(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenie:												
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	991 724,48	1 495 442,27	503 717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 108 760,77 zł	56 633 321,05 zł	-13 475 439,72 zł	101 454,52 zł	101 454,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU
GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2017 r.
do 31.12.2018 r.**

TABELA NR 4.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 309,57	8 064,85	5 755,28
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2 094 849,00	2 465 599,00	370 750,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	13 603 000,00	13 603 000,00	0,00
1.	Akcje i udziały	13 603 000,00	13 603 000,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	65 550,20	65 550,20	0,00
	RAZEM	15 765 708,77 zł	16 142 214,05 zł	376 505,28 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem URZĘDU GMINY W
USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2017 r.
do 31.12.2018r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	3 555,40 zł	3 864,04 zł	308,64 zł
1.	Materiały	3 555,40 zł	3 864,04 zł	308,64 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2 247 989,15 zł	2 753 271,86 zł	505 282,71 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	77 823,22 zł	77 460,65 zł	-362,57 zł
2.	Należności od budżetów *	2 170 165,93 zł	2 675 811,21 zł	505 645,28 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	5 566 147,98 zł	891 472,49 zł	-4 674 675,49 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 566 147,98 zł	891 472,49 zł	-4 674 675,49 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	9 842 472,32 zł	6 548 725,64 zł	-3 293 746,68 zł
	RAZEM	17 660 164,85 zł	10 197 334,03 zł	-7 462 830,82 zł

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 844 775,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 808 945,91 zł, tj. w 98,74%

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓŁOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			27 600,00	27 600,00	Turystyka	27 747,64		27 747,64
	63001		1 500,00	1 500,00	Ośrodki Informacji Turystycznej	1 930,61		1 930,61
		0830	1 500,00	1 500,00	Wpływy z usług	1 930,61		1 930,61
	63095		26 100,00	26 100,00	Pozostała działalność	25 817,03		25 817,03
		0690	100,00	100,00	Wpływy z różnych opłat	101,63		101,63
		0970	26 000,00	26 000,00	Wpływy z różnych dochodów	25 715,40		25 715,40
710			26 494,00	26 494,00	Działalność usługowa	22 469,03		22 469,03
	71035		26 494,00	26 494,00	Cmentarze	22 469,03		21 875,03
		0750	594,00	594,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594,00		594,00
		0830	25 900,00	25 900,00	Wpływy z usług	21 875,03		21 875,03
756			1 256 900,00	1 256 900,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 303 688,10		1 203 730,00
	75616		1 150 000,00	1 150 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 203 730,00		1 203 730,00
		0440	1 150 000,00	1 150 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	1 203 730,00		1 203 730,00
	75618		106 900,00	106 900,00	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 958,10		0,00
		0490	106 900,00	106 900,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	99 958,10		0,00
900			49 827,00	49 827,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 967,94		54 619,54
	90003		49 827,00	49 827,00	Oczyszczanie miast i wsi	54 271,14		54 271,14
		0750	19 167,00	19 167,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 831,69		23 831,69
		0830	2 500,00	2 500,00	Wpływy z usług	176,80		176,80
		0920	10,00	10,00	Pozostałe odsetki	4,11		4,11
		0970	28 150,00	28 150,00	Wpływy z różnych dochodów	30 258,54		30 258,54
	90095				Pozostała działalność	696,80		348,40
		0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	696,80		348,40
926			1 483 954,00	1 483 954,00	Kultura Fizyczna	1 400 073,20		1 400 073,20
	92601		1 483 954,00	1 483 954,00	Obiekty sportowe	1 400 073,20		1 400 073,20
		0750	248 053,00	248 053,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 080,88		239 080,88
		0830	1 195 453,00	1 195 453,00	Wpływy z usług	1 115 509,84		1 115 509,84
		0920	150,00	150,00	Pozostałe odsetki	88,22		88,22
		0940	36 000,00	36 000,00	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 021,37		
		0970	4 298,00	4 298,00	Wpływy z różnych dochodów	10 372,89		10 372,89
RAZEM:			2 844 775,00	2 844 775,00		2 808 945,91		2 808 945,91



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

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

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1		3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 844 775,00	2 808 945,91	98,74
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015	1 500,00	1 930,61	128,71
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015, 36/2017	267 220,00	263 609,37	98,65
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015	26 494,00	22 469,03	84,81
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	1 150 000,00	1 203 730,00	104,67
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	26 000,00	25 715,40	98,91
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	100,00	101,63	101,63
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 48/2011, 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013, 18/2016/2017, 58/2017, 92/2017	1 197 953,00	1 115 686,64	93,13
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 39/2017, 63/2018. Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r.	175 508,00	175 703,23	100,11

- Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
- Dochody z najmu i dzierżawy:** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaleatów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, oddania w dzierżawę powierzchni pod reklamę, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną i reklamę.
- Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
- Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem inkasentów Uchwałą Nr XII/107/2015 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku .



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

5. Wpływy z usług, w tym:

- ☞ **1 109 466,23 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.
- ☞ **6 043,61 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **176,80 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zmiataniu placów.

6. **Wpływy z pozostałych dochodów:** tj. dochody z tytułu obciążeń za zużyte media przez dzierżawców szaleatów publicznych w okresie sezonu letniego, wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oraz opłat za parkowanie w ramach strefy płatnego parkowania, karnety i opłaty dodatkowe.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2018r	Kwota należności na 31.12.2018r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł.	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	0	15	1	25 423,98	20 725,01	81,52%
Należności dot. najmu i dzierżawy	2	1	1	3 993,25	3 805,94	95,31%
Należności dot. opłaty miejscowej	13	13	0	18 121,40	12 884,00	71,10%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	1 450,80	2 119,63	146,10%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	1	1	0	1 858,53	1 915,44	103,06%

Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **21 450,66 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 3 805,94 zł. odsetki: 37,76 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 12 884,00 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 2 119,63 zł. odsetki: 687,89
4. Należności dot. sprzedaży pozostałych usług - należność główna 1 915,44

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2018r. wynosiła **20 725,01 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Zgodnie z przepisami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., wynoszą: 725,65 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2018 roku wystawiono łącznie 15 upomnień / wezwań do zapłaty.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	40 053,00	35 579,11	88,83

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/366/2018 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat oraz Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania polegające min. na sprzedaży karnetów oraz prowadzeniu biura SPPN. W celu realizacji zadań nałożonych na jednostkę ww. uchwałą poniesione zostały następujące wydatki:

- Składki na ubezpieczenia społeczne € 957,60 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 124,95 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 14 168,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 499,55 zł;
- Usługa dzierżawy 11 parkomatów € 19 610,18 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 218,83 zł;

RAZEM: 35 579,11 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	250 045,07	237 648,65	95,04

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2018 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- *Inkaso opłaty miejscowej* € 118 864,00 zł;
- *Składki na ubezpieczenie społeczne* € 471,91 zł;
- *Składki na Fundusz Pracy* € 59,44 zł;
- *Obsługa rozliczania opłaty miejscowej* € 7 280,00 zł;
- *Remont zejść na plażę, moli, szaletów* € 10 569,17 zł;
- *Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych* € 12 015,00 zł;
- *Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej* € 4 996,48 zł;
- *Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych* € 298,57 zł;
- *Energia - szalety publiczne* € 8 606,04 zł;
- *Energia - molo i promenada nadmorska* € 37 591,77 zł;
- *Woda - szalety publiczne* € 2 683,20 zł;
- *Zakup usług remontowych szaletów, moli i promenady nadmorskiej* € 23 277,58 zł;
- *Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej* € 656,82 zł;
- *Ścieki szalety publiczne* € 4 659,60 zł;
- *Bieżące utrzymanie szaletów publicznych* € 1 000,00 zł;
- *Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* € 4 619,07 zł;

RAZEM: 237 648,65 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	35 498,85	34 477,67	97,12

W 2018 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- *Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy* € 877,42 zł;
- *Zakup paliwa do kosiarki* € 83,74 zł;
- *Energia elektryczna i woda* € 2 266,46 zł;
- *Wywóz nieczystości stałych i płynnych* € 720,00 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

- Wyłączenie z produkcji rolniczej € 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości € 7 747,00 zł;
- Podatek rolny € 2,38 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy € 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 16 182,00 zł.

RAZEM: 34 477,67 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	34 280,43	32 301,48	94,22

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2018 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów € 3 523,61 zł;
- Energia – punkty ratowników € 23 828,50 zł;
- Woda – punkty ratowników € 1 233,46 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej € 1 353,00 zł;
- Ścieki – punkty ratowników € 2 362,91 zł.

RAZEM: 32 301,48 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 585,20	164 406,40	86,71

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2018 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 164 406,40 zł co stanowi 86,71 % zaplanowanych środków.

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

Wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>dowóz środkami publicznymi</i> € 163 814,40 zł.	163 814,40 zł
2. Podatek od środków transportowych	592,00 zł

RAZEM: 164 406,40 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	5 700,00	4 361,82	76,52

RAZEM: 4 361,82 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 455 709,30	1 383 410,93	95,03

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 383 410,93 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 081 263,16 zł, co stanowi 95,03 % zaplanowanych na ten cel środków.

Liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych miesiącach do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi:

Miesiąc	Liczba zatrudnionych
styczeń	20 osób
luty	20 osób
marzec	20 osób
kwiecień	23 osoby
maj	24 osoby
czerwiec	32 osoby



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

lipiec	32 osoby
sierpień	30 osób
wrzesień	28 osób
październik	25 osób
listopad	25 osób
grudzień	25 osób

W okresie sprawozdawczym 2 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 302 147,77 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	18 660,17 zł
<i>(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) € 18 660,17 zł</i>	
2. Wpłaty na PFRON	5 936,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	86 627,77 zł
<i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 21 805,99 zł;</i>	
<i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 9 829,68 zł;</i>	
<i>paliwo do sprzętu € 9 037,87 zł;</i>	
<i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 6 628,03 zł;</i>	
<i>szczotki do zamiatarki ulicznej € 3 493,20 zł;</i>	
<i>materiały do prac naprawczych € 3 933,10 zł;</i>	
<i>zakup koszy ulicznych i plażowych € 9 976,95 zł;</i>	
<i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 14 933,05 zł;</i>	
<i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 954,43 zł;</i>	
<i>środki ochrony roślin € 1 706,40 zł;</i>	
<i>zakup flag i mocowań € 294,85 zł;</i>	
<i>środki czystości € 495,61 zł;</i>	
<i>zakup gaśnic i środków ppoż € 238,65 zł;</i>	
<i>zakup leków i materiałów medycznych € 299,96 zł;</i>	
4. Zakup usług remontowych	1 974,69 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	1 155,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	6 111,64 zł
<i>wynajem podnośnika do prac naprawczych € 3 997,15 zł;</i>	
<i>usługi pocztowe € 385,69 zł;</i>	
<i>usługi inne € 1 728,80 zł;</i>	
7. Abonament telefonii komórkowej	571,80 zł
8. Podróże służbowe i krajowe	86,92 zł
9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 054,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 783,78 zł
11. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	149 821,00 zł
12. Szkolenia pracowników / kursy	365,00 zł

RAZEM: 1 383 410,93 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 834,00	503 185,99	98,31

W 2018 r. wydatki bieżące wyniosły 503 185,99 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 711 sztuk punktów świetlnych będących własnością Zakładu Oświetlenia Drogowego „Północ”,
- 404 sztuki punktów świetlnych będących własnością gminy i oddanych do eksploatacji Zakładowi Oświetlenia Dróg w Karlinie”.

Zakup energii:

zaplanowano 210 000,00 zł → wykonano 201 523,00 zł, + zobowiązanie 2018r.: 38 475,09zł tj. 114,28 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 25 514,00 zł → wykonano 25 384,15 zł, tj. 99,49 %

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 276 320,00 zł → wykonano 276 278,84 zł, + zobowiązanie 2018r.: 21 876,48 zł tj. 107,90 %

RAZEM 503 185,99 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	134 535,55	122 512,31	91,06

W 2018 roku wykonano wydatki w kwocie 122 512,31 zł przeznaczając środki na:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	98 835,297 zł
<i>paliwo do sprzętu gminnego</i> € 67 878,41 zł;	
<i>części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu</i> € 23 232,09 zł;	
<i>materiały eksploatacyjne do pojazdów</i> € 3 699,87 zł;	
<i>materiały do prac remontowych</i> € 1 451,89 zł;	
<i>dokarmianie bezdomnych zwierząt</i> € 2 277,83 zł;	
<i>zakup druków kart drogowych</i> € 295,20 zł	
2. Zakup usług remontowych	7 513,45 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	16 163,57 zł
<i>opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy</i> € 2 970,00 zł;	
<i>usługi pocztowe</i> € 298,23 zł;	
<i>transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt</i> € 11 950,34 zł;	
<i>Badania techniczne pojazdów i sprzętów</i> € 945,00 zł.	

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 15 930,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Białogardzie

RAZEM 122 512,31zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 731 073,94	2 555 234,13	93,56

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

W 2018 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 256 869,62 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 235 195,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 111 557,23 zł, co stanowi 91,56 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 123 638,14 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	297,26 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22 099,87zł
<i>paliwo do sprzętu na stadionie</i> € 2 452,75 zł;	





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

wyposażenie budynku € 10 994,40 zł;
wyposażenie stadionu € 2 894,04 zł;
środki czystości € 2 871,56 zł;
trawa na boisko i środki ochrony roślin € 2 887,12 zł.

3. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku i boisk, w tym:	72 528,79 zł
<i>energia elektryczna, gaz, woda € 56 443,47 zł;</i>	
<i>usługi remontowe € 3 149,49 zł;</i>	
<i>usługi pozostałe € 12 935,83 zł.</i>	
4. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu	422,42 zł
5. Opłaty obejmujące wykonanie ekspertyz	2 706,00 zł
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 272,44 zł
7. Wpłaty na PFRON	409,00 zł
8. Podatki i opłaty	22 902,36 zł

RAZEM: 235 195,37 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 766 043,84 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 665 383,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 552 949,59 zł.

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

repcji – 4 osoby;
sprzątnia – 3 osoby;
prac konserwacyjnych – 4 osoby.



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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 851,61 zł
2. Nagrody konkursowe	1 789,79 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	224 231,79 zł
<i>paliwo do kosiarki basen € 226,10 zł;</i>	
<i>chemia basenowa € 48 974,85 zł;</i>	
<i>środki czystości € 27 966,63 zł;</i>	
<i>rolki do drukarek fiskalnych € 140,64 zł;</i>	
<i>materiały biurowe € 311,24 zł</i>	
<i>tonery do drukarek € 80,49 zł</i>	
<i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios € 49 882,79 zł;</i>	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. € 3 390,00 zł;</i>	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

zakup leków i materiałów medycznych € 394,32 zł;

wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios € 85 169,73 zł.

zakup serwera wraz z oprogramowaniem € 7 695,00 zł

4. Zakup energii: 438 705,06 zł

energia elektryczna € 252 465,35 zł;

woda € 42 047,12 zł;

gaz € 144 192,59 zł;

5. Zakup usług remontowych 55 259,02 zł

6. Zakup usług zdrowotnych 1 055,00 zł

7. Zakup usług pozostałych, w tym: 268 036,93 zł

usługi marketingowe € 6 500,00 zł;

obsługa ratownicza € 160 524,00 zł;

odprowadzenie ścieków € 80 160,76 zł;

urodzinki z Heliosem € 360,00 zł;

pozostałe usługi € 18 102,17 zł

ochrona elektroniczna € 2 390,00 zł;

8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz 23 995,00 zł

9. Odpis na ZFŚS 14 279,37 zł

10. Podatki i opłaty 78 883,46 zł

11. Wpłaty na PFRON 2 347,00 zł

RAZEM: 1 665 383,62 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 50 277,69 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 46 741,93 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 36 315,27 zł.

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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 237,59 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym 3 094,84 zł

środki czystości i wyposażenie € 3 094,84 zł;

3. Zakup energii 4 590,57 zł

4. Wpłaty na PFRON 213,00 zł

5. Odpis na ZFŚS 1 185,66 zł

6. Zakup usług pozostałych, w tym 1 105,00 zł

pielęgnacja boiska itp. € 492,00 zł;

odprowadzenie ścieków € 121,00 zł;

pozostałe usługi € 492,00 zł



RAZEM: 46 741,93 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

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 23 842,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 22 772,83 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	14 415,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	6 895,10 zł
<i>materiały do bieżącej konserwacji</i> € 436,52 zł;	
<i>zakup sprzętu sportowego</i> € 6177,13 zł;	
<i>środki czystości</i> € 281,45 zł;	
3. Zakup usług remontowych	820,73 zł
4. Opłata za gospodarowanie odpadami	642,00 zł



RAZEM: 22 772,83 zł

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 50 746,74 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 42 590,13 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne	17 992,89 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4 612,74 zł
<i>materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu</i> € 4 125,33 zł;	
<i>środki czystości</i> € 487,41 zł;	
3. Zakup energii:	16 245,01 zł
<i>energia elektryczna</i> € 3 837,37 zł;	
<i>woda</i> € 553,56 zł;	
<i>gaz</i> € 11 854,08 zł;	
4. Zakup usług remontowych	1 138,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	1 060,47 zł
6. Wpłaty na PFRON	53,00 zł
7. Odpis na ZFŚS	296,42 zł
8. Opłata za gospodarowanie odpadami	595,45 zł
9. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz	400,00 zł



RAZEM: 42 590,13 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 583 294,05 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 542 550,25 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 503 200,45 zł.

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek</i> € 4 242,99 zł. <i>zakup oprogramowania</i> € 1 018,44 zł.	5 261,43 zł
2. Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym: <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację</i> € 2 804,40 zł; <i>usługi pocztowe</i> € 308,91 zł; <i>usługa powielania dokumentów</i> € 4 227,25 zł; <i>wysyłka korespondencji</i> € 3 497,00 zł; <i>usługi w zakresie BHP</i> € 3 800,00 zł; <i>pozostałe usługi</i> € 553,50 zł	15 191,06 zł
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	4 571,71 zł
5. Podróże służbowe krajowe	2 193,75 zł
6. Odpis na ZFŚS	7 113,96 zł
7. Wpłaty na PFRON	1 279,00 zł
8. Szkolenia pracowników	1 958,89 zł

RAZEM: 542 550,25 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 372,00	192 372,00	100,00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim w 2018 roku poszerzył swój park maszynowy o nowy ciągnik rolniczy marki „ZETOR PROXIMA” model GP 100 o wartości 192.372,00 zł. Zakupiony sprzęt ma za zadanie podnieść jakość i tempo usług komunalnych świadczonych przez jednostkę, związanych przede wszystkim z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.



RAZEM: 192 372,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 526,00	306 326,00	99,98

W 2018 roku jednostka zrealizowała na podstawie zawartych umów zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Ustroniu Morskim oraz w Rusowie.

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie:

- W Ustroniu Morskim na kwotę 290 526,00 zł
 - 1) 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Ustronie Morskie ul. Osiedlowa,
 - 2) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Ustronie Morskie ul. Górna,
 - 3) 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Ustronie Morskie ul. Geodetów ,Krótka,
 - 4) 3 punkty oświetleniowe w miejscowości Kukinia
 - 5) 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Olszyna
 - 6) 7 punktów oświetleniowych w miejscowości Sianożęty ul. Liliowa
 - 7) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Sianożęty ul. Jantarowa.
 - 8) 1 punkt oświetleniowy w miejscowości Gwizd
- W Rusowie 1 punkt oświetleniowy na kwotę 15 800,00 zł



RAZEM: 306 326,00 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	12 829,98	98,69

W 2018 roku zakupiono specjalistyczną maszynę czyszczącą do CSR Helios marki Taski Swingo 455B za 12 829,98 zł. Jest profesjonalna maszyna szorująco – zbierająca do czyszczenia twardych podłóg w obiektach użyteczności publicznej.



RAZEM: 12 829,98 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w Ustroniu Morskim
według stanu na dzień 31 grudnia 2018**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1		3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 844 775,00	2 808 945,91	98,74
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015	1 500,00	1 930,61	128,71
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015, 36/2017	267 220,00	263 609,37	98,65
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015	26 494,00	22 469,03	84,81
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	1 150 000,00	1 203 730,00	104,67
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	26 000,00	25 715,40	98,91
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	100,00	101,63	101,63
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 48/2011, 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013, 18/2016, 7/2017, 58/2017, 92/2017	1 197 953,00	1 115 686,64	93,13
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, 39/2017, 63/2018. Uchwała Rady Gminy LI/362/2014 z 29.05.2014r.	175 508,00	175 703,23	100,11

Źródło: opracowanie własne

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2018r	Kwota należności na 31.12.2018r.	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	0	15	1	25 423,98	20 725,01	81,52%
Należności dot. najmu i dzierżawy	2	1	1	3 993,25	3 805,94	95,31%
Należności dot. opłaty miejscowej	13	13	0	18 121,40	12 884,00	71,10%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	1 450,80	2 119,63	146,10%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	1	1	0	1 858,53	1 915,44	103,06%

Źródło: opracowanie własne

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
wg stanu na dzień 31.12.2018 roku

Dział	Rozdział	§ zadanie	Plan pierwotny 01.01.2018	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wydatki wykonane	% wykorzystanie planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
600			40 053,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 053,00	35 579,11	88,83
	60095		40 053,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 053,00	35 579,11	88,83
		4110	3 058,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	3 058,00	957,60	31,31
		4120	436,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	436,00	124,95	28,66
		4170	14 784,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 784,00	14 168,00	95,83
		4210	500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	499,55	99,91
		4300	21 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	19 610,18	93,38
		4410	275,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	275,00	218,83	79,57
630			209 860,50	TURYSTYKA	250 045,07	237 648,65	95,04
	63095		209 860,50	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 045,07	237 648,65	95,04
		4100	105 000,00	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO - PROWIZYJNE	121 000,00	118 864,00	98,23
		4110	1 252,00	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	1 252,00	471,91	37,69
		4120	179,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	179,00	59,44	33,21
		4170	7 280,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 280,00	7 280,00	100,00
		4210	25 300,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 315,00	27 879,22	98,46
		4260	33 500,00	ZAKUP ENERGII	55 043,18	48 881,01	88,80
		4270	12 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 000,00	23 277,58	96,99
		4300	8 900,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 356,82	6 316,42	75,58
		4390	5 849,50	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 619,07	4 619,07	100,00
		4430	600,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	-	-	-
		6060	10 000,00	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	-	-
710			34 496,47	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 498,85	34 477,67	97,12
	71035		34 496,47	CMENTARZE	35 498,85	34 477,67	97,12
		4210	1 800,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	961,16	76,89
		4260	1 000,00	ZAKUP ENERGII	2 550,00	2 266,46	88,88
		4300	1 140,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 140,00	720,00	63,16
		4430	5 925,47	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 925,47	5 925,47	100,00
		4480	7 769,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 769,00	7 747,00	99,72
		4500	-	PODATEK ROLNY	2,38	2,38	100,00
		4520	16 862,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 862,00	16 855,20	99,96
754			30 450,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 280,43	32 301,48	94,23
	75415		30 450,00	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I MORSKIEGO	34 280,43	32 301,48	94,23
		4210	5 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 523,61	3 523,61	100,00
		4260	21 200,00	ZAKUP ENERGII	26 030,43	25 061,96	96,28
		4270	1 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	-	-	-
		4300	3 250,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 726,39	3 715,91	78,62
801			195 600,20	OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 585,20	164 406,40	86,72
	80113		195 600,20	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	189 585,20	164 406,40	86,72
		4300	195 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 985,00	163 814,40	86,68
		4500	600,20	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,20	592,00	98,63
900			2 618 503,00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 606 676,85	2 512 169,05	96,37
	90002		700,00	GOSPODARKA ODPADAMI	5 700,00	4 361,82	76,52
		4300	700,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700,00	4 361,82	76,52
	90003		1 676 863,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 648 081,30	1 575 782,93	95,61
		3020	16 700,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 430,82	18 660,17	96,03
		4010	891 257,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	913 301,40	867 446,17	94,98
		4040	66 500,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 669,00	54 668,93	100,00
		4110	159 951,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 917,25	146 737,19	92,92
		4120	22 797,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 132,00	12 410,87	68,45
		4140	9 000,00	WPŁATY NA PFRON	9 000,00	5 936,00	65,96
		4210	88 300,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 454,05	86 627,77	96,84
		4270	2 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 700,00	1 974,69	73,14
		4280	1 500,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 155,00	77,00
		4300	5 400,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 400,00	6 111,64	95,49

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny 01.01.2018	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wydatki wykonane	% wykorzystanie planu wydatków
		zadanie					
		4360	700,00	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	700,00	571,80	81,69
		4410	200,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	86,92	43,46
		4430	1 500,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 054,00	70,27
		4440	30 037,00	ODPIS NA ZFŚS	29 783,78	29 783,78	100,00
		4520	149 821,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 821,00	149 821,00	100,00
		4700	1 200,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 200,00	365,00	30,42
		6060	230 000,00	ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA GOSIR	192 372,00	192 372,00	100,00
	90015		803 360,00	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	818 360,00	809 511,99	98,92
		4260	210 000,00	ZAKUP ENERGII	210 000,00	201 523,00	95,96
		4270	18 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 514,00	25 384,15	99,49
		4300	285 320,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276 320,00	276 278,84	99,99
		6050	290 040,00	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 526,00	306 326,00	99,93
	90095		137 580,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 535,55	122 512,31	91,06
		4210	115 200,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 235,55	98 835,29	92,17
		4270	5 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	7 513,45	93,92
		4300	17 380,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 300,00	16 163,57	83,75
926			2 702 775,44	KULTURA FIZYCZNA	2 744 073,94	2 568 064,11	93,59
	92601		2 702 775,44	OBIEKTY SPORTOWE	2 744 073,94	2 568 064,11	93,59
		3020	4 600,00	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	7 100,00	5 986,46	84,32
		4010	850 374,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	914 575,39	880 689,96	96,29
		4040	65 000,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	59 895,00	59 894,61	100,00
		4110	169 562,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	169 050,70	158 539,95	93,78
		4120	24 167,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23 777,23	20 805,91	87,50
		4140	8 000,00	WPLATY NA PFRON	5 676,15	4 301,00	75,77
		4170	76 188,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 665,00	116 500,00	99,01
		4190	1 500,00	NAGRODY KONKURSOWE	2 300,00	1 985,94	86,35
		4210	263 330,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271 246,60	266 195,77	98,14
		4260	601 047,00	ZAKUP ENERGII	594 657,12	515 984,11	86,77
		4270	67 747,84	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 647,84	60 367,24	93,38
		4280	1 000,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	1 235,00	82,33
		4300	375 694,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	328 209,80	298 329,29	90,90
		4360	7 090,80	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 090,80	4 994,13	70,43
		4390	33 480,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCY WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	28 480,00	27 101,00	95,16
		4410	4 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	2 193,75	54,84
		4440	22 824,00	ODPIS NA ZFŚS	25 147,85	25 147,85	100,00
		4480	44 980,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44 980,00	43 996,00	97,81
		4500	-	PODATEK ROLNY	11,62	11,62	100,00
		4520	80 190,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 062,84	59 015,65	99,92
		4700	2 000,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	1 958,89	97,94
		6060	-	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 000,00	12 829,98	98,69
OGÓŁEM:			5 831 738,61	xxx	5 900 213,34	5 584 646,47	94,65

**Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2017 r.	4 041 633,15	4 041 633,15	-	-	4 031 434,15	15,39	
2.	31.12.2018 r.	25 221 388,22	25 221 388,22	-	6 918,61	25 228 306,83	84,62	
ZMIANA:		21 179 755,07	21 179 755,07	-	6 918,61	21 196 872,68	69,23	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2017 r.	3 225 194,68	3 216 884,10	8 310,58	85 818,43	3 311 013,11	12,64	
2.	31.12.2018 r.	4 024 959,68	4 008 423,10	16 536,58	47 400,57	4 072 360,25	13,66	
ZMIANA:		799 765,00	791 539,00	8 226,00	- 38 417,86	761 347,14	1,02	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2017 r.	513 091,29	513 091,29	-	-	513 091,29	1,96	
2.	31.12.2018 r.	513 091,29	513 091,29	-	-	513 091,29	1,72	
ZMIANA:		-	-	-	-	-	- 0,24	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2017 r.	18 337 110,43	18 337 110,43	-	7 302,58	18 344 413,01	70,60	
2.	31.12.2018 r.	-	-	-	-	-	0,00	
ZMIANA:		- 18 337 110,43	- 18 337 110,43	-	- 7 302,58	- 18 344 413,01	- 70,60	

**Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

- w wartościach netto -

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017r.	2 699 225,33	2 699 225,33	-	-	2 699 225,33	11,90
2.	31.12.2018 r.	19 618 758,15	19 618 758,15	-	-	19 618 758,15	0,00
ZMIANA:		16 919 532,82	16 919 532,82	-	-	16 919 532,82	- 11,90

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017 r.	1 043 500,52	1 043 500,52	-	85 818,43	1 129 318,95	4,98
2.	31.12.2018 r.	1 521 078,58	1 521 078,58	-	47 400,57	1 568 479,15	7,23
ZMIANA:		477 578,06	477 578,06	-	38 417,86	439 160,20	2,25

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017 r.	513 091,29	513 091,29	-	-	513 091,29	2,26
2.	31.12.2018 r.	513 091,29	513 091,29	-	-	513 091,29	2,36
ZMIANA:		-	-	-	-	-	0,10

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM	Udział w majątku ogółem [%]
			Rzeczowe aktywa trwale	Pozostałe aktywa trwale			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017 r.	18 337 110,43	18 337 110,43	-	7 302,58	18 344 413,01	80,86
2.	31.12.2018 r.	-	-	-	-	-	0,00
ZMIANA:		- 18 337 110,43	- 18 337 110,43	-	7 302,58	- 18 344 413,01	- 80,86

**Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządzie</i>			Wartość majątku na <i>własność</i>			Wartość majątku w <i>użyczeniu</i>			Wartość majątku w <i>dzierżawie</i>		
		według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	ŚRODKI TRWAŁE	2 699 225,33	19 618 758,15	16 919 532,82	1 043 500,52	1 521 078,58	477 578,06	513 091,29	513 091,29	-	18 337 110,43	-	- 18 337 110,43
	wartość początkowa:	4 041 633,15	25 221 388,22	21 179 755,07	3 216 884,10	4 008 423,10	791 539,00	513 091,29	513 091,29	-	18 337 110,43	-	- 18 337 110,43
	dotychczasowe umorzenie:	1 342 407,82	5 602 630,07	4 260 222,25	2 173 383,58	2 487 344,52	313 960,94	-	-	-	-	-	-
1.	Grunty	1 957 804,41	2 219 707,14	261 902,73	-	-	-	66 075,00	66 075,00	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale (netto):	161 222,11	144 587,75	- 16 634,36	160 933,41	151 871,85	- 9 061,56	166 088,67	166 088,67	-	13 224 703,82	-	- 13 224 703,82
	wartość początkowa:	1 207 765,98	1 207 765,98	-	248 414,17	248 414,17	-	166 088,67	166 088,67	-	13 224 703,82	-	- 13 224 703,82
	dotychczasowe umorzenie:	1 046 543,87	1 063 178,23	16 634,36	87 480,76	96 542,32	9 061,56	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	579 816,17	17 240 982,32	16 661 166,15	687 174,35	1 093 160,31	405 985,96	-	-	-	4 392 063,50	-	- 4 392 063,50
	wartość początkowa:	789 559,32	20 990 660,29	20 201 100,97	1 146 777,38	1 600 196,46	453 419,08	-	-	-	4 392 063,50	-	- 4 392 063,50
	dotychczasowe umorzenie:	209 743,15	3 749 677,97	3 539 934,82	459 603,03	507 036,15	47 433,12	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	2 470,66	2 139,22	- 331,44	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	7 134,50	7 134,50	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	4 663,84	4 995,28	331,44	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	244,90	40 851,90	40 607,00	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	16 302,02	16 302,02	51 390,43	99 214,29	47 823,86	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	16 302,02	16 302,02	51 145,53	58 362,39	7 216,86	-	-	-	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	-	-	-	83 982,77	72 728,58	- 11 254,19	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	22 968,91	24 408,70	1 439,79	208 530,93	216 369,13	7 838,20	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	22 968,91	24 408,70	1 439,79	124 548,16	143 640,55	19 092,39	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne (netto):	382,64	-	- 382,64	-	17 010,05	17 010,05	233 847,62	233 847,62	-	-	-	-
	wartość początkowa:	23 469,00	95 722,66	72 253,66	261 932,60	288 814,58	26 881,98	233 847,62	233 847,62	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	23 086,36	95 722,66	72 636,30	261 932,60	271 804,53	9 871,93	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	106 034,05	143 316,67	37 282,62	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	896 637,92	1 147 899,92	251 262,00	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	790 603,87	1 004 583,25	213 979,38	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	13 480,94	13 480,94	2 660,38	-	- 2 660,38	47 080,00	47 080,00	-	720 343,11	-	- 720 343,11
	wartość początkowa:	40 065,53	666 821,43	626 755,90	396 066,17	400 380,05	4 313,88	47 080,00	47 080,00	-	720 343,11	-	- 720 343,11
	dotychczasowe umorzenie:	40 065,53	653 340,49	613 274,96	393 405,79	400 380,05	6 974,26	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		2 699 225,33	19 618 758,15	16 919 532,82	1 043 500,52	1 521 078,58	477 578,06	513 091,29	513 091,29	-	18 337 110,43	-	- 18 337 110,43

**Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

WŁASNOŚĆ

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

UŻYCZENIE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

DZIERŻAWA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	6 918,61	6 918,61
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	6 918,61	6 918,61
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
RAZEM		-	6 918,61	6 918,61

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	1 733,58	1 474,80	- 258,78
1.	Materiały	1 733,58	1 474,80	- 258,78
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	84 084,85	45 925,77	- 38 159,08
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	922,40	922,40
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	83 917,45	42 348,93	- 41 568,52
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	167,40	2 654,44	2 487,04
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
	RAZEM	85 818,43	47 400,57	- 38 417,86

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	-
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
	RAZEM	-	-	-

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	7 302,58	-	- 7 302,58
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	7 302,58	-	- 7 302,58
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
	RAZEM	7 302,58	-	- 7 302,58

**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Spis treści

Część I

I. Informacja wstępna

1. Podstawy prawne.....	2
2. Zadania Ośrodka	3

II. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wg klasyfikacji budżetowej oraz stan zależności

1. Dochody związane z realizacją zadań własnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami	4
2. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych.....	5

3. Analiza należności	6
-----------------------------	---

III. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych i zleconych

1. Wprowadzenie	8
2. Zatrudnienie.	8
3. Wynagrodzenia i pochodne	9
4. Wydatki bieżące	9

IV. Struktura wydatków w odniesieniu do zadań zleconych i własnych

oraz źródła finansowania	10
--------------------------------	----

V. Struktura wydatków w odniesieniu klasyfikacji budżetowej	10
---	----

Część II

1. Działania merytoryczne podejmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.1. Zadania wykonane -realizowane w oparciu o ustawy.....	10
--	----

Część III

1. Inne działania	28
-------------------------	----



I. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Podstawy prawne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim realizuje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017r. , poz.1769)
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz.1952)
3. Ustawę z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. , poz.1778)
4. Ustawę z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.489)
5. Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.nr.86,poz.732 z późn. zm.)
6. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. ,poz.1390).
7. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. , poz.180 z późn. zm.)
8. Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (M.P. z 2015r. poz.821).
9. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1810)
10. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,poz. 2260 z późn. zm.)
11. Ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2342)
12. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1579)
13. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz.697.)
14. Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2017r. poz.220 ze zm.)
15. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195)
16. Ustawa z dnia 01 czerwca 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”(Dz.U.2018r. poz.1061)
17. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwiec 1960 (Dz. U. z 2017r poz. 1257) .
18. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz.1943 ze zm.).



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Zadania Ośrodka .

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim jest jednostką organizacyjną gminy ,która działa na terenie wsi: Ustronie Morskie , Rusowo, Kukinia, Kukinka, Malechowo, Sianożęty, Olszyna, Bagicz , Grąbnica , Gwizd.

Zakres działania Ośrodka wyznacza Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim stanowiący załącznik do Uchwały nr XXX/213/2017 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 10 luty 2017r. w sprawie zmiany statutu ośrodka .

Opierając się na zapisach ustawy o pomocy społecznej działania pracowników GOPS służą wspieraniu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb tak by umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem jest także to by w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych ,które zamieszkują na terenie gminy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego , innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu . Przyznawanie świadczeń następowało w formie decyzji administracyjnej . W roku 2018 mieszkańcy gminy mogli skorzystać z różnorodnych form pomocy m.in. : materialnej, rzeczowej, usługowej. Szczegółowy zakres udzielonej pomocy został omówiony w dalszej części sprawozdania

Ponadto Ośrodek uczestniczył w opracowaniu i realizacji lokalnych programów z zakresu polityki społecznej i zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Od 2011 roku po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni są zobowiązani do pracy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. W ramach realizacji zadań Ośrodek współdziałał z organizacjami administracji rządowej, samorządowej, Stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.

II. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wg klasyfikacji budżetowej .

1. Dochody związane z realizacją zadań własnych oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami.

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	36.480,00	23.131,19	63,41%
1. wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00,00	0,00%
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	5.166,00	34,44%
3. wpływy z usług	700,00	663,52	94,79%
4. odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.050,00	302,17	28,78%
5. pozostałe odsetki	10,00	8,15	81,50%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.061,35	101,02%
7. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,,0%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	0,00	0,00%
8. wpływy z różnych dochodów	13.220,00	10.930,00	82,68%

Źródło: opracowanie własne



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę 36.562,00 i zrealizowane w wysokości 23.131,19 (63,41%). Dochody wykonane przez jednostkę w układzie klasyfikacji budżetowej (–tabela 1),w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

1.	Wpływy z rozliczeń ,zwrotów z lat ubiegłych	5.166,00zł
	a)zwrot zasiłku wychowawczego 500+ za 2016r. jedna osoby dwa zasiłki	1.500,00zł
	b) zwrot zasiłku opiekuńczego za 2017r.	3.666,00zł
2.	Wpływy z różnych dochodów	10.930,00zł
	a) wpływy uzyskane w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie i Włóściborzu –zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego za m-c pobytu	10.800,00zł
	b) wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową	130,00zł
3.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku	302,17zł
	a) zwrot zasiłku opiekuna za 2017 roku	302,17zł
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.061,35 zł
	a) odzyskane z świadczeń funduszu alimentacyjnego	6.061,35zł
	b) odzyskane z zaliczki alimentacyjnej	0,00zł
5.	Wpływy ze zwrotu dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00zł
6.	Pozostałe odsetki	8,15zł
	a)kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z funduszu alimentacyjnego	7,31zł
	b) kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z podstawowego GOPS	0, 84zł
7.	Wpływy z usług	663,52zł
	a)usługi opiekuńcze jedna rodzina –dwie osoby	663,52zł

Załączona tabela nr 1 wskazuje ,iż dochody były wykonane w 6,41%. Na takie wykonanie planu składają się wpłaty w dziale 85202-0970 tj. 83,08% za pobyt



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

podopiecznego w DPS Białogard, za którego część kosztów zwracała rodzina oraz wpływy ze zwrotu świadczeń alimentacyjnych od dłużników –wykonanie 101,02% planu .

2.Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych

Powyższe dane przedstawia tabela nr 2

3. Analiza należności

W 2018 roku spłacono trzy raty po 500,00zł świadczenia wychowawczego 500+ ,które przeszły z układu ratalnego z roku 2017 . Nienależnie pobrane świadczenie spłacane było terminowo.

W roku 2018 podejmowano działania wobec 46 dłużników alimentacyjnych oraz 28 dłużników z zaliczki , odzyskano łącznie kwotę 25.563,49 w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej 00,00zł z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 15.153,41 oraz odsetki na kwotę 10.410,08 zł. Jednak zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym do budżetu gminy wpływa 40% ściągniętej kwoty tj. 6.061,35 a do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 60% tj. 9.092,06 plus odsetki w 100% tj. 10.410,08.

Wszelkie działania wobec dłużników w związku z bezskuteczną egzekucją alimentów ,podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela ,jeśli :

1. Osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ;
2. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złożył do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego .

W 2018 r. dział Funduszu Alimentacyjnego podejmował działania wobec 46 dłużników alimentacyjnych .Egzekucję świadczeń prowadzą Komornicy Sądowi

Podjęto następujące **działania wobec dłużników alimentacyjnych** :

- Wysłano 30 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

- Wysłano 20 wezwań na wywiady alimentacyjne ;
- Wysłano 10 wniosków do Komornika o ustalenie miejsca pobytu
- Wysłano 5 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- Przeprowadzono 20 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 20 oświadczeń majątkowych ;
- Przekazano 15 informacji do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach ;
- Przekazano 20 informacji do Komorników Sądowych z przeprowadzonego wywiadu ;
- Wysłano 10 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych ;
- Wysłano 30 informacji do dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia ;
- Wobec 46 dłużników alimentacyjnych GOPS zaktualizował dane w Krajowy Rejestrze Długów

III. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych i zleconych.

1.Wprowadzenie

Zgodnie Uchwałą Nr **XL/309/2017**. Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28-12-2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił :

	PLAN	WYKONANIE
OGÓŁEM	4.704.028,85	4.518.176,18
Dział 852	1.339.546,85	1.226.380,40
Dział 854	42.360,00	33.529,60
Dział 855	3.322.122,00	3.258.266,18
w tym		
• zadania zlecone	3.199.912,85	3.178.494,13
• zadania własne	1.504.116,00	1.339.682,05
w tym dofinansowania	334.564,00	313.841,34

Szczegóły przedstawia tabela nr 5- w załączeniu



2. Zatrudnienie .

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31-12-2018r. zatrudniał 10osób (10 etatów) na umowę o pracę oraz 5 osoby na umowę zlecenia.

Liczba pracowników według stanowisk na dzień 31-12-2018r. :

- 1 osoba - Kierownik Ośrodka
- 1 osoba - główny księgowy

- 1 osoba –referent ds. księgowych(okres próbny)
- 3 osoby - pracownicy socjalni
- 1 osoba - inspektor ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 1 osoba – podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych
- 1 osoba - pomoc biurowa
- 1 osoba - opiekunka

Na umowę zlecenie zatrudniano :

- opiekunka od 01-01-2018 do 31-12-2018 posiadająca własny środek transportu
- opiekunka od 01-03-2018 do 31-12-2018
- opiekunka od 16-10-2018 do 31-12-2018 w trakcie zwolnienia lekarskiego na zastępstwo pracownika
- IDO (ochrona danych osobowych) od 05-10-2018 do 31-12-2018r.
- Asystent rodziny od 09-03-2018 do 31-12-2018

3. Wynagrodzenia i pochodne.

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi pochodzącymi z budżetu gminy i budżetu państwa 658.300,96zł.

Wykonanie przedstawia się następująco:

		razem	zadanie własne	zadanie zlecone	Dofinansowanie
§4010	wynagrodzenia osobowe	465.500,05	397.158,05	18.526,00	76.000,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.821,13	35.821,13	0,00	0,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89.938,35	73.635,47	16.302,88	0,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	11.541,30	9.925,54	1.615,76	0,00
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.268,00	20.543,00	2.725,00	0,00
	razem	626.068,83	537.083,19	39.169,64	76.000,00

4. Wydatki bieżące.

Koszty związane z działalnością bieżącą ośrodka są pokrywane ze środków własnych gminy oraz budżetu państwa i wynoszą 116.327,65.

		razem	zadanie własne	zadanie zlecone
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.538,30	1.538,30	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.370,49	18.447,00	4.923,49
§4220	Zakup środków żywności	703,37	703,37	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	2.434,56	2.434,56	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	63.111,34	54.368,74	8.742,60
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.692,24	2.917,29	774,95
§4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty	2.912,11	2.858,61	53,50



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

	samochodowe)			
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.313,20	9.831,13	1.482,07
§4480	Podatek od nieruchomości	1.258,00	1.258,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	0,00	0,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.414,04	4.347,04	1.067,00
	razem	116.327,65	99.284,04	17.043,61
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00
	ogółem	116.327,65	99.284,04	17.043,61

IV. Struktura wydatków w odniesieniu do zadań zleconych i własnych oraz źródła finansowania – tabela nr 5

V. Struktura wydatków w odniesieniu klasyfikacji budżetowej- tabela nr 6

CZĘŚĆ II

1.Działania merytoryczne podejmowane przez GOPS

1.1Realizacja zadań



DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
852		1.339.546,85	1.226.380,40	91,55%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2018 objął pomocą społeczną 112 rodzin, w tym 293 osób w rodzinach.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCA - według świadczeń

Wyszczególnienie	liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	liczba rodzin	liczba osób w tych rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	151	112	293

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCA - według gospodarstw domowych-jedna osoba może występować w kilku typach gospodarstw domowych np. osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe może być również emerytem lub rencistą .

Typy wg gospodarstw domowych:	gospodarstwa domowe		w tym osób	
	2017r.	2018r	2017r	2018r.
<i>jednoosobowe gospodarstwa domowe</i>	57	47	57	47
<i>niepełne rodziny</i>	18	18	50	50
<i>ogółem rodziny z dziećmi</i>	37	36	137	135
<i>wielodzietne od 4 dzieci</i>	7	6	37	36



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

<i>emeryci i renciści</i>	29	35	57	50
---------------------------	----	----	----	----

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc społeczną było ubóstwo, bezrobocie oraz długotrwała choroba.

GŁÓWNE PRZYCZYNY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych		Liczba osób w gospodarstwach domowych	
	2017r	2018r	2017r	2018r
<i>potrzeba ochrony macierzyństwa</i>	11	6	78	44
<i>bezdomność</i>	0	3	0	5
<i>niepełnosprawność</i>	63	31	143	54
<i>długotrwała choroba</i>	69	38	148	82
<i>bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych</i>	14	0	66	0
<i>wielodzietność</i>	7	6	69	44
<i>sieroctwo</i>	0	0	0	0
<i>bezrobocie</i>	63	34	143	87
<i>rodziny niepełne</i>	9	0	25	0
<i>alkoholizm</i>	0	0	0	0
<i>narkomania</i>	0	0	0	0
<i>trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</i>	0	0	0	0
<i>ubóstwo</i>	78	111	216	290

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w trzech rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 299 wywiady środowiskowe.

	plan	wykonanie	dynamika
85202 Domy pomocy społecznej	227.500,00	227.344,43	99,93

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców w podeszłym wieku. Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie miejsca i odpłatność za Dom Pomocy Społecznej, w przypadku osób samotnych i chorych.

W roku 2018 gmina poniosła koszty pobytu w DPS 9 osób.

RÓŻNICA W LATACH 2014-2016 KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCA GMINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ROK	LICZBA PODOPIECZNYCH					KOSZTY POBYTU	
	WŁOŚCIBÓRZ	PIOTROWICE	BIAŁOGARD	GOŚCINO	KRZECKO	ŚREDNIO NA 1 OSOBĘ	OGÓŁEM
2016	6	1	1	2	1	21.548,64	237.034,95
2017	6	1	1	2	1	22.519,29	202.673,57
2018	6	1	1	0	0	28.418,05	227.344,43

**Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby**

pobierające niektóre
świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za 23.098,00 18.649,21 80,74
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum

integracji społecznej

85213

zadania zlecone 14.000,00 9.725,21 69,47

zadania własne 0,00 0,00 0,00

dotacja do zadań własnych 9.098,00 8.924,00 98,09

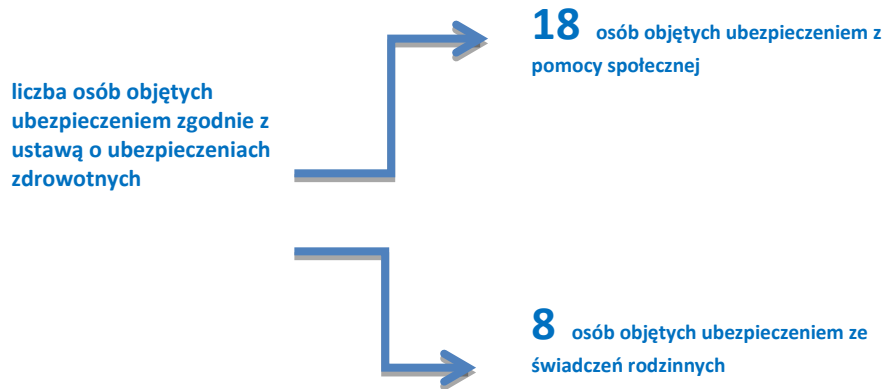
Dysponent części
budżetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie i dofinansowanych z budżetu państwa. W 2018r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**



Rysunek 1. Opłacane składki zdrowotne

Przyznane środki wykorzystano w 69,47%, tj. w ogólnej kwocie 18.649,21.

	plan	wykonanie	dynamika
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
85214	117.341,00	108.816,11	92,73
<i>zadania własne</i>	78.214,00	74.875,59	95,73
<i>dotacja do zadań własnych</i>	39.127,00	33.940,52	86,74
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

W ramach tego rozdziału budżetowego dokonuje się wypłaty zasiłków celowych i okresowych oraz przyznaje w formie rzeczowej pomoc mieszkańcom gminy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadania finansowano w ramach dotacji budżetu państwa oraz środków własnych.

Zasiłek okresowy przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny od 01-10-2018r kwota 528,00zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00. zł, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645zł miesięcznie.

Zgodnie z art.147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe. Kwota tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej rodziny,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

dotacje na zadania własne



33.940,52zł

zadania finansowane z budżetu gminy



74.875,59zł

Rysunek 3. Źródła finansowania zasiłków

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH tabela 8

Formy pomocy społecznej	korzystający:		poniesione wydatki na świadczenia
	liczba rodzin	liczba osób	
z dotacji			33.940,52
zasiłek okresowy	22	48	33.940,52
środki własne gminy			74.875,59
zasiłek celowy specjalny	36	85	20.100,00
zakup opału	3	3	3.437,99
Opłata za schronisko	2	3	17.070,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Żywność, posiłek	29	89	10.053,90
zasiłek losowy dla pogorzalców-w tym rzeczowy	3	5	24.213,70
RAZEM:			108.816,11

Pomoc w formie zasiłku celowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznana w formie pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego. Zasiłki celowe w formie niepieniężnej są przyznawane w postaci zakupu opału - drzewa ,węgla –z dostawą do domu .

85215	Dodatki	plan	wykonanie	dynamika
	mieszkańcowe	21.124,85	14.638,75	69,30
	<i>zadania zlecone</i>	<i>674,85</i>	<i>433,22</i>	<i>64,19</i>
	<i>zadania własne</i>	<i>20.450,00</i>	<i>14.205,53</i>	<i>99,66</i>

Dysponent części budżetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

DODATEK MIESZKANIOWY – wypłacany z zadań własnych gminy

Zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w kwocie 20.000,00 zł , wykonanie 13.826,61 tj. 69,13% oraz na koszty obsługi tj. materiały biurowe zaplanowano na kwotę 450,00zł a wykorzystano na kwotę 378,92zł.

gminnych	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
spółdzielczych	55	10.508,61
wspólnot mieszkaniowych	0	834,00
prywatnych	0	0
TBS- ów	0	0
inny	12	2.484,00
RAZEM		13.826,61



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną (obowiązuje od 01 stycznia 2014r.)
Zgodnie z ustawą –Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba :

- posiada dodatek mieszkaniowy
- jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym
- zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii

Od 01 maja 2018r. zmieniała się wysokość dodatku energetycznego. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r.

Nowe kwoty dla gospodarstwa domowego :

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc; (wzrost o 0,13 gr.)
- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc; (wzrost o 0,190 gr.)
- składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc. (wzrost o 0,22 gr.)

Warto też dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), zwalnia się osoby starające się o dodatek energetyczny z konieczności uiszczenia opłaty skarbowej

L. p		STAN NA DZIEŃ 31-12-2018	
1	Środki otrzymane	863,16	
2	Kwota wykorzystanej dotacji	433,22	
3	z tego	Kwota wypłaconego dodatku energetycznego	424,73
		Koszty obsługi 2% w zł	8,49
4	Zwrot kwoty niewykorzystanej	429,94	
5	Liczba dodatków energetycznych wypłaconych	25	



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

85216 **Zasiłki stałe**

	Plan	Wykonanie	Dynamika
	120.095,00	99.767,82	83,07
<i>zadania własne</i>	18.400,00	0,00	0,00
<i>dofinansowanie. do zadań własnych</i>	101.695,00	99.767,82	98,10

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Formy pomocy społecznej	liczba rodzin		liczba świadczenio - biorców	koszt świadczeń	plan	Dynamika
	Liczba rodzin	liczba osób				
zasiłki stałe-dofinansowanie	19	24	20	99.767,82	101.695,00	
zasiłki stałe-własne				0,00		

Zasiłki stałe przyznawane były osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej .

Pomocą objęto 20 osób ,którym wypłacono 191 świadczeń.

17 osób samotnie gospodarujących



82.177,00zł

3 osoby pozostające w rodzinie



7.590,82zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Rysunek 3. Osoby objęte pomocą

85219

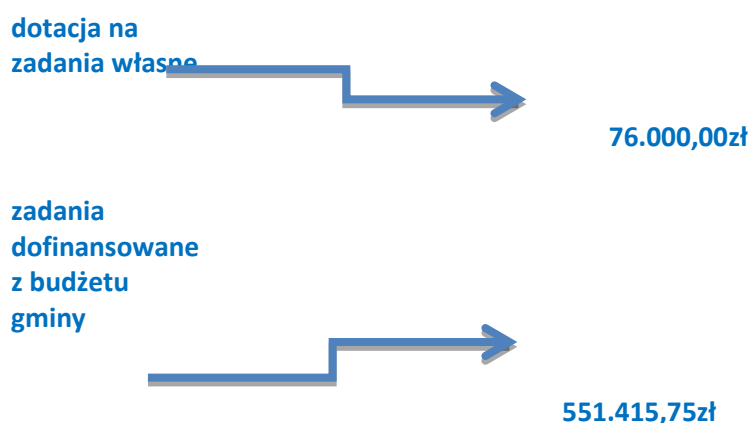
**Ośrodki
pomocy
społecznej**

plan	wykonanie	dynamika
678.388,00	627.415,75	92,49

*Dysponent części
budżetowej:*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Środki w kwocie 76.000,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 100%,



Rysunek 4. Źródła finansowania utrzymania GOPS w 2018 r.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na dzień 31-12-2017r. 10 osób (10 etatów) w tym 1 osobę na czas określony od 01-10-2018 do 31-03-2018r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Razem kwota wykonana	627.415,75
Zadania finansowane z budżetu państwa <i>(dotacja na zadania własne)</i>	76.000,00
- dofinansowanie do płać	76.000,00
Razem: zadania finansowane z budżetu gminy	551.415,75
1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.538,30
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.290,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	403.147,70
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.918,34
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	82.541,92
- wynagrodzenie bezosobowe	15.683,00
3) pozostałe wydatki bieżące:	94.586,49
- zakup materiałów i wyposażenia	16.947,00
z tego	
środki czystości	1.426,99
materiały biurowe	1.850,02
zakup komputera i drukarek	6.888,78
tonery	3.808,91
papier	1.184,4
- zakup środków żywności	703,37
- usługi remontowe	2.434,56
- zakup usług zdrowotnych	580,00
- zakup usług pozostałych	54.048,74
z tego	
organizacja wigilii z podopiecznymi	2.470,00
usługi pocztowe	1.192,00
obsługa serwisowa programów komputerowych Zeto	4.969,20
informatyczna	9.600,00
umowa najmu	33.822,12
	2.917,29
- opłaty za telefony stacjonarne	2.858,61
- podróże krajowe i ryczałty samochodowe	8.941,88
- odpis na ZFŚS	3.897,04
- szkolenia pracowników	1.258,00



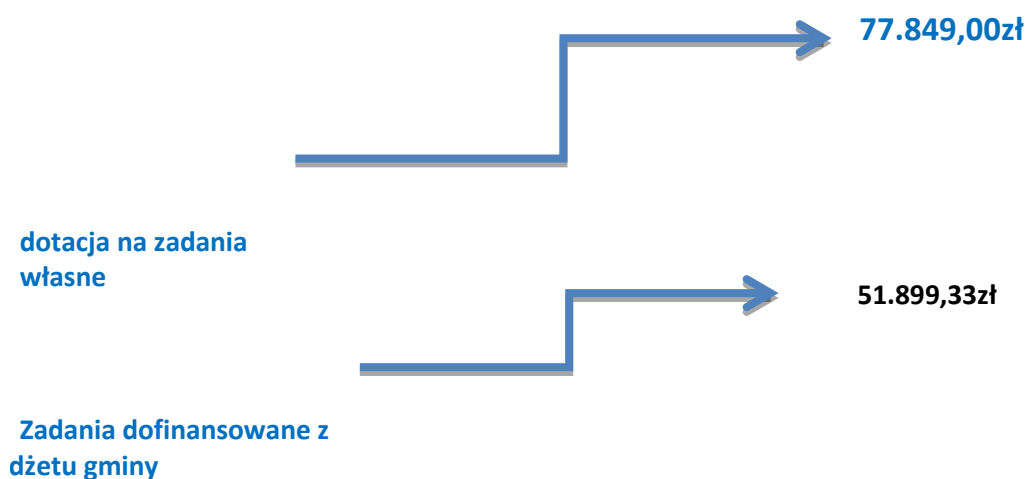
85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>zadania własne</i>	62.000,00	51.899,34	83,70
<i>dofinansowanie do zadań własnych</i>	90.000,00	77.848,99	86,49

DOŻYWIANIE

W tej części budżetu ponoszone są wydatki na dożywianie dzieci, które finansowane są zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu państwa. W roku 2018 ogółem wydatkowano 129.748,33 zł.

Dożywianiem objęto 100.% osób potrzebujących pomocy. Wykorzystano 86,49% dotacji oraz 83,70% środków własnych





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Pomoc w formie zasiłku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznana w formie pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego. Zasiłki w formie niepieniężnej są przyznawane w:

- formie talonów, które uprawniają do zakupu artykułów pierwszej potrzeby spożywczo – przemysłowych z wyłączeniem artykułów alkoholowych, tytoniowych i towarów luksusowych,
 - gorącego posiłku – wykupionego przez GOPS w restauracji "Pestka", w Ustroniu Morskim
 - artykułów spożywczych (paczek żywnościowych rozdawanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia rodzinom najbardziej potrzebującym).
- Powyższe formy pomocy uniemożliwiają marnotrawienie środków finansowych oraz przeznaczenie ich na właściwe cele.

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W ROKU 2018

Wyszczególnienie	ogółem	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	Dzieci ze szkół ponad gimnazjalnych, osoby chore i niepełnosprawne i inne
rzeczywista liczba osób objętych programem	185	20	52	113
liczba osób korzystających z posiłku	53	0	45	8
liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	150	20	29	101

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

DZIAŁ	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	Wykonanie	Dynamika
854		42.360,00	33.529,60	79,15%

	Pomoc materialna dla uczniów	plan	wykonanie	dynamika
85415		42.360,00	33.529,60	79,15
	<i>zadania własne</i>	25.000,00	16.169,60	64,68
	<i>dofinansowanie do zadań własnych</i>	17.360,00	17.360,00	100,00
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU 2018

			wypłacono na dzień 01-01 do 31.12.2018 r.
za okres 2017	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania miesiącach	w termin realizacji do:
I półrocze 2017 roku	37	6	30-06-2018
II półrocze 2017 roku	29	4	31-12-2018

DZIAŁ 855- RODZINA

DZIAŁ	Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
-------	---------	---------------------	-----------	----------



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

855

3.448.307,67

3.324.766,63

96,42%

	plan	wykonanie	dynamika
85501 Świadczenie	2.197.143,00	2.126.165,90	96,77
Wychowawcze			
<i>zadania własne</i>	0,00	0,00	0,000
<i>dofinansowanie do zadań własnych</i>	2.197.143,00	2.126.165,90	96,77

Dysponent części budżetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Świadczenie wychowawcze „500+” weszło w życie od dnia 01 kwietnia 2016r. świadczenie to wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz.214) oraz na podstawie art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka , w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018 z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

(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 .

Zgodnie z art.5 ust,3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł miesięcznie .

Zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , jeżeli członek rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , o których mowa w art.4 ust.2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00zł

Wnioskowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na każde kolejne dziecko w wieku powyżej 18 roku życia , inne niż pierwsze dziecko , nie jest uzależnione od dochodu.

Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Nowy okres od 01 października 2018r. do 30 września 2019r.

- Ilość przyjętych wniosków na świadczenie wychowawcze 01-07-2018r. do 31 grudnia 2018r. 247wniosków
- Ilość decyzji przyznających świadczenie wychowawcze w danym okresie 215.

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Nazwa świadczenia:	2018		
	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Kwota wypłacona
<i>Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko</i>	2466	186	1.230.257,00
<i>Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów</i>	1393	151	694.503,50
<i>Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności</i>	45	10	22.071,50
<i>Ogółem</i>	<i>3904</i>	<i>347</i>	<i>1.946.832,00</i>



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej; bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzecznictwem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

W 2018 roku uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego było 38 osób.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w porównaniu z latami poprzednimi zmalały i wynosiły 168.450,00zł.

2.ŚWIADCZENIA RODZINNE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz.1952 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłek pielęgnacyjny,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - świadczenie pielęgnacyjne,
- 3) dwa rodzaje zapomóg związanych z urodzeniem się dziecka,
- 4) świadczenia wypłacane przez gminy – obowiązuje od 5 września 2015 r.,
- 5) świadczenie rodzicielskie – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Obok posiadania dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest przeciętny miesięczny dochód, w przeliczeniu na osobę w rodzinie, z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Kryterium dochodowe dotyczy dochodu netto, tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi od 1 listopada 2015 r. 674 zł na osobę lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Kolejnym świadczeniem uzależnionym od dochodu jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o to świadczenie zostało wprowadzone od stycznia 2013 r. i wynosi 1922 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawane są:
świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie rodzicielskie.

Zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawane są na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada jednego roku do 31 października następnego roku kalendarzowego. Przy ustalaniu uprawnień do w/w świadczeń brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadkach określonych w ustawie dochód ten pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa o dochód uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochód, głównie niezatrudnionym matkom od momentu urodzenia się dziecka na okres co najmniej 52 tygodni.

System świadczeń rodzinnych oparty jest o zasadę pomocy, uwzględniającą regułę, że osobami w pierwszej kolejności zobowiązanymi do łożenia na utrzymanie dzieci są ich rodzice. W przypadku, gdy ich środki i uprawnienia są niewystarczające do wychowania i utrzymania dzieci, przysługuje pomoc państwa w postaci świadczeń rodzinnych. W sytuacji osób samotnie wychowujących dzieci oznacza to konieczność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców.

Aby skorzystać z dodatków do zasiłku należy przede wszystkim mieć prawo do zasiłku rodzinnego. Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków związanych z tytułem (powodem) przyznania dodatku. Jednocześnie można pobierać kilka rodzajów dodatków.

Innymi świadczeniami przyznawanymi na mocy w/w ustawy są świadczenia opiekuńcze tj.:

- **zasiłek pielęgnacyjny**, wynosił 153 zł. i obowiązywał do 31-10-2018 a od 01-11-2018 wynosi 184,42zł , przysługuje na dziecko do 16 roku życia, które ma orzeczoną niepełnosprawność; osobie powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21 rokiem życia; oraz osobie, która ukończyła 75 lat i nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego w ZUS. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje bez względu na dochód i jest przyznawane do końca ważności orzeczenia;

- **świadczenie pielęgnacyjne** wynosiło 1.477 zł., przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub nie podejmuje zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25 roku życia;

- **specjalny zasiłek opiekuńczy** wynosił 520zł i obowiązywał do 31-10-2018r. a od 01-11-2018 wynosi 620zł, przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jest to świadczenie uzależnione od dochodu, który nie może wynosić więcej jak 674 zł na osobę w rodzinie – kwota obowiązująca do 31 października 2015 r. i 764 zł na osobę w rodzinie od 1 listopada 2015 r.;

-**zasiłek dla opiekuna** – wynosił 520 zł. i obowiązywał do 31-10-2018r. a od 01-11-2018r. wynosi 620,00zł

i przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Od stycznia 2017 r. w w/w dziale jest również realizowana ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), na mocy której z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

Tabela: Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań

Tytuł świadczenia:	2017		2017	
	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń:	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń
<i>fundusz alimentacyjny</i>	181 500,00	504	168 050,00	449
<i>zasiłki rodzinne</i>	257 969,59	2259	241 833,74	2127
<i>dodatki z tyt. urodzenia dziecka</i>	11 000,00	11	10 000,00	10
<i>dodatki z tyt. urlopu wychowawczego</i>	19 587,50	51	17 116,36	44
<i>samotne wychowanie dziecka</i>	15 54,00	79	11 194,00	58



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

<i>dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	8.628,18	79	7 911,62	75
<i>dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego</i>	11 103,08	181	11 163,01	208
<i>dodatek z tytułu dojazdów</i>	17 530,01	277	15 638,78	233
<i>dodatek z tyt. zamieszkania. w internacie</i>	4 294,00	38	2 599,00	23
<i>dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	42 211,15	461	38 953,34	416
<i>zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności</i>	102 816,00	672	106 024,94	671
<i>świadczenia pielęgnacyjne</i>	194 028,00	138	197 126,80	134
<i>jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</i>	30 000,00	30	30 000,00	30
<i>Specjalny zasiłek opiekuńczy</i>	27 342,00	54	21 390,70	41
<i>świadczenie rodzicielskie</i>	86 124,96	96	112 015,90	121
<i>zasiłek dla opiekuna</i>	4 160,00	8	0,00	0
<i>Zasiłek za „życiem „</i>	0,00	0,00	0,00	0

W roku 2018 ze świadczeń rodzinnych korzystało 149 rodzin.

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85504	Wspieranie rodziny	27.966,67	4970,61	17,77
	<i>zadania własne</i>	<i>32.190,00</i>	<i>6.880,0</i>	<i>21,37</i>
	<i>dofinansowanie do zadań własnych</i>	<i>1.284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zadania zlecone</i>	<i>137.509,00</i>	<i>128.028,55</i>	<i>93,10</i>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

ASYSTENT RODZINY



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Rolą asystenta rodziny jest wejście w życie rodziny i pomoc jej w tym ,aby potrafiła samodzielnie rozwiązywać swoje problemy i trudności .

Asystent świadczy pomoc za zgodą rodziny i przy jej aktywnym udziale.

Asystent wspiera rodziny , gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych :

- na wniosek pracownika socjalnego,
- na wniosek instytucji pomocy społecznej.

Asystent rodziny ustala plan pomocy rodzinie wraz z pracownikiem socjalnym oraz członkami rodziny , a następnie krok po kroku ten plan realizuje.

Rolą asystenta jest przede wszystkim obecność w rodzinie, nie ma on rozwiązywać problemów za rodzinę , ale pomóc jej odkryć jej zasoby , aby mogła ona funkcjonować samodzielnie .

Do zadań asystenta rodziny należy :

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną ,
- rozwiązywanie problemów socjalnych i wychowawczych,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do podejmowania pracy zarobkowej,
- motywowanie do udziału w zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie,
- wspieranie dzieci poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych ,
- prowadzenie konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokumentowanie pracy z rodziną –dokonywanie okresowej oceny rodziny.

Praca z rodziną jest prowadzona także w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Należy zaznaczyć ,że od marca 2018 roku wsparciem asystenta rodziny zostały objęte 3 rodziny (12 dzieci). W miesiącu czerwcu 2018r. jedna rodzina odmówiła współpracy z asystentem.

W 2018roku GOPS na realizację zadania asystenta rodziny poniósł koszty w wysokości 6.880,00zł.

Z czego :

- umowa zlecenie dla 1 asystenta 4.860,00zł
- szkolenie asystenta 200,00zł
- materiały biurowe i papiernicze 1.500,00
- konsultacje psychologiczne 320,00 (Biorąc pod uwagę problemowość rodzin wychowujących małoletnie dzieci istotnym elementem są dodatkowe działania podejmowane w kierunku przezwyciężania trudności opiekuńczo – wychowawczych realizowane są przez pedagoga szkolnego oraz psychologa)



DOBRY START



Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponad gimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie prze w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można było składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia <https://empatia.mpips.gov.pl/> (od 1 lipca br.)
3. Drogą pocztową na adres:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Nazwa świadczenia:	2018		
	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Kwota wypłacona
<i>Świadczenie dobry start</i>	415	300	124.500,00
<i>Zwrócone świadczenie</i>	2	1	600,00
	413	299	123 900,00

Świadczeni Doby Start jest zadaniem zleconym gminom w 100% pokrytym ze środków budżetu państwa. Na świadczenia zaplanowano kwotę 132.509,00zł wypłacono 123.900,00zł na koszty obsługi przysługiwało 10zł od liczby świadczeń tj. kwota 4.130,00zł i wykorzystano 4.128,55. Niewykorzystaną dotację zwrócono do urzędu gminy w dniu 31-12-2018r.

	Plan	Wykonanie	dynamika
85508 Rodziny zastępcze	6.000,00	4.079,00	67,98
	Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi część odpłatności za wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej :

- w pierwszym roku pobytu koszt wynosi 10%,
- drugim roku pobytu koszt wynosi 30%,
- w trzecim roku i następnych latach koszt wynosi 50% wydatków na opiekę i wychowywanie dziecka.

W oparciu o powyższe zasady finansowania za okres od stycznia do grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zobowiązany był do partycypowania w kosztach umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej na łączną kwotę 4.079,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4.000,00	0,00	0,00
		Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

III. INNE DZIAŁANIA.

1. Kolonie letnie .

W sezonie letnim GOPS uczestniczył w organizacji kolonii letnich w miejscowości MORYŃ w okresie od 22-08-2018 do 31-08-2018. Na kolonie wytypowano 5 dzieci. Organizatorem głównym wyjazdu było Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2. Spotkanie wigilijne .

W dniu 20-12-2018r. w „Skansenie Chleba „ w Ustroniu Morskim zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy w uroczystości wzięło udział 31 osób.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 R. wg klasyfikacji budżetowej

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

tabela nr 1

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2018 rok			Wykonanie na 31-12-2018 rok			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
##			Pomoc społeczna	13 925,00	13 925,00	0,00	11 594,36	11 594,36	0,00	83,26	0,00	83,26
	85202		Domy Pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	83,08	0,00	83,08
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	83,08	0,00	83,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225,00	225,00	0,00	130,84	130,84	0,00	58,15	0,00	58,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,84	0,84	0,00	16,80	0,00	16,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	220,00	0,00	130,00	130,00	0,00	59,09	0,00	59,09
	85228		usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	663,52	663,52	0,00	94,79	0,00	94,79
		0830	wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	663,52	663,52	0,00	94,79	0,00	94,79
##			Rodzina	22 637,00	22 637,00	0,00	11 536,83	11 536,83	0,00	50,96	0,00	50,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 897,00	9 897,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	15,16	0,00	15,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wyko. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych w	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	16,67	0,00	16,67

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31-12-2018 rok			Wykonanie na 31-12-2018 rok			% wykonania		
				Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym:		9:6	10:7	8:5
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadcze. rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentanta. oraz składki na ubezpieczenia emery.i renowe z ubezpie.społecznego	12 740,00	12 740,00	0,00	10 036,83	10 036,83	0,00	78,78	0,00	78,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetk od dotacji oraz płatności:wyko.nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art..184 ustawy ,pobranym w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	302,17	302,17	0,00	151,09	0,00	151,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	7,31	7,31	0,00	146,20	0,00	146,20
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	61,10	0,00	61,10
		2360	dochody jst związane z realizacją zad.z zakresu adm. rzad.i innych zadań zleconych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 061,35	6 061,35	0,00	101,02	0,00	101,02
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzy.nie zgo. z przeznaczeniem lub pobranym w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	36 562,00	36 562,00	0,00	23 131,19	23 131,19	0,00	63,27	0,00	63,27

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok			Wykonanie za 2018 rok			% 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
1. DOCHODY WŁASNE	36 562,00	36 562,00	0,00	23 131,19	23 131,19	0,00	156,88	156,88	x
1) Dochody uzyskiwane przez GOPS	30 562,00	30 562,00	0,00	17 069,84	17 069,84	0,00	55,85	55,85	x
- wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	663,52	663,52	0,00	94,79	0,00	x
- różne dochody	14 862,00	14 862,00	0,00	11 240,32	11 240,32	0,00	75,63	75,63	x
-wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	34,44	34,44	x
2) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 061,35	6 061,35	0,00	101,02	101,02	x
OGÓŁEM	36 562,00	36 562,00	0,00	23 131,19	23 131,19	0,00	63,27	63,27	x

WYKONANIE WYDATKÓW NA PODZIAŁ ZADANIOWY W 2018R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2018	WYKONANIE WYDATKÓW W 2018R	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA DOFINANSOWANE UW
852		POMOC SPOŁECZNA	1 339 546,85	1 226 380,40	919 740,63	10 158,43	296 481,34
	85202	Domy Pomocy Społecznej	227 500,00	227 344,43	227 344,43	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 098,00	18 649,21	0,00	9 725,21	8 924,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	117 341,00	108 816,11	74 875,59	0,00	33 940,52
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 124,85	14 638,75	14 205,53	433,22	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 095,00	99 767,82	0,00	0,00	99 767,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	678 388,00	627 415,75	551 415,75	0,00	76 000,00
	85230	Pozostała działalność	152 000,00	129 748,33	51 899,33	0,00	77 849,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 360,00	33 529,60	16 169,60	0,00	17 360,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 360,00	33 529,60	16 169,60	0,00	17 360,00
855		RODZINA	3 322 122,00	3 258 266,18	89 930,48	3 168 335,70	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 976 347,00	1 971 046,36	0,00	1 971 046,36	0,00
	85502	Świadcze.rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiec. społeczne.	1 164 792,00	1 148 232,27	78 971,48	1 069 260,79	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 983,00	134 908,55	6 880,00	128 028,55	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	4 079,00	4 079,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	4 704 028,85	4 518 176,18	1 025 840,71	3 178 494,13	313 841,34

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 31-12-2018 r.	ogółem plan	z tego			Z TEGO							% wykonania wydatków					
						Wydatki ogółem na zadania:			w tym:												
						WYKONANIE na dzień 31-12-2018r.	ogółem wykonanie	własne - finansowane z budżetu gminy	zlecone	własne - z dotacji budżetu państwa	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki jednostek budżetowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
własne - finansowane z budżetu gminy	zlecone	własne - z dotacji budżetu państwa	własne - finansowane z budżetu gminy	zlecone	własne - z dotacji budżetu państwa						własne - finansowane z budżetu gminy	zlecone	własne - z dotacji budżetu państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27				
852	85219	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	plan	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	16 947,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	
		4220	ZAKUP ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	703,37	703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 434,56	2 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	plan	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	plan	57 325,00	57 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	54 048,74	54 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOM. ŚWIAD. W RUCHOMEJ SIECI TELEFONICZNEJ	plan	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 917,29	2 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79
		4410	PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE	plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 858,61	2 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZŃ SOCJALNYCH	plan	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 941,88	8 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	plan	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	plan	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	3 897,04	3 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86		
6060	ZAKUPY INWESTYCYJNE	plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM 85219				PLAN	678 388,00	602 388,00	0,00	76 000,00	494 880,00	0,00	76 000,00	105 708,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				
				WYKONANIE	627 415,75	551 415,75	0,00	76 000,00	455 290,96	0,00	76 000,00	94 586,49	0,00	0,00	1 538,30	0,00	0,00	92,49			
852	85230	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	plan	152 000,00	62 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	90 000,00				
				wykonanie	129 748,33	51 899,33	0,00	77 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 899,33	0,00	77 849,00	85,36		
RAZEM 85230				PLAN	15 200,00	62 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	90 000,00					
				WYKONANIE	129 748,33	51 899,33	0,00	77 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 899,33	0,00	77 849,00	853,61				
RAZEM DZIAŁ 854				PLAN	42 360,00	25 000,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	17 360,00				
				WYKONANIE	33 529,60	16 169,60	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,60	0,00	17 360,00	79,15			
854	85415	3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	plan	42 360,00	25 000,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	17 360,00					
				WYKONANIE	33 529,60	16 169,60	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,60	0,00	17 360,00	79,15		
Razem 85415				PLAN	42 360,00	25 000,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	17 360,00					
				WYKONANIE	33 529,60	16 169,60	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,60	0,00	17 360,00	79,15				
RAZEM DZIAŁ 855				PLAN	3 322 122,00	135 600,00	3 185 238,00	1 284,00	119 460,00	45 650,00	1 284,00	16 140,00	17 279,57	0,00	0,00	3 122 308,43	0,00				
				WYKONANIE	3 258 266,18	89 930,48	3 168 335,70	0,00	81 792,23	39 169,84	0,00	8 138,25	16 174,12	0,00	0,00	3 112 130,74	0,00	98,08			
		3110	świadczenia społeczne	plan	1 947 523,84	0,00	1 947 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 523,84	0,00					
				WYKONANIE	1 946 832,00	0,00	1 946 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 832,00	0,00	99,96			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN na dzień 31-12-2018 r.	z tego				Z TEGO							% wykonania wydatków				
				WYKONANIE na dzień 31-12-2018r.	ogółem plan	Wydatki ogółem na zadania:			w tym:											
		ogółem wykonanie				własne - finansowane z budżetu gminy	zlecone	własne - z dotacji budżetu państwa	Wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją zadań statutowych			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27			
			CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	wykonanie	967,00	250,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57		
RAZEM 85502				PLAN	1 164 792,00	93 410,00	1 071 382,00	0,00	90 370,00	19 930,00	0,00	3 040,00	9 176,41	0,00	0,00	1 042 275,59	0,00			
				WYKONANIE	1 148 232,27	78 971,48	1 069 260,79	0,00	76 932,23	18 811,09	0,00	2 039,25	9 050,96	0,00	0,00	1 041 398,74	0,00	98,58		
855	85504	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	plan	132509,00	0,00	132509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132509,00	0,00	0,00		
				wykonanie	123900,00	0,00	123900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123900,00	0,00	93,50	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	plan	5295,00	4710,00	585,00	0,00	4 710,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	475,79	0,00	475,79	0,00	0,00	475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	plan	563,00	480,00	83,00	0,00	480,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
		4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	plan	28 536,00	23 900,00	3 352,00	1 284,00	23 900,00	3 352,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 585,00	4 860,00	2 725,00	0,00	4 860,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	plan	2 225,00	1 500,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				wykonanie	2 115,00	1 500,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	plan	1 255,00	1 000,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				wykonanie	566,00	320,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				wykonanie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
RAZEM 85504				PLAN	170 983,00	32 190,00	137 509,00	1 284,00	29 090,00	4 020,00	1 284,00	3 100,00	980,00	0,00	0,00	132 509,00	0,00			
				WYKONANIE	134 908,55	6 880,00	128 028,55	0,00	4 860,00	3 267,55	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	0,00	78,90		
855	85508	4330	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 079,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98		
RAZEM 85508				PLAN	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				WYKONANIE	4 079,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98		
855	85510	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM 85510				PLAN	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM				plan	4 704 028,85	1 169 552,00	3 199 912,85	334 564,00	614 340,00	45 650,00	77 284,00	122 298,00	17 296,49	0,00	433 364,00	3 136 983,28	257 280,00	0,00		
				wykonanie	4 518 176,18	1 025 840,71	3 178 494,13	313 841,34	537 083,19	39 169,84	76 000,00	103 103,66	16 182,61	0,00	386 032,78	3 122 289,17	237 841,34	96,05		

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2018r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2018 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2018 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2018r.
		31.12. 2017 r.	31.12. 2018r.			31.12.2017r.	31.12.2018 r.			31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00									
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)					95 265,95	101 919,94	6 653,99									
	wartość początkowa:					95 265,95	101 919,94	6 653,99									
	dotychczasowe umorzenie:					95 265,95	101 919,94	6 653,99									
10.	Inne środki trwałe(netto)					0,00	0,00	0,00									
	wartość początkowa:					0,00	0,00	0,00									
	dotychczasowe umorzenie:					0,00	0,00	0,00									
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	141 925,58 zł	148 579,57 zł	6 653,99 zł					0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 436,96	11 699,96	1 353,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 961,96 zł	12 314,96 zł	1 353,00 zł

UŻYCZENIE/DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM w okresie od 30.09.2017 r. do 31.12.2018r.

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne-zfss	0,00 zł	0,00 zł	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł		
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	640 538,47 zł	701 697,12 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych		0,00 zł	
4.	Pozostałe należności	640 538,47 zł	701 697,12 zł	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	45,30 zł	76,65 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00 zł	0,00 zł	
3.	Inne środki pieniężne	45,30 zł	76,65 zł	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł	
	RAZEM	640 583,77 zł	701 773,77 zł	0,00 zł

UŻYCZENIE/DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

**Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej
Ogólna charakterystyka pracy szkoły.**

Obecnie w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 37 pracowników pedagogicznych, 35 w pełnym wymiarze, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze (10/18, 12/18), 3 pracowników administracji oraz 9 pracowników obsługi. Dwie nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim.

Status zawodowy nauczycieli to: 17 nauczycieli mianowanych i 20 nauczycieli dyplomowanych. W tym roku szkolnym troje nauczycieli przystąpi do egzaminu na nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami, które zapewniają właściwą pracę szkoły w zakresie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wszyscy nauczyciele objęci zostali doskonaleniem w ramach WDN, szkoleń rady pedagogicznej oraz uczestniczyli w licznych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego, 4 nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Praca w szkole odbywa się na jedną zmianę, uczniowie kończą zajęcia dydaktyczne o godz. 14.25, zajęcia pozalekcyjne trwają do godz. 15.30. Uczniowie szkoły objęci są opieką świetlicową od godz. 7.00 do godz. 16.00. Uczniowie dojeżdżają pod opieką pracowników szkoły. Pierwsi dojeżdżający uczniowie w szkole są o godz. 07.15, ostatni odjeżdżają o godz. 15.30. Liczba uczniów dowożonych wynosi: 129 - Szkoła Podstawowa, 12 - Gimnazjum, 14 - Przedszkole 120 uczniów szkoły je obiady w szkole, w tym 89 to obiady komercyjne, 31 - obiady finansowane przez GOPS.

Już drugi rok dokumentacja pedagogiczna prowadzona jest za pomocą dziennika elektronicznego Librus, który umożliwia:

1. Prowadzenie kompletnej dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Drukowanie świadectw oraz arkuszy ocen.
3. Zarządzanie planami nauczania.
4. Monitoring realizacji podstawy programowej.
5. Planowanie zastępstw wraz z informowaniem uczniów i rodziców.
6. Komunikacja nauczycieli z uczniami oraz ich rodzicami.
8. Archiwizację dziennika.
7. Dostęp do informacji dla uczniów i ich rodziców o ocenach i frekwencji, zapowiedziach sprawdzianach, zadaniach domowych.

Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania

Kierunki rozwoju szkoły opracowane zostały na podstawie kierunków polityki oświatowej MEN, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, koncepcji pracy naszej szkoły oraz statutowych zadań placówki oświatowej określonych w przepisach prawa oświatowego.

Główne cele w roku szkolnym 2018/19 to:

- A.** Wdrożenie wewnętrznych zasad systemowego rozpoznawania edukacyjnych potrzeb i możliwości uczniów w cyklu kształcenia z uwzględnieniem jego rozwoju emocjonalno-społecznego, czyli rozwoju cech osobowościowych, które ułatwiają realizację celów, np. wytrwałość, samokontrola, motywacja; wspierają nawiązywanie zdrowych relacji społecznych, np. asertywność, świadomość społeczna, zdolności interpersonalne oraz wpływają na podejmowanie decyzji, np. panowanie nad emocjami, odpowiedzialność. Opracowanie na podstawie obserwacji i analiz programu kształtującego rozwój społeczno-



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

emocjonalny uczniów, angażujący do jego realizacji wszystkie podmioty szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice, instytucje środowiska lokalnego)

B. Dostosowanie organizacji codziennej pracy szkoły (*obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, plany lekcji, higiena pracy, zagospodarowanie przestrzeni szkolnej, organizacja dożywiania*) do wymogów higieny i bezpieczeństwa oraz przepisów prawa, po konsultacjach z organami szkoły i po zdiagnozowaniu potrzeb i oczekiwań samych uczniów oraz uwzględnieniu możliwości organizacyjnych szkoły.

C. Opracowanie i realizacja Programu uczenia 100 - rocznicy odzyskania niepodległości Polski - wychowanie patriotyczne.

D. Kształtowanie i upowszechnianie prozdrowotnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Wychowanie do umiejętnego wykorzystania czasu wolnego – „Kultura czasu wolnego”.

E. Dostosowywanie na etapie planowania oraz modyfikowanie, w trakcie realizacji, procesu edukacyjnego i procesów wspomaganie rozwoju i edukacji do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości, w oparciu o wyniki obserwacji ucznia, diagnozy środowiskowej i systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych oraz autoewaluacji pracy własnej przez nauczycieli.

F. Opracowanie i wdrożenie Systemu Wewnętrznego Doradztwa Zawodowego. Ewaluacja funkcjonalności i efektywności systemu w klasach programowo najwyższych w miesiącu czerwcu 2019 r.

G. Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie korzystania z zasobów internetowych w procesie edukacji, samokształcenia, rozwoju i pogłębiania zainteresowań oraz jako sposobu komunikacji w życiu społecznym.

H. Zdiagnozowanie czynników chroniących i czynników ryzyka w celu przeciwdziałania używania narkotyków oraz przeprowadzenie diagnozy bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów i jego wpływu na zdolności do uczenia się.

I. Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci. Aktywizowanie działalności Rady Rodziców.

J. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym:

a. pogłębianie umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji wycieczek szkolnych i krajoznawstwa (*aktualizacja Regulaminu wycieczek, Regulaminu Bezpieczeństwa postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo*),

b. przestrzeganie zasad w realizacji działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu zapewniania bezpieczeństwa uczniom.

c. kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów,

d. zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie,

e. przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów,

K. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i WDN-u. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności do:

a. stosowania nowych metod pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych ;

b. rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

c. podejmowania poprawnych reakcji w sytuacjach kryzysowych,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

Szkoła działała zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, realizując zadania w czterech głównych obszarach:

- proces dydaktyczno – wychowawczo-opiekuńczy,
- funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym promocja placówki,
- stworzenie warunków do pracy zespołowej nauczycieli,
- zarządzanie i organizacja.

Koncepcja pracy szkoły ukierunkowana jest na tworzenie warunków i podejmowanie działań na rzecz ciągłego, wszechstronnego rozwoju uczniów. Jest ona systematycznie analizowana i modyfikowana stosownie do zaistniałych potrzeb.

Na podstawie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Załącznik: Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie oraz Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Załącznik: Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia kształcenie umiejętności kluczowych nie realizuje się jako odrębnej dziedziny aktywności, ale włącza się je w obręb konkretnych przedmiotów poprzez dobór odpowiednich metod i form kształcenia. Chodzi bowiem o to, aby absolwent szkoły był wyposażony nie tylko w wiedzę, ale także w konkretne umiejętności, takie, które pomogą mu radzić sobie w nowej rzeczywistości społecznej i gospodarczej

Głównymi realizowanymi zadaniami szkoły w zakresie doradztwa zawodowego są:

1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
2. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
3. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, a jednocześnie wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły;
6. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów;
7. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację doradztwa zawodowego;
8. w zakresie współpracy z rodzicami:
 - a. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 - b. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 - c. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
 - d. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w szkole są w następujących formach:

1. zajęć grupowych w klasach VII i VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
2. pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji realizowanych na zajęciach z wychowawcą (godzinach wychowawczych);
3. spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

4. wycieczek zawodowców do zakładów pracy i instytucji kształcących;
5. konkursów;
6. udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
7. udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
8. giełdy szkół ponadpodstawowych;
9. obserwacji zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
10. pracy z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów ORE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;
11. opracowany został System Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego

W październiku uczniowie klasy VIII oraz III gimnazjum uczestniczyli w badaniu predyspozycji, które wykonywali profesjonalni doradcy zawodowi oraz w Konferencji *Bądź architektem swojego szczęścia* inaugurującej Ogólnopolski Tydzień Kariery. Konferencja odbyła się w LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, organizatorem OTP jest PPP w Kołobrzegu. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to coroczne działania organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania kariery, edukacji zawodowej i pracy.

W listopadzie 2018 roku na zaproszenie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu w warsztatach gastronomicznych „**Kuchnia azjatycka**” udział wzięli uczniowie klasy III gimnazjum. Szkolenie odbyło się w nowej pracowni CKP ZSE-H. Wspólnie w parach uczeń technikum i uczeń gimnazjum przygotowywali różne potrawy kuchni azjatyckiej. Pozostali uczestnicy ze swoimi opiekunami śledzili na telebimie przebieg doskonalenia umiejętności gastronomicznych.

Na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 opracowany został Roczny Plan Wspomagania, którego głównymi celami są :

1. Utworzenie i wdrożenie w szkole systemu pracy z uczniem zdolnym, wsparcie w zakresie działań edukacyjnych we współpracy z rodzicami.
2. Doskonalenie systemu oceniania kształtującego.
3. Stworzenie w szkole sytuacji edukacyjnej sprzyjającej podnoszeniu skutecznego nauczania.
4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
5. Stosowanie aktywizujących metod podczas zajęć z uczniami i motywowanie ich do pracy.
6. Rozwijanie myślenia matematycznego i naukowego oraz kształcenie umiejętności pozwalających na rozwiązywanie problemów wynikających z codziennych sytuacji.

W ramach Roczego Planu Wspomagania zrealizowano zaplanowane działania:

1. Spotkanie rady pedagogicznej dot. zdiagnozowania stanu wyjściowego (sytuacji szkoły) w kontekście opracowania RPW. Zapoznanie RP z wnioskami Zachodniopomorskiego KO wynikającymi z pracy Rady Edukacyjnej. Wypracowanie rocznego planu wspomagania szkoły.

2. Szkolenia:

„Program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów dla kadr zarządzających placówkami oświatowymi w województwie zachodniopomorskim”, e- szkolenie “Kompetencje



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

- kluczowe”, “ Nowe metody wykorzystania TIK”, „Wyzwania i zadania współczesnej szkoły” – cykl spotkań w ramach powołanej Rady Edukacyjnej Kuratorium Oświaty, spotkanie dyrektorów szkół w ramach Rady Edukacyjnej - Kuratorium Oświaty,
3. W ramach samokształcenia nauczyciele matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w lekcjach otwartych organizowanych przez SP 3 i 4 w Kołobrzegu. Ich głównym celem była prezentacja sposobów indywidualizowania nauczania matematyki w bieżącej pracy oraz wykorzystywania programów multimedialnych w procesie nauczania matematyki i sprawdzania umiejętności uczniów.
4. Nawiązanie współpracy z doradcą w ramach programu rozwijania kompetencji kluczowych oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami innych szkół na platformie *Doskonalenie w sieci*.
5. Na spotkaniach zespołów przedmiotowych dokonano:
- analizy podstawy programowej w kontekście realizacji kompetencji kluczowych,
 - opracowania działań związanych z doskonaleniem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,
 - oceny stopnia realizacji wniosków z pracy zespołu za rok 2017/18 oraz wniosków z nadzoru dyrektora szkoły,
 - analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
6. Stosowanie metod służących rozwijaniu kompetencji matematycznych i naukowych.
7. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem tekstów popularnonaukowych, zawierających informacje podane w różnej postaci – tabel, diagramów, schematów.
8. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Osiągnięcia uczniów prezentowane są na stronie internetowej szkoły oraz w galerii osobowości.
9. Przeprowadzenie ewaluacji “Stosowanie elementów oceniania kształtującego w celu podniesienia jakości nauczania i uczenia się.
10. Stosowanie zasad oceniania kształtującego.
11. Samodoskonalenie nauczycieli w zakresie stosowania OK w praktyce szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem nacobezu, uzasadniania oceny ustnie lub pisemnie w zależności od formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.
12. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych skierowanych do uczniów zdolnych oraz objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
13. Organizowanie egzaminów próbnych i innych form diagnozowania wiadomości i umiejętności uczniów.
13. Zakup publikacji - Kompendium wiedzy matematycznej - wykorzystanie w bieżącej pracy uczniów klasy ósmej na lekcjach matematyki.
14. Realizacja programów służących rozwijaniu kompetencji matematyczno – przyrodniczych (*Aktywna tablica, Dążenie do wykształcenie u mieszkańców i turystów gminy Ustronie Morskie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawyków kultury ekologicznej, Klimatyczna klasa*).
15. Zakup pomocy dydaktycznych - mata edukacyjna do kodowania, Karty Grabowskiego do ćwiczenia techniki liczenia.
16. Wykorzystanie technologii IT oraz doskonalenie cyfrowych kompetencji kluczowych - nauczyciele i uczniowie korzystają z tablic interaktywnych i aplikacji multimedialnych w pracowniach: informatycznej, językowej, biologiczno- geograficznej, matematycznej,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

polonistycznej, przyrodniczej oraz w 2 salach edukacji wczesnoszkolnej) oraz projektorów multimedialnych znajdujących się w pozostałych salach.

17. Realizacja projektów edukacyjnych, udział w dodatkowych formach rozwijających zainteresowania np. udział w 2-dniowych warsztatach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Festiwalu Nauki na Politechnice Koszalińskiej.

18. Organizacja zajęć warsztatowych z psychologiem w zakresie wzmocnienia motywacji i poczucia wartości uczniów. Ustalenie terminów indywidualnych konsultacji z psychologiem dla uczniów i rodziców.

19. W ramach doskonalenia zawodowego udział nauczycieli w następujących szkoleniach stacjonarnych i online:

“Jak skutecznie motywować uczniów do osiągnięcia sukcesu”, “Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku 2017/2018”, “Obsługa tablicy interaktywnej”, “Nowe przepisy ochrony danych osobowych RODO”, “Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO”, “Wypełnianie i drukowanie arkuszy i świadectw zgodnie z nowymi przepisami”, “Zasady oceny pracy nauczyciela”, “Kreatywny nauczyciel-droga do kreatywności uczniów. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”, “Aktywna matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie oparte na samodzielnym operacyjnym rozumowaniu, poszukiwaniu własnych strategii i rozwiązań”, “Nowe metody pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”; “Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży”, “Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej”, “Wyzwania i zadania współczesnej szkoły”, “Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”.

20. Współpraca z partnerami wspierającymi działania szkoły. Wśród nich wymienić należy: Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ (zajęcia sportowe, zajęcia pływackie, obóz narciarski, zawody sportowe, liczne i znaczące sukcesy uczniów), Gminny Ośrodek Kultury (warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne), świetlica TPD (pomoc w odrabianiu zadań domowych), Fundacja Mikołajek Nadmorski (rozwijanie uzdolnień matematycznych).

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 można uznać za zadowalające, z większości przedmiotów wynik szkoły jest wyższy od średniej powiatu, województwa i kraju. Jedyne wyniki z matematyki jest niższy od średniej krajowej, lecz wyższy od wyniku powiatu i województwa, natomiast wynik z j. angielskiego jest wyższy od wyniku kraju i województwa, lecz niższy od wyniku powiatu. Wyniki szkoły znalazły się w staninie 6 (wyżej średnim), z matematyki w staninie 5 (średnim).

	KRAJ	WIEŚ	WOJ	POW	SZKOŁA	STANINY KRAJ
HISTORIA	59	52,85	55,93	56,00	58,63	6
JĘZYK POLSKI	68	61,75	65,01	66,45	70,73	6
PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE	56	50,17	53,07	53,25	56,47	6



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

MATEMATYKA	52	44,8	48,4	46,92	49,90	5
J.ANGIELSKI	68	58,32	66,78	72,81	72,09	6
J.NIEMIECKI	52	48,59	52,07	48,35	57,14	6

W procesie edukacyjnym kontynuujemy stosowane przez nauczycieli formy i metody pracy, które pozwalają uczniom osiągać dobre wyniki egzaminów. Więcej uwagi poświęcamy tym umiejętnościom, których stopień opanowania nie jest jeszcze zadowalający. Są to przede wszystkim: umiejętność argumentowania, analizy i interpretacji tekstu, wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozwiązywanie zadań o charakterze problemowym wymagające tworzenia i użycia strategii.

W kwietniu 2019 r. uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpią do powszechnego egzaminu ósmoklasisty. W latach 2019–2021 będzie on przeprowadzany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a od 2022 r. dodatkowo z jednego przedmiotu do wyboru : biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Diagnoza osiągnięć edukacyjnych

Wewnętrzne badania edukacyjne prowadzone są w szkole w celu podejmowania działań służących podwyższaniu jakości kształcenia. Prowadzone diagnozy służą:

- ocenie stopnia osiągnięcia celów kształcenia określonych podstawą programową,
- ocenie poziomu wiadomości i umiejętności u uczniów rozpoczynających określony etap kształcenia tzw. diagnozy „na wejściu”,
- ocenie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności ponadprzedmiotowych,
- dostarczeniu informacji o efektywności nauczania,
- komunikowaniu uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce i osiągnięciach edukacyjnych uczniów,
- porównywaniu trafności oceniania wewnętrznego w zestawieniu z ocenianiem zewnętrznym,
- sprawdzeniu efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- planowaniu zajęć pozalekcyjnych.

W szkole prowadzone są diagnozy służące badaniu wybranej umiejętności np. techniki i tempa czytania, czytania ze zrozumieniem, korzystania z różnych źródeł informacji, diagnozy przedmiotowe oraz diagnozy służące lepszemu przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych tzw. egzaminy próbne. W 2018 roku w szkole przeprowadzono 36 diagnoz, których analizę przeprowadziły zespoły przedmiotowe nauczycieli.

Wnioski wynikające z analizy wyników diagnoz, w tym egzaminów próbnych ułatwiają podjęcie konkretnych działań, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opracowanie kolejnych testów i sprawdzianów. Monitorowano i analizowano osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułowano i wdrażano wnioski z tych analiz.

Koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów, biorąc pod uwagę opinię rodzica, nauczyciela uczącego w danej klasie, zapewniliśmy naszym uczniom możliwość korzystania z szerokiego wachlarza zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci jak i wyrównujących braki edukacyjne uczniów.

Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć, to: koło języka polskiego, koło języka angielskiego i języka niemieckiego, koło matematyczne, historyczne, koło plastyczne. Ponadto nauczyciele prowadzili zajęcia czytelniczo - plastyczne, warsztaty przyrodnicze, gry i zabawy z językiem niemieckim, zajęcia czytelnicze z elementami teatralnymi, konsultacje matematyczne i przyrodniczo - geograficzne, zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych oraz konsultacje dla uczniów przygotowujących prace na konkursy tematyczne.

Stałe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane były z języka polskiego, matematyki w każdej klasie, w tym w edukacji wczesnoszkolnej. Ich głównym celem jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcji.

W szkole odbywają się zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej dla uczniów z orzeczeniami, opiniami oraz wskazanymi przez nauczycieli i rodziców do takiej pomocy. W ramach ppp odbywają się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne socjoterapeutyczne, rewalidacji indywidualnej oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych.

W szkole organizuje się konkursy przedmiotowe i tematyczne, których celem jest:

- stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów;
- pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, ich wyobraźni, fantazji;
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich zainteresowań i uzdolnień w dalszej pracy;
- wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy;
- kształcenie kreatywności, krytycyzmu, refleksu w podejmowaniu decyzji;
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.

W roku 2018 do największych osiągnięć można zaliczyć:

Konkursy przedmiotowe Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Konkurs Języka Niemieckiego 2017/2018 – Krystian Radatz – finalista etapu wojewódzkiego

Konkurs Historyczny 2017/2018 Anna Radka- laureatka etapu wojewódzkiego

Konkurs Biologiczny 2018/2019 - kwalifikacja do etapu wojewódzkiego

Konkurs Języka Niemieckiego 2018/2019 - kwalifikacja do etapu wojewódzkiego (2 uczniów),

Inne

Orzeł Biały - nasza дума - konkurs ogólnopolski pod patronatem Senatu RP - 3 wyróżnienia

Ogólnopolski konkurs *Z ortografią na co dzień* – finalistka

Ogólnopolski konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus matematyka Plus – 17 laureatów

Zuch – ogólnopolski konkurs zintegrowany tytuł laureata dla ucznia klasy Ia

Ogólnopolski Konkurs przyrodniczy „Świetlik” – nagroda i wyróżnienie



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR wyróżnienie dla 2 uczniów
XVIII edycja konkursu ZMiGM "Morska droga do wolności" I i III miejsce
Wojewódzki konkurs *Wokół symboli narodowych* - 14 uczniów nagrodzonych,
Wojewódzki konkurs „Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią”- 5 nagrodzonych
V Powiatowy Konkurs Ortograficzny I miejsce uczeniacy kl. 3a
IV Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej *The Voice of Tymień* – I i III miejsce
Wojewódzki Konkurs Plastyczny *Mój Dom, Moja Ojczyzna, Moja Europa* - 10 nagród
Międzynarodowy Konkurs Krótkich Form Literackich POESIA SEMPER REFORMANDA -
II miejsce, wyróżnienie,
Ogólnopolski Konkurs Literacki "Okno" - tytuł laureata
Konkurs Początki Państwa Polskiego - tytuł laureata, wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego EDI - PINGWIN, EDI - PANDA - tytuł laureata
I edycja konkursu języków obcych POLIGLOTA - I i II miejsce
Europejski Konkurs Statystyczny - kwalifikacje do etapu ogólnopolskiego - 2 drużyny
Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym I miejsce drużyn sp i gimnazjum
na etapie powiatowym, I miejsce drużyny sp w etapie wojewódzkim, udział w etapie
ogólnopolskim, I miejsce indywidualnie sp i gimnazjum w etapie powiatowym
IX Konkurs Języka Angielskiego o puchar Dyrektora I LO w Koszalinie - tytuł laureata
Konkurs Oxfor Lingua.Plus - nagroda I i II stopnia,
Konkurs The Voice of English - II miejsce

Zajęcia sportowe w działalności szkolnej.

W roku 2018 zajęcia sportowe prowadzone były w następujących dyscyplinach:

pływanie – 50 osób w czterech grupach treningowych, piłka siatkowa – 15 uczniów, gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej - 20 dzieci, gry i zabawy ruchowe z elementami lekkiej atletyki – 12 osób, badminton - 15. Uczniowie naszej szkoły brali licznie udział w wielu imprezach rangi szkolnej, powiatowej i wojewódzkiej. Nasze zespoły pływaków są najlepszymi w powiecie. Po raz czwarty z rzędu zdobyliśmy puchar za zwycięstwo w drużynowej rywalizacji w Amatorskich Międzyszkolnych Zawodach „Umiem Pływać!”. W klasyfikacji Kołobrzeskiej Olimpiady Młodzieży prowadzonej przez cały rok uczniowie Szkoły Podstawowej zdobyli drugie miejsce. Na sukces ten złożyły się liczne wysokie lokaty w rozgrywkach powiatowych w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, pływanie, drużynowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe, strzelanie z karabinka pneumatycznego, indywidualna lekka atletyka.

Imprezy i uroczystości szkolne

Uroczystości, imprezy i rocznice szkolne są integralnym i stałym elementem życia szkoły. Upowszechniają one dorobek kulturowy i naukowy, dostarczają bodźców emocjonalnych, są źródłem doznań estetycznych, sprzyjają aktywności wychowanków, kształtują poglądy i przekonania, postawy twórcze i odtwórcze.

Imprezy i uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z ustalonym corocznie *Kalendarzem imprez szkolnych*. Wiele wydarzeń weszło na stałe do tradycji szkoły i odbywają się już od wielu lat.

W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości :

- w tygodniu poprzedzającym rocznicę, na lekcjach historii, języka polskiego, wos-u oraz godzinach z wychowawcą, przybliżane były wydarzenia i postaci związane z walką Polaków o wolność Ojczyzny. W salach lekcyjnych i na korytarzach pojawiły



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

- się okolicznościowe gazetki, biało - czerwone elementy pojawiły się w szkolnych oknach.
- odbyła się okolicznościowa XIV edycja konkursu plastycznego „Mój Dom - moja Ojczyzna - moja Europa”, na który wpłynęło 130 prac z wielu szkół powiatu kołobrzeskiego.
 - zorganizowana została XVI edycja konkursu „Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią”, po raz piąty została objęta patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.
 - uczniowie i nauczyciele stworzyli „żywy” kontur Polski. Na utworzonym konturze biało – czerwone parasolki wskazywały położenie dużych miast oraz naszego Ustronia Morskiego. Całe przedsięwzięcie uwiecznione zostało na zdjęciach wykonanych z drona.
 - rodzice, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły wykonali 100 biało - czerwonych potraw, a zaproszeni goście i wszyscy uczniowie szkoły zostali zaproszeni na poczęstunek “W bieli i czerwieni”
 - uczniowie i nauczyciele wzięli udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży - wspólne odśpiewanie 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Do wspólnego śpiewu dołączyli rodzice, pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz Strażacka Orkiestra Dęta "Morka".
 - zorganizowany został mecz piłki siatkowej z okazji Święta Niepodległości pomiędzy rodzicami, a nauczycielami - wygrał zespół, który zdobył setny punkt łącznie dwóch drużyn.
 - uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości zakończyły się mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych. Po mszy wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
 - uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w IV Edycji konkursu „Wokół symboli narodowych” oraz konkursie pod patronatem Senatu RP “Orzeł Biały - nasza duma” (3 wyróżnienia).

Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty objęte zostały konkursy organizowane przez szkołę: *Mój Dom. Moja Ojczyzna. Moja Europa* (25. edycja) i *Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią* (16. edycja). W 2018 roku po raz 18 odbył się *Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej*.

W maju odbył się w Tydzień Języka Ojczystego, którego celem była popularyzacja czytelnictwa, promowanie właściwych nawyków językowych, wdrażanie do świadomego posługiwania się językiem oraz rozwijanie kompetencji językowych uczniów. W rozmaitych działaniach i konkursach uczestniczyli uczniowie klas I – VII oraz III gimnazjum. Każdy dzień opatrzony był odrębnym hasłem, np.: „Corrida, czyli walka z bykami”- w tym dniu odbył się konkurs o tytuł Mistrza Ortografii, „Czy w stajni Augiasza są konie trojańskie” – konkurs o tytuł Mistrza Frazologii, uczniowie rywalizowali też o tytuł Mistrza Kaligrafii. Odbyły się konkursy międzyklasowe na plakat reklamujący naukę języka polskiego, turniej wiedzy o mitologii greckiej oraz pokaz kostiumów bohatera literackiego w ramach konkursu „Zgadnij kto?”. Uczniowie klas młodszych projektowali zakładki do książek. Pod hasłem „Sztuka pięknego czytania” odbył się konkurs o tytuł Mistrza Czytania. W spotkaniu



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

autorskim z poetą Eugeniuszem Koźmińskim, uczestniczyli uczniowie klas VII i III gimnazjum.

Szkoła jest organizatorem bądź współorganizatorem wydarzeń, w które włączana jest cała społeczność szkolna, gminna a często powiatowa.

Poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum biorą udział w obchodach świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada.

Do szkolnego kalendarza zostały wprowadzone wspólne działania projektu "Szkoła współpracy, Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły": *pochód kijkowy, rajd rowerowy, lekcja śpiewania pieśni patriotycznych*, wspólne i rodzinne kolędowanie, kiermasz świąteczny, wspólne malowanie i poszukiwanie pisanek, mecz piłki siatkowej z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wykonanie 100 biało - czerwonych potraw.

Tradycyjnie szkoła jest organizatorem imprez sportowych takich jak: Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Jesienne Biegi Przełajowe, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Mikołajkowe Turnieje Mini Piłki Siatkowej, Biegi Przełajowe z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Turnieje Mini Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Dziecka”, imprezy sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Wiosenne Zawody Pływackie.

Akcje, programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne realizowane w szkole

Programy edukacyjne

1. 1 czerwca, jak co roku, Młodzieżowy Patrol Drogowy, w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego organizuje akcję pn. *Jabłko czy cytryna?* pod hasłem *Bezpieczna droga dziecka do szkoły i do domu*. Akcję zapoczątkowaliśmy 12. lat temu, kiedy to w Ogólnopolskiej Kampanii *Zachowaj Trzeźwy Umysł* nadrzędnym hasłem był apel skierowany do kierowców: zachowaj trzeźwy umysł za kierownicą. Dlatego też uczniowie naszej szkoły coroczną akcją przypominają kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w okolicach szkół. Każde dziecko chce bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz wrócić z niej do domu. Akcja jest przeprowadzana przy współudziale Komendy Powiatowej Policji Wydział Ruchu Drogowego w Kołobrzegu.
2. Szkoła bierze udział w projekcie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty *Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży*. W ramach projektu dwie grupy uczniów uczestniczyły w dwudniowych bezpłatnych warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W szkole podstawowej zajęcia przyrody i przyrodnicze zajęcia edukacji wczesnoszkolnej oraz kół zainteresowań odbywają się w izbie bioróżnorodności, która powstała w ramach projektu.
3. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum wzięli udział w *Godzinie Kodowania* zorganizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej. Uczniowie korzystali z aplikacji kodujących - Lightbot oraz Blockly Games. Oba projekty mają za zadanie wspierać młodzież w poznawaniu tajników programowania.
4. Uczniowie uczestniczą w programach i warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym w szkole, cyberprzemocy. W październiku 2018r. odbył się cykl warsztatów edukacyjno-profilaktycznych przeprowadzonych przez specjalistów z



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

kołobrzeskiego Stowarzyszenia "Kropka - Wolni od uzależnień". Zajęcia dla uczniów klasy VIII dotyczyły profilaktyki uzależnienia od nikotyny, a dla uczniów klasy VI wpływu napojów energetycznych i innych dostępnych środków oddziałujących na świadomość i rozwój psychofizyczny dzieci w wieku dojrzewania. W warsztatach, które prowadzone były w każdą środę października wzięli udział uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum, a ich tematyka ustalana była w zależności od potrzeb uczniów.

Projekty edukacyjne

1. Projekt „*Klub Bezpiecznego Puchatka*” związany jest z bezpieczeństwem w ruchu drogowym wśród najmłodszych. Projekt dotyczy uczniów klas pierwszych. We wszystkich szkołach, które zgłosiły się do programu trwają zajęcia, prowadzone na podstawie materiałów Klubu Bezpiecznego Puchatka. Klasy I otrzymały od Organizatorów materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszury dla rodziców.

2. „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Program propaguje wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom, skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane. W programie szkolnym uczestniczą dzieci z klas I-V szkół podstawowych. Dzieci otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne.

3. Projekt „*Sesja z plusem*” rozwijający kompetencje matematyczne (w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum)

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „*Insta.Ling*” - skutecznej nauki języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, w którym za pośrednictwem Internetu poszerzają zasób swojego słownictwa.

4. „Klimatyczna klasa” - projekt, w którym kwestia ochrony środowiska i dbania o klimat jest pretekstem do wspólnej realizacji kampanii społecznej. Zadaniem uczniów jest, w trakcie cyklu lekcji wychowawczych, wspólne zaprojektowanie oraz przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej codziennych wyborów i działań mających wpływ na klimat.

5. “Wykształcenie u mieszkańców i turystów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz nawyków kultury ekologicznej” - projekt edukacyjny realizowany przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz we współpracy z firmą Orange, którego głównym założeniem jest podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu oraz ich dbałości o środowisko naturalne.

Działania wolontariatu

Uczniowie angażują się w działania wolontariackie, takie jak WOŚP, zbiórka funduszy na hospicjum w Kołobrzegu i Koszalinie, Góra Grosza, porządkowanie cmentarza przed Świętem Zmarłych, utworzenie szkolnego koła CARITAS, Przygotowanie kartek świątecznych i ozdób bożonarodzeniowych, przekazanie życzeń i własnoręcznie wykonanych kartek chorym z parafii, zbiórka karmy dla schroniska w Kołobrzegu.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

14 grudnia na ręce prezesa i sekretarza Parafialnego Zespołu Caritas w Ustroniu Morskim przekazane zostały dary zebrane przez uczniów klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej w ramach akcji „Szlachetna paczka”. Do prezentu dołączone zostały kartki świąteczne, które specjalnie dla seniorów wykonali uczniowie klasy II b. Akcja została zorganizowana przez Mały Samorząd Uczniowski.

Uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili kwestę na rzecz Margaret z Zambii. Każdy gest dobrej woli wynagradzano własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi lub ozdobami świątecznymi. Owocem tej akcji stały się fundusze dla dziecka afrykańskiego, które wykorzystane zostaną na opłacenie czesnego w szkole w Zambii.

Uczniowie organizują też pomoc koleżeńską dla swoich koleżanek i kolegów, którzy potrzebują pomocy w nauce, nie radzą sobie z zadaniami domowymi lub mają zaległości w szkole spowodowane chorobą.

Akcje ekologiczne

Od wielu lat szkoła corocznie uczestniczy w akcjach i programach o charakterze ekologicznym, włączając się w tak znane akcje jak *Sprzątanie świata* i *Dzień Ziemi*. W tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jubileuszowej, bo już 25. edycji akcji proekologicznej „Sprzątanie Świata - Polska 2018”. W szkolnej kronice informacja o włączeniu się szkoły do tej ogólnoswiatowej akcji znalazła się w roku 1993, a więc i my sprzątamy świat już od ćwierćwiecza. Uczniowie kl. II gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przeprowadzonych w terenie przez przedstawicieli Leśnictwa i Straży Leśnej z Leśnictwa Strachomino, strażnicy leśni prowadzili też spotkania w szkole. Uczniowie biorą też udział w konkursach ekologicznych: literackich, naukowych, plastycznych i fotograficznych. Działania ekologiczne realizowane są we współpracy z Urzędem Gminy, GOSiR-em, Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Lipiu.

Nasza szkoła przystąpiła do Akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci". Akcja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz prawidłowego gospodarowania odpadami. Termin akcji: 10.12.2018r. - 14.01.2019r. „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci, w zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i materiałów biurowych.

Działania szkoły podejmowane w ramach współpracy z rodzicami, instytucjami, środowiskiem lokalnym

W ramach współpracy z Fundacją „Na przekór przeciwnościom” psycholog Jacek Pawłowski do czerwca 2018 r. prowadził dla uczniów i nauczycieli warsztaty dotyczące problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń cyberbullingiem, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Od listopada w tym zakresie wspiera szkołę psycholog pani Małgorzata Niewadomska. Programy profilaktyczne realizowane są także we współpracy z Urzędem Gminy – Inspektoratem profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

Urząd Gminy i GOSiR są naszymi partnerami w realizacji działań ekologicznych.

Szkoła współpracuje z Komendą Powiatowa Policji w Kołobrzegu, policjanci w ramach Zachodniopomorskiego Programu Edukacyjnego „Przyjaciele Gryfusia”, „Stop przemocy” prowadzą spotkania z uczniami.

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu i Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim prowadzą szkolenia dotyczące działań ppoż, przygotowują też uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, próbne ewakuacje służą zapoznaniu uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia odbywają się lekcje z zaprzyjaźnionymi strażakami,

Współpracując z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, Koszalińską Filharmonią, Wrocławskim Teatrem Edukacji Artenes, Multikinem w Koszalinie, GOKiem w Ustroniu Morskim szkoła umożliwia uczniom bezpośredni kontakt ze sztuką, organizując uczniom koncerty muzyczne oraz wyjazdy na przedstawienia teatralne i filmy.

W klasach VII, VIII i klasach gimnazjalnych podejmowanych jest szereg działań pomagających uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Trzecioklasiści uczestniczą w targach edukacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez doradców zawodowych z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kołobrzegu i Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Koszalinie, a uczniowie klas VII i VIII mają obowiązkowe zajęcia doradztwa zawodowego. W ramach współpracy z Politechniką Koszalińską uczniowie klas V wzięli udział w Festiwalu Nauki. Rodzice aktywnie włączyli się organizację kiermaszu świątecznego, wspólne kolędowanie i rozgrywki sportowe z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości.

Działalność biblioteki szkolnej

W ciągu całego roku 2018 biblioteka służyła uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły, udostępniając zbiory, udzielając potrzebnych informacji, wspierając w ich wyszukiwaniu. Oprócz tradycyjnych źródeł informacji uczniowie mieli stały dostęp do zasobów internetowych, który pozwalał na korzystanie z ulubionych portali promujących książki i czytelnictwo oraz stron WWW poszerzających zasób wiedzy uczniów poszukujących informacji na zadany temat.

Praca biblioteki polegała na przygotowaniu uczniów do samodzielnego, krytycznego wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł. Każda z form pracy biblioteki szkolnej była podporządkowana założeniom wychowawczym realizowanym w szkole. W pracy z młodszymi czytelnikami wykorzystywano formy zabawowe: głośne czytanie i opowiadanie, wykonywanie prac plastycznych, korzystanie z małych form teatralnych (teatrzyk Kamishibai), przedstawienia przygotowane przez uczniów. W pracy z uczniami starszymi prowadzono dyskusje na temat interesujących, przeczytanych przez uczniów, książek. Uczniowie prezentowali wybrane przez siebie fragmenty, polecając książki swoim kolegom i koleżankom. Uczniowie klas starszych mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności czytelnicze czytając uczniom z klas młodszych. Do całej społeczności szkolnej skierowane były gazetki biblioteczne jako forma wizualnego propagowania czytelnictwa.

Przez cały, miniony rok podejmowano działania służące rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów: godziny głośnego czytania uczniom klas I-III oraz uczniom klas IV-VI, zajęcia plastyczne np. wykonanie ilustracji do czytanych tekstów, konkursy plastyczne np.: „Bohater mojej ulubionej książki”, konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki w



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

barwach biało-czerwonych, wykorzystywano książkę aktywizującą - teatrzyk Kamishibai – rozwijającą wyobraźnię twórczą uczniów, korzystano również z gier dydaktycznych. Podczas zajęć bibliotecznych przekazywano uczniom wiadomości z zakresu wiedzy o książce, bibliotece oraz wykorzystania technologii informacyjnych. Duży nacisk kładziono na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Współpraca z Przedszkolem zaowocowała cyklem spotkań z dziećmi z grupy zerowej, podczas których odbywały się zajęcia czytelnicze, w których dzieci chętnie uczestniczyły.

Każdemu wydarzeniu organizowanemu przez bibliotekę szkolną towarzyszyła odpowiednia oprawa plastyczna oraz wystawy książek dotyczących podejmowanych przez bibliotekę tematów, organizowano także wystawy nowości oraz wystawy książek szczególnie polecanych.

Współpraca z Biblioteką Publiczną przyczyniła się do lepszej realizacji zadań biblioteki szkolnej (wymiana międzybiblioteczna, wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych – Światowy Dzień Książki, Święto Szkoły - Dzień Patrona). Współpraca z bibliotekami innych szkół pozwalała na lepszą organizację pracy naszej biblioteki.

W roku 2018 zaplanowano i zrealizowano następujące wydarzenia czytelnicze propagujące czytelnictwo i rozbudzające zainteresowania uczniów.

W styczniu odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów klas pierwszych, podczas których uczniowie zostali pasowani na czytelników biblioteki szkolnej. W lutym podczas spotkania walentynkowego uczniowie z klas IV wykonywali kartki okolicznościowe, głośno czytali walentynkowe wierszyki. W marcu ogłoszony został konkurs na „Najpiękniejszy wiersz o wiosnie”. Pierwszy dzień wiosny uczniowie powitali wiosennymi wierszami, pokazem wiosennych fryzur oraz prezentacją postaci z ulubionych książek.

Podczas Tygodnia Języka Polskiego we współpracy z nauczycielami języka polskiego, przygotowane zostały dekoracje, uczestniczyłam w komisjach konkursowych. W kwietniu, tradycyjnie, w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, zorganizowany został Tydzień Głośnego Czytania uczniom klas I-III, uczniowie wykonywali prace plastyczne promujące książkę i bibliotekę. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa książek o książkach.

Działalność świetlicy szkolnej

W roku 2017 świetlica szkolna była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Swoją opieką obejmowała do czerwca 112 uczniów, a od września 144 uczniów. Z oferty świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie dojeżdżający oraz pozostający bez opieki osoby dorosłej w miejscu zamieszkania do godz. 16.00. Do głównych zadań świetlicy, realizowanych w ciągu całego roku, należały: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współzycia w grupie, rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki, współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym. Świetlica funkcjonuje w oparciu o program pracy dydaktyczno – wychowawczej. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają charakter indywidualny oraz grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Świetlica ściśle współpracuje z biblioteką szkolną poprzez wspólne podejmowanie działań i organizację konkursów i uroczystości, najczęściej swoich działań kieruje do najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz grupy przedszkolnej.

Działalność Samorządu Uczniowskiego



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

Działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia.

Nauczyciele wspierają działania uczniów, ciągle inspirują do działania i stawiania problemów i pytań, zachęcają do angażowania w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów. W oparciu o plan pracy Samorząd Uczniowski zorganizował wiele imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, a także włącza się aktywnie w akcje charytatywne. Wybory do Samorządu Szkolnego prowadzone są we wrześniu zgodnie z przyjętym regulaminem. Do końca roku szkolnego Samorząd Uczniowski Gimnazjum realizował plan swojego działania prowadząc konkurs „Klasa z klasą”, który dał możliwość angażowania się całych społeczności klasowych w wykonywanie zaplanowanych przez samorząd zadań. Do działań które realizował i których był pomysłodawcą Samorząd Uczniowski należą : zadania promujące zdrowy styl życia, takie jak konkurs na zdrową kanapkę czy udział w turnieju piłki nożnej, zadania związane z kultywowaniem tradycji jak wspólne spotkanie świąteczne wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników, śpiewanie pieśni patriotycznych. Samorząd bierze udział w konsultacjach dotyczących tworzenia szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego, opiniuje dni wolne od zajęć edukacyjnych, przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Samorząd Uczniowski wdraża uczniów szkoły do samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz sposobu organizacji poszczególnych działań. Uczniowie zorganizowali kiermasz i tym samym uzyskali środki finansowe na przeprowadzenie zabawy andrzejkowej i karnawałowej.

Pedagog szkolny

Działalność pedagoga szkolnego to realizacja działań wynikających z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego w placówce oświatowej oraz realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego.

W ramach swoich działań pedagog :

- rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizowała przyczyny niepowodzeń szkolnych,
- diagnozuje środowisko ucznia,
- określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z uzdolnieniami,
- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- organizuje i prowadzi różnych form pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
- planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej działania pedagoga to:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
- opieka nad uczniami szczególnej troski przy współpracy z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
- konstruowanie programu profilaktyki i wychowawczego,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

- dokonywanie oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, kontrolowanie postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
- udzielanie pomocy w wyborze dalszego kształcenia, udzielanie porad rodzicom,
- organizowanie preorientacji zawodowej, zajęć i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (PPP w Kołobrzegu, KP Policji w Kołobrzegu Wydział ds. Nieletnich i Ruchu Drogowego, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Służby Kuratorskie w Kołobrzegu, PCPR w Kołobrzegu, GOPS w Ustroniu Morskim; Zespół Interdyscyplinarny w UG w Ustroniu Morskim; Posterunek Policji w Ustroniu Morskim; Ochotniczy Hufiec Pracy w Kołobrzegu; MCiZ w Koszalinie; ZHP w Szczecinku; GKPiRPA w UG w Ustroniu Morskim; Przedszkole w Ustroniu Morskim).

Psycholog

W szkole pracuje zatrudniony przez Urząd Gminy psycholog, który pracuje z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Jest wsparciem dla osób potrzebujących oraz w pracy pedagoga i wychowawców klasowych. Psycholog jest częstym gościem na lekcjach wychowawczych, prowadzi prelekcje dla wszystkich uczniów, poszczególnych zespołów klasowych oraz rozmowy indywidualne, które przynoszą największy efekt pedagogiczny oraz psychologiczny. Służy pomocą całym rodzinom w zakresie psychologii i psychiatrii.

Logopeda

W szkole zatrudniony jest logopeda w wymiarze 7 godzin czyli (7/20) etatu. Opieką logopedyczną otoczeni są wszyscy uczniowie wymagający terapii logopedycznej - 28 osób. Zajęcia odbywają się systematycznie w wymiarze 1-2 godziny dziennie, przed lub po lekcjach uczniów oraz podczas ich pobytu na świetlicy szkolnej. Oprócz pracy terapeutycznej z uczniami logopeda pracuje z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, polonistami, nauczycielami świetlicy i biblioteki oraz rodzicami, którzy zgłaszają się po poradę.

Informacja o przeprowadzonych w szkole remontach:

W roku 2018 przeprowadzone zostały następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- **remont sal lekcyjnych nr 8 i 20 oraz wejścia boczne do szkoły,**
- **montaż tablic multimedialnych w salach nr 8 i 20**
- **montaż odbojnic w sali nr 20 i pomieszczeniu czytelnicy**
- **demontaż starych i montaż nowych słupków do piłki siatkowej na dużej sali gimnastycznej**
- **demontaż starej umywalki i baterii i montaż nowej w gabinecie higienistki szkolnej**
- **spawanie, nitowanie i malowanie krzeseł**
- **montaż nowych stojaków na rowery, wylewanie betonowych fundamentów pod stojaki**
- **usuwanie zniszczonych i montaż nowych zawiasów do drzwi i ościeżnic w części gimnazjum**
- **malowanie elewacji przy wejściu do gimnazjum**
- **malowanie impregnatem ławek, domku biesiadnego oraz bali na placu zabaw**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej**

- wymiana oświetlenia salach lekcyjnych nr 13, 14, 17, 21, pomieszczeniach szatni, sali zabaw, pokoju nauczycielskim, malej i dużej sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli w-f.
- uzupełnienie lamp oświetleniowych na korytarzach, klatkach schodowych, bibliotece, salach lekcyjnych nr 7, 8, 9, 12, 19, 20 gabinecie wicedyrektora, pedagoga, logopedy, w sekretariacie i księgowości.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne [SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej](#)**

**DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Ustroniu Morskim**

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Dynamika (3:2)
		zł	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe SP	x	80670,00	98436,78	122,02%
1. Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	rozporządzenie MEN (Dz.U 67 z 2008r)	150,00	3126,90	2084,60%
2. Wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych	na podstawie zawartych umów	20000,00	35923,57	179,62%
3. Wpływy z opłat za wyżywienie	na podstawie zawartych umów	60000,00	58564,50	97,61%
4. Odsetki	na podstawie zawartych umów	20,00	0,00	0,00%
5. Wynagrodzenie płatnik składek społecznych, podatek dochodowy	odrębne przepisy ZUS, ordynacja podatkowa	500,00	821,81	164,20%
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe GIMNAZJUM	x	10132,00	0,00	0,00%
1. Wpływy z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	rozporządzenie MEN (Dz.U 67 z 2008r)	132,00	0,00	0,00%
2. Wynajem pomieszczeń szkolnych i sal gimnastycznych	na podstawie zawartych umów	10000,00	0,00	0,00%

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę **80.670,00zł** i zrealizowane w wysokości **98.436,78zł (122,02%)**. Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki **3.126,90 zł**
- wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego **821,81 zł**
- wpływy z opłat za wyżywienie uczniów **58.564,50 zł**
- wpływy z odsetek **0,00 zł**
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych **35.564,50 zł**

w tym:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne [SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej](#)

- wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę:	7.102,93zł
- wynajem sal na kolonie letnie	17.932,07 zł
-Wynajem sal lekcyjnych – nauka języka angielskiego	6.529,50 zł
- wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę;	4.000,00 zł

1. Finansowanie wydatków Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2017	wydatki na 1 ucznia/m-c	wykonanie na 31.12.2018	wydatki na 1 ucznia/m-c	WZROST/SPADEK W PORÓWNIANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
						WYKONANIE	WYDATKI NA 1 UCZNIĄ/M-C
1	2	5	6	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Dochody z subwencji oświatowej	1 954 899,43	784,16	2 332 089,96	696,56	377 190,53	-87,60
2.	Wydatki	2 605 018,16	1 044,93	3 139 778,84	937,81	534 760,68	-107,12
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	650 118,73	260,77	807 688,88	241,25	157 570,15	-19,52

Wydatki zrealizowane w 2018 r. 3.139.778,84

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 11.253,69

1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1 989 512,24 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 031,44 zł
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	411 506,28 zł
4	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	110 178,95 zł
5	Pozostałe wydatki bieżące	560 510,59 zł

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały		Uczniowie	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2017/2018	2018/2019	2017/2018	2017/2018
15	16	207,75	279

Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2017/2018	Liczba etatów w roku szkolnym 2018/2019	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	30,00	34,89	116,30
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	2,00	3,00	150,00
3.	Pracownicy obsługi	7,00	5,00	71,43
Razem:		39,00	42,89	109,97

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku	Ilość osób	wskaźnik struktury
1.	dyplomowani	16,00	16,00	44,44
2.	mianowani	18,89	20,00	55,56
3.	kontraktowi	0,00	0,00	0,00
4.	stażyści	0,00	0,00	0,00
Razem:		34,89	36,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków **80,77 %**, tj. **2.536.049,96 zł** stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono nagrodę jubileuszową **2** nauczycielom w kwocie **15.017,77 zł** i **1** pracownikowi obsługi w kwocie **4.845,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **603.728,88 zł** przeznaczono na:

1.	Stypendia motywacyjne pieniężne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce 44 uczniów (średnia ocen powyżej 4,75)	6 430,00
2.	Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie wraz z pochodnymi	217 391,26
3.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 675,07
4.	Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	211 431,79
	energia elektryczna, gaz, woda	107 789,26
	opłaty telefoniczne, internetowe itp..	3 036,65
	pozostałe usługi	100 605,88
5.	Książki i pomoce dydaktyczne, wyprawki szkolne	58 174,79
	dofinansowanie podręczników i ćwiczeń dla uczniów	32 084,91
	zakup pomocy dydaktycznych	26 089,88
	zakup książek do biblioteki szkolnej	0,00
6.	Programy komputerowe	11 194,00
	program komputerowy -licencja program dzienniki elektroniczne	11 194,00
7.	Artykuły biurowe i środki czystości	43 917,97
	zakup książek na nagrody dla uczniów	1 278,70
	artykuły biurowe ,papier ksero,tonery,	4 781,90
	wyposażenie	33 142,04
	środki czystości	4 715,33
8.	Materiały dekoracyjne, art.imprezy szkolne itp.	690,76
9.	Materiały remontowe i do bieżących napraw	5 277,19
	zakup materiałów budowlanych - remont pomieszczeń szkolnych	5 277,19
10.	Zakup usług remontowych	12 244,30
	konserwacje sprzętu i urządzeń ,awarie piec c.o	12 244,30
	Informacja o przeprowadzony remontach:	
	1)remont sal lekcyjnych nr 8 i 20 oraz wejści abocznego szkoły 2) montaż tablic multimedialnych w salach nr 8 i 20 3) montaż odbojnic w Sali nr 20 i pomieszczeniu czytelnicy 4) demontaż starych i montaż nowych słupków do piłki siatkowej na dużej sali gimnastycznej 5) wymiana umywalki i baterii w gabinecie higienistki szkolnej 6) spawanie, nitowanie i malowanie krzeseł 7) montaż nowych stojaków na rowery i wylewnie betonowych fundamentów pod stojaki 8) wymiana na nowe zawiasów do drzwi i ościeżnic w części gimnazjum 9) malowanie elewacji przy wejściu do gimnazjum 10) malowanie impregnatem ławek, domku biesiadnego oraz bali na placu zabaw 11) wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych nr 13, 14, 17, 21, pomieszczeniach szatni, sali zbaw, pokoju nauczycielskim, małej i dużej sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli w-f 12) uzupełnienie lamp oświetleniowych na korytarzach, klatkach schodowych, bibliotece, salach lekcyjnych nr 7, 8, 9, 12, 19, 20, gabinecie wicedyrektora, pedagoga, logopedy, w sekretariacie i księgowości.	
11.	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych (opisać ilu nauczycieli korzystało z pomocy socjalnej korzystało 21 nauczycieli emerytów	27 932,31

2. Finansowanie wydatków Gimnazjum w Ustroniu Morskim

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2017	wydatki na 1 ucznia/m-c	wykonanie na 31.12.2018	wydatki na 1 ucznia/m-c	WZROST/SPADEK W PORÓWNANIU DO ROKU UBIEGŁEGO	
						WYKONANIE	WYDATKI NA 1 UCZNIĄ/M-C
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=6-4
1.	Dochody z subwencji oświatowej	781 803,57	784,16	208 968,63	696,56	-572 834,94	-87,60
2.	Wydatki	1 220 030,40	1 223,70	814 015,21	2 713,38	-406 015,19	1 489,68
3.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy (3=2-1)	438 226,83	439,54	605 046,58	2 016,82	166 819,75	1 577,28

Wydatki zrealizowane w 2018 r. 814.015,21

Wydatki przypadające na 1 ucznia w skali roku 32.560,08

1	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	575 426,03 zł
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 228,18 zł
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	94 630,42 zł
4	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	27 073,38 zł
5	Pozostałe wydatki bieżące	70 657,20 zł

Liczba oddziałów i uczniów

Oddziały		Uczniowie	
Rok szkolny		Rok szkolny	
2017/2018	2018/2019	2017/2018	2018/2019
3	1	83,0834	25

Zatrudnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów w roku szkolnym 2017/2018	Liczba etatów w roku szkolnym 2018/2019	wskaźnik dynamiki
1.	Nauczyciele	7,00	2,45	35,00
2.	Pracownicy ekonomiczno-administr.	1,00	0,00	0,00
3.	Pracownicy obsługi	3,00	3,00	100,00
Razem:		11,00	5,45	49,55

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

Lp.	Stopnie awansu zawodowego	Liczba etatów w roku	ilość osób	wskaźnik struktury
1.	dyplomowani	0,83	5,00	45,45
2.	mianowani	1,62	6,00	54,55
3.	kontraktowi	0,00	0,00	0,00
Razem:		2,45	11,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków **87,99 %**, tj. **716.284,63 zł** stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wypłacono nagrody jubileuszowe **1** nauczycielowi w kwocie **12.444,54 zł** i **2** pracownikom odsługi w kwocie **4.309,13 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **97.730,58 zł** przeznaczono na:

1.	Stypendia motywacyjne dyrektora szkoły za wzorowe wyniki w nauce - 13 uczniów (średnia ocen powyżej 4,75)	1 570,00
2.	Badania lekarskie, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wraz z pochodnymi	41 854,11
3.	Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku	20 237,64
	energia elektryczna, gaz, woda	15 949,48
	opłaty telefoniczne, internetowe itp..	1 015,40
	pozostałe usługi, opłaty	3 272,76
4.	Książki i pomoce dydaktyczne,	10 030,71
	książki i pomoce dydaktyczne	2 997,91
	dofinansowanie podręczników i ćwiczeń	618,00
5.	Artykuły biurowe i środki czystości	13 350,52
	artykuły biurowe ,papier ksero,tonery, mater.imprezy szkolne	6 308,47
	środki czystości	4 042,05
	zakup książek na nagrody dla uczniów	0,00
	zakup akcesoriów i laptopa na wyposażenie pracowni komputerowej	3 000,00
7.	Zakup materiałów remontowych i do bieżących napraw	2 621,98
	zakup materiałów budowlanych -remont pomieszczeń szkolnych	2 621,98
9.	Zakup usług remontowych	2 949,54
	konserwacja sprzętu komputerowego, awarie	2 949,54

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Ustroniu Morskim za 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:									
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15	
801							OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80101		3 104 991,40	0,00	0,00	3 104 991,40	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 042 778,93	2 932 230,98	2 314 172,78	418 457,20	110 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	110 182,01			110 182,01	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	110 178,95	0,00	0,00	0,00	110 178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	104 000,00			104 000,00	Dotacji wiejskie „mieszkańceni-nauczyciele	103 999,03	0,00			103 999,03					
		3	1 500,00			1 500,00	ekwivalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	1 499,92	0,00			1 499,92					
		4	4 682,01			4 682,01	Pomoc zdrowotna nauczycieli	4 680,00	0,00			4 680,00					
		3240	0,00			0,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	0,00			0,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	0,00	0,00			0,00					
		4010	1 971 270,60			1 971 270,60	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 971 121,53	1 971 121,53	1 771 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	1 513 137,10			1 513 137,10	Wynagrodzenia nauczycieli	1 513 125,54	1 513 125,54	1 513 125,54							
		2.	15 020,00			15 020,00	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	15 017,77	15 017,77	15 017,77							
		3.	367 171,02			367 171,02	Wynagrodzenia obsługa,adm.	367 069,37	367 069,37	167 069,37							
		4.	4 845,00			4 845,00	Nagrody jubileuszowe - obsługa, administracja	4 845,00	4 845,00	4 845,00							
		5.	40 983,63			40 983,63	Nagrody okolicznościowe DEN	40 950,00	40 950,00	40 950,00							
		6.	13 733,85			13 733,85	Odprawy emerytalne nauczyciele	13 733,85	13 733,85	13 733,85							
		7.	16 380,00			16 380,00	Odprawy emerytalne obsługa	16 380,00	16 380,00	16 380,00							
		4040	135 496,27			135 496,27	DOBĄTKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 031,44	135 031,44	135 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	135 496,27			135 496,27	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 031,44	135 031,44	135 031,44							
		4110	369 815,02			369 815,02	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362 935,89	362 935,89	362 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	369 815,02			369 815,02	składki na ubezpieczenie społeczne	362 935,89	362 935,89	362 935,89							
		4120	52 927,46			52 927,46	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 083,92	45 083,92	45 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	52 927,46			52 927,46	składki na fundusz pracy	45 083,92	45 083,92	45 083,92							
		4210	61 126,87	0,00	0,00	61 126,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 079,92	61 079,92	0,00	61 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	4 720,00			4 720,00	zakup środków czystości	4 715,33	4 715,33		4 715,33						
		2	4 800,00			4 800,00	zakup artykułów biurowych	4 781,90	4 781,90		4 781,90						
		3	0,00			0,00	zakup papier ksero, tonery, tusze	0,00	0,00		0,00						
		4	5 270,00			5 270,00	zakup materiałów konserwacyjnych, remontowych	5 277,19	5 277,19		5 277,19						
		5	700,00			700,00	zakup materiałów - imprezy szkolne	690,76	690,76		690,76						
		6	1 280,00			1 280,00	zakup książek-nagrody dla uczniów	1 278,70	1 278,70		1 278,70						
		7	11 200,00			11 200,00	zakup licencji dziennik elektroniczny	11 194,00	11 194,00		11 194,00						
		8	6 730,00			6 730,00	zakup materiałów - wyposażenie	6 726,50	6 726,50		6 726,50						
		9	3 000,00			3 000,00	zakup części do komputerów w pracowniach komputerowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		10	7 126,87			7 126,87	materiały do montażu monitoringu	7 126,87	7 126,87		7 126,87						
		11	10 000,00			10 000,00	materiały do naprawy oświetlenia	9 996,67	9 996,67		9 996,67						
		12	0,00			0,00	szafki skrytkowe dla uczniów	0,00	0,00		0,00						
		13	6 300,00			6 300,00	zakup sprzętu nagłaśniającego	6 292,00	6 292,00		6 292,00						
		4240	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 089,88	26 089,88	0,00	26 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1	0,00			0,00	zakup pomocy - książki do biblioteki szkolnej	0,00	0,00		0,00						
		2	4 115,00			4 115,00	zakup pomocy dydaktycznych	4 110,09	4 110,09		4 110,09						
		3	6 400,00		0,00	6 400,00	zakup szafek skrytkowych	6 395,26	6 395,26		6 395,26		0,00				
		4	15 585,00		0,00	15 585,00	zakup komputerów na zajęcia z uczniami	15 584,53	15 584,53		15 584,53		0,00				
		4260	114 000,00			114 000,00	ZAKUP ENERGI	107 789,26	107 789,26	0,00	107 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.	21 000,00			21 000,00	Energia elektryczna	16 221,66	16 221,66		16 221,66						
		2.	90 000,00			90 000,00	Gaz-ogrzewanie c.o	89 260,46	89 260,46		89 260,46						
		3.	3 000,00			3 000,00	woda	2 307,14	2 307,14		2 307,14						

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:									
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15	
		4270	50 788,00			50 788,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 244,30	12 244,30	0,00	12 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	4 000,00			4 000,00	Awarie i konserwacje sprzętu, urządzeń	2 054,80	2 054,80		2 084,80						
		2.	4 500,00			4 500,00	Remont placu zabaw	4 489,50	4 489,50		4 489,50						
		3.	5 700,00			5 700,00	Remont oświetlenia	5 700,00	5 700,00		5 700,00						
		4.	36 588,00			36 588,00	Remont elewacji budynku	0,00	0,00		0,00						
		4280	1 500,00			1 500,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1 500,00			1 500,00	badania okresowe pracowników	1 085,00	1 085,00		1 085,00						
		4300	95 673,13		0,00	95 673,13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 393,88	95 393,88	0,00	95 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	2 590,00			2 590,00	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 583,00	2 583,00		2 583,00						
		2.	13 140,00			13 140,00	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu	13 140,00	13 140,00		13 140,00						
		3.	9 900,00			9 900,00	różne opłaty pocztowe,abonament dzienniki elektroniczne,przejazdy uczniów konkursy itp...	9 711,06	9 711,06		9 711,06						
		4.	1 710,00		0,00	1 710,00	koncerty amatorskie dla uczniów	1 710,00	1 710,00		1 710,00						
		5.	3 911,90			3 911,90	przeeglądy c.o., ppoż,dozór urzędzeń c.o	3 858,50	3 858,50		3 858,50						
		6.	0,00			0,00	obsługa informatyczna szkoły	0,00	0,00		0,00						
		7.	4 420,00			4 420,00	opłata za ścieki	4 419,79	4 419,79		4 419,79						
		8.	0,00			0,00	wykonanie inwentaryzacji budynku	0,00	0,00		0,00						
		9.	1 400,00			1 400,00	Pomiar natężenia oświetlenia po remoncie	1 400,00	1 400,00		1 400,00						
		10.	1,23			1,23	montaż monitoringu zewnętrznego	1,23	1,23		1,23						
		11.	0,00			0,00	brakowanie archiwum	0,00	0,00		0,00						
		12.	58 600,00			58 600,00	zakup usług gastronomicznych - obiady dla uczniów	58 570,30	58 570,30		58 570,30						
		4360	3 500,00			3 500,00	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELF.STACJ.	3 036,65	3 036,65	0,00	3 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	3 500,00			3 500,00	opłata za roz,telefoniczne, abonament	3 036,65	3 036,65		3 036,65						
		4390	600,00			600,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	600,00			600,00	wykonanie ekspertyz analiz	369,00	0,00		369,00						
		4410	2 000,00			2 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 539,06	1 539,06	0,00	1 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	2 000,00			2 000,00	Podróże służbowe	1 539,06	1 539,06		1 539,06						
		4440	101 200,04			101 200,04	ODPIS NA ZFŚS	101 200,04	101 200,04	0,00	101 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	101 200,04			101 200,04	odpis na ZFŚS	101 200,04	101 200,04		101 200,04						
		4510	112,00			112,00	OPŁATY NA BUDŻETU PAŃSTWA	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	112,00			112,00	Opłata na rzecz PSS-E	112,00	112,00		112,00						
		4520	5 100,00			5 100,00	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	5 100,00			5 100,00	wywóz śmieci	5 100,00	5 100,00		5 100,00						
		4700	3 600,00			3 600,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	3 388,21	3 388,21	0,00	3 388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	2 600,00			2 600,00	szkolenia księgowość, kadry, place	2 388,21	2 388,21		2 388,21						
		2.	1 000,00			1 000,00	szkolenia pracowników BHP, ppoż	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		80110	876 382,61		0,00	876 382,61	GIMNAZJA	800 926,01	773 852,63	710 914,22	62 938,41	31 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	29 600,32			29 600,32	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	27 073,38	0,00	0,00	0,00	27 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	25 800,00			25 800,00	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczyciele	25 218,38	0,00		25 218,38						
		2.	2 300,00			2 300,00	ekwivalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	355,00			355,00						
		3.	1 500,32			1 500,32	pomoc zdrowotna nauczycieli	1 500,00	0,00		1 500,00						
		3240	0,00			0,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	0,00			0,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	0,00	0,00		0,00	4 000,00					
		4010	610 711,24			610 711,24	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	566 226,12	566 226,12	566 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	453 000,00			453 000,00	Wynagrodzenia nauczycieli	427 909,64	427 909,64	427 909,64							
		2.	12 820,00			12 820,00	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	12 444,54	12 444,54	12 444,54							
		3.	98 770,57			98 770,57	Wynagrodzenia obsługa,adm.	98 349,21	98 349,21	98 349,21							
		4.	11 907,53			11 907,53	Nagrody okolicznościowe DEN	11 900,00	11 900,00	11 900,00							
		5.	4 409,88			4 409,88	Nagrody jubileuszowe- obsługa, admin.	4 309,13	4 309,13	4 309,13							

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:										
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycyjne	zakup inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	
																		z tego:
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15		
			29 803,26			29 803,26	Odprawa emerytalna	11 313,60	11 313,60	11 313,60								
		4040	46 994,86			46 994,86	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 228,18	46 228,18	46 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	46 994,86			46 994,86	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 228,18	46 228,18	46 228,18								
		4110	108 623,36			108 623,36	SKŁADKI NA UBEZP SOLECZNE	92 929,13	92 929,13	92 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	108 623,36			108 623,36	składki społeczne	92 929,13	92 929,13	92 929,13								
		4120	14 411,62			14 411,62	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 530,79	5 530,79	5 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	14 411,62			14 411,62	składki na fundusz pracy	5 530,79	5 530,79	5 530,79								
		4210	16 000,00			16 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 972,50	15 972,50	0,00	15 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	4 050,00			4 050,00	zakup środków czystości	4 042,05	4 042,05		4 042,05							
		2.	3 405,00			3 405,00	zakup art.biurowych, tonery, papier, czasopisma	3 401,35	3 401,35		3 401,35							
		3.	1 480,00			1 480,00	zakup materiałów "mój dom Moja giczyzna"	1 470,09	1 470,09		1 470,09							
		4.	2 625,00			2 625,00	zakup materiałów remontowych,konserwacyjnych	2 621,98	2 621,98		2 621,98							
		5.	0,00			0,00	Zakup książek na nagrody dla uczniów	0,00	0,00		0,00							
		6.	3 000,00			3 000,00	Zakup akcesoriów komputerowych do pracowni	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		7.	1 440,00			1 440,00	Zakup materiałów na imprezy szkolne	1 437,03	1 437,03		1 437,03							
		4240	3 000,00		0,00	3 000,00	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK	2 997,91	2 997,91	0,00	2 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	1 000,00			1 000,00	Zakup książek do biblioteki	966,34	966,34		966,34							
		2.	2 000,00			2 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych	2 031,57	2 031,57		2 031,57							
		3.	0,00		0,00	0,00	zakup podręczników i ćwiczeń	0,00	0,00		0,00		0,00					
		4260	16 000,00			16 000,00	ZAKUP ENERGII	15 949,48	15 949,48	0,00	15 949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	4 600,00			4 600,00	Gaz-ogrzewanie c.o	4 575,86	4 575,86		4 575,86							
		2.	11 120,00			11 120,00	Energia elektryczna	11 113,56	11 113,56		11 113,56							
		3.	280,00			280,00	woda	260,06	260,06		260,06							
		4270	5 000,00			5 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 949,54	2 949,54	0,00	2 949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	2 000,00			2 000,00	konserwacja urządzeń i sprzętu, zwanie	0,00	0,00		0,00							
		2.	3 000,00			3 000,00	konserwacja sprzętu komputerowego	2 949,54	2 949,54		2 949,54							
		4300	8 700,00			8 700,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 552,76	8 552,76	0,00	8 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	600,00			600,00	spłaty za korzystanie z basenu	480,00	480,00		480,00							
		2.	5 450,00			5 450,00	różne usługi: pocztowe,przejazdy uczniów	5 434,36	5 434,36		5 434,36							
		3.	0,00			0,00	Przeгляд ppoż, kominiarz, dozór dźwigu	0,00	0,00		0,00							
		4.	0,00			0,00	roczny abonament kadry, placzrady pedagogiczne	0,00	0,00		0,00							
		5.	500,00			500,00	wywóz nieczystości - ścieki	498,20	498,20		498,20							
		6.	2 150,00			2 150,00	Abonament za ochronę obiektu	2 140,20	2 140,20		2 140,20							
		4360	1 500,00			1 500,00	ZAKUP USŁUG TELEKOM. STACJ.	1 015,49	1 015,49	0,00	1 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	1 500,00			1 500,00	opłata za roz.telefoniczne, abonament,internet	1 015,49	1 015,49		1 015,49							
		4410	1 000,00			1 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	659,52	659,52	0,00	659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	1 000,00			1 000,00	podróże służbowe pracowników	659,52	659,52		659,52							
		4440	14 121,21			14 121,21	ODPIS NA ZPSS	14 121,21	14 121,21	0,00	14 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	14 121,21			14 121,21	odpis na ZPSS	14 121,21	14 121,21		14 121,21							
		4520	720,00			720,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	720,00			720,00	wywóz śmieci	720,00	720,00		720,00							
		80146	12 000,00			12 000,00	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 675,07	8 675,07	0,00	8 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	0,00			0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	0,00			0,00	Podróże służbowe -szkolenia nauczycieli	0,00	0,00		0,00							
		4700	12 000,00			12 000,00	SZKOLENIA NAUCZYCIELI	8 675,07	8 675,07	0,00	8 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	12 000,00			12 000,00	szkolenia nauczycieli	8 675,07	8 675,07		8 675,07							
		80150	36 422,11			36 422,11	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI SZKOŁA PODSTAWOWA	21 877,18	21 877,18	21 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	30 466,00			30 466,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 390,71	18 390,71	18 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.	30 466,00			30 466,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 390,71	18 390,71	18 390,71	0,00							

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:											
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15			
			5 209,69			5 209,69	SKŁADKI SPOŁECZNE	3 147,99	3 147,99	3 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	5 209,69			5 209,69	składki społeczne	3 147,99	3 147,99	3 147,99	0,00								
			746,42			746,42	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	338,48	338,48	338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	746,42			746,42	składki f.pracy	338,48	338,48	338,48	0,00								
	80152		36 422,11		0,00	36 422,11	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI GIMNAZJUM	10 901,20	10 901,20	10 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	30 466,00			30 466,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 199,91	9 199,91	9 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	30 466,00			30 466,00	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 199,91	9 199,91	9 199,91	0,00								
		4110	5 209,69			5 209,69	SKŁADKI SPOŁECZNE	1 573,19	1 573,19	1 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	5 209,69			5 209,69	składki społeczne	1 573,19	1 573,19	1 573,19	0,00								
		4120	746,42			746,42	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	746,42			746,42	składki f.pracy	128,10	128,10	128,10	0,00								
	80153		32 769,00		32 769,00	0,00	ZAKUP PODRĘCZNIKÓW	32 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702,91	0,00	0,00	0,00			
		4240	32 769,00		32 769,00	0,00	zakup podręczników DOTACJA	32 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702,91	0,00	0,00	0,00			
		1.	32 769,00		32 769,00	0,00	zakup podręczników	32 702,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702,91						
	80195		27 932,31			27 932,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 932,31	27 932,31	0,00	27 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	0,00			0,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	0,00			0,00	składki na ubezpieczenie społeczne Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		4110	0,00			0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	0,00			0,00	składki na fundusz pracy Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		4120	0,00			0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	0,00			0,00	Umowa zlecenie - koordynator projektu "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		2.	0,00	0,00			Umowa zlecenie - przeprowadz. badań "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		4210	0,00	0,00			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	0,00	0,00			zakup produktów spożywczych Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		2.	0,00	0,00			zakup nagród Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	0,00	0,00		0,00	Usługi edukacyjne Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00		0,00		0,00						
		2.	0,00	0,00			Wynajem autokaru Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		3.	0,00	0,00			Wykonanie baneru reklamowego Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00						
		4440	27 932,31			27 932,31	ODPIS NA ZFŚS	27 932,31	27 932,31	0,00	27 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1.	27 932,31			27 932,31	Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci	27 932,31	27 932,31		27 932,31								
	854						EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
			8 000,00		0,00	8 000,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416	3240	8 000,00			8 000,00	pomoc materialna dla uczniów	8 000,00											
		1.	6 430,00			6 430,00	Stypendia dla uczniów - szkoła podstawowa	6 430,00											
		2.	1 570,00			1 570,00	Stypendia dla uczniów - gimnazjum	1 570,00											
	RAZEM:		4 134 919,54	0,00	32 769,00	4 102 150,54		3 953 793,61	3 775 469,37	3 057 865,38	518 002,99	141 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zmiany w strukturze majątku SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017r. do 31.12.2018 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017r.	3 204 419,52	3 204 419,52			3 204 419,52	100,00
2.	31.12.2018 r.	3 008 915,27	3 008 915,27			3 008 915,27	100,00
ZMIANA:		-195 504,25	-195 504,25			-195 504,25	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017r.	3 029,28	3 029,28			3 029,28	
2.	31.12.2018 r.	2 060,40	2 060,40			2 060,40	
ZMIANA:		968,88	968,88			968,88	

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017r.						
2.	31.12.2018 r.						
ZMIANA:							

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie					Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓLEM	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31.12.2017r.						
2.	31.12.2018 r.						
ZMIANA:							

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018r.

TABELA NR 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2017r.	31.12.2018 r.		31.12.2017r.	31.12.2018 r.		31.12.2017r.	31.12.2018 r.		31.12.2017r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	3 204 419,52 zł	3 008 915,27 zł	-195 504,250	3 029,28 zł	2 060,40 zł	-968,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	96 260,00	27 660,64	-68 599,360	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Budynki i lokale (netto):	2 712 734,43	2 614 672,99	-98 061,440	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	wartość początkowa:	5 216 453,56	5 216 453,56	0,000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotychczasowe umorzenie:	2 503 719,13	2 601 780,57	98 061,440	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej(netto):	395 425,09	366 581,64	-28 843,450	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	wartość początkowa:	663 732,33	663 732,33	0,000	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotychczasowe umorzenie:	268 307,24	297 150,69	28 843,45	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto):	0,00	0,00	0,00	2 627,20	2 060,40	-566,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	17 819,99	17 819,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dotychczasowe umorzenie:	0,00	0,00	0,00	15 192,79	15 759,59	566,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty(netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	wartość początkowa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

**Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU
MORSKIM w okresie od 31.12.2017r. do 31.12.2018 r.**

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	508,40 zł	1 179,84 zł	671,44 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	508,40 zł	1 179,84 zł	671,44 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	117,30 zł	4 847,06 zł	4 729,76 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,30 zł	4 847,06 zł	4 729,76 zł
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	625,70 zł	6 026,90 zł	5 401,20 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Przedszkole w Ustroniu Morskim



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

DOCHODY PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Dochody Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 305.036,00 zł i zrealizowane w wysokości 265.727,17 zł, tj. w 87,11 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Szczegółowy opis dochodów	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
801			305 036,00	305 036,00	Oświata i wychowanie	265 727,17	0,00	265 727,17
	80104		32 840,00	32 840,00	Przedszkola	30 579,15	0,00	30 579,15
		0660	27 040,00	27 040,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...	25 689,00	0,00	25 689,00
		0750	5 400,00	5 400,00	Dochody z najmu i dzierżawy	4 390,20	0,00	4 390,20
		0920	200,00	200,00	Pozostałe odsetki	168,84	0,00	168,84
		0970	200,00	200,00	Wpływy z różnych dochodów	331,11	0,00	331,11
	80148		272 196,00	272 196,00	Stolówki szkolne i przedszkolne	235 148,02	0,00	235 148,02
		0670	164 008,00	164 008,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia...	140 196,21	0,00	140 196,21
		0830	108 188,00	108 188,00	Wpływy z usług	94 951,81	0,00	94 951,81
RAZEM:			305 036,00	305 036,00	x	265 727,17	0,00	265 727,17

Źródło: Opracowanie własne



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzone na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna uzyskiwanych dochodów	Plan po zmianach 2018rok	Wykonanie na 31.12.2018	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskane przez Przedszkole w Ustroniu Morskim	x	305.036,00	265.727,17	87,11
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	Umowa dzierżawy z dnia 1 maja 2016 r.; aneks do umowy dzierżawy nr 1 z 30 grudnia 2017 r.	5.400,00	4.390,20	81,3
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-godziny płatne	Uchwała Rady Gminy nr XXX/205/2017; nr III/23/2018	27.040,00	25.689,00	95,00
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 8/08/2017; nr 9/2018	164.008,00	140.196,21	85,48
4. Wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 10/05/2014; nr 9/08/2017 Umowa z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim; Umowa ze Szkołą Podstawową w Ustroniu Morskim	108.188,00	94.951,81	87,77
5. Pozostałe odsetki	-	200,00	168,84	84,42
6. Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	331,11	165,56

Źródło: Opracowanie własne

1. **Wpływy z dzierżawy pomieszczeń:** wykonane dochody dotyczą dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe;
2. **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wpłaty za godziny płatne :** wykonane dochody dotyczą opłat za świadczenia nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar godzin bezpłatnego nauczania (5,5 godziny dziennie).



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

3. **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**- wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych.
4. **Wpływy z usług**- wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola.
5. **Pozostałe odsetki**: wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności.
6. **Wpływy z różnych dochodów**: wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne	Ilość upomnień w szt.	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2018	Kwota należności 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
Razem należności główne:	21	19	-	18.730,52	17.858,13
Należności z tyt. wyżywienia	21	-	-	15.701,63	14.926,28
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	14	-	-	2.514,00	2.404,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	-	-	-	450,00	450,00
Pozostałe należności	12	-	-	64,89	77,85

Źródło: Opracowanie własne

Wg stanu na dzień 31.12.2018 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **17.853,18 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 14.921,33 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna: 2.404,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

3. Odsetki od nieterminowych wpłat-77,85 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2018 r. wynosiła **3.153,96 zł**. Zgodnie z przepisami zawartymi w § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911 z p. z. n. zm.) na koniec każdego miesiąca i kwartału 2018 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiły **77,85 zł**.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła **14.626,32 zł**. W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2018 roku wystawiono 19 wezwań do zapłaty.

WYDATKI PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.165.616,80 zł i zrealizowane w wysokości 1.977.225,61 zł tj. w 91,30 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.331.909,01 zł** tj. 66,69 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**475.554,30 zł** tj.23,81 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -**42.012,67 zł** tj. 2,10 % ogółu wydatków;
4. Wydatki majątkowe-**147.749,63 zł** tj. 7,40 % ogółu wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2018 rok w podziale na źródła finansowania stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	1.451.087,05	1.356.262,02 zł	93,47

- 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** **37.468,67 zł**
 - dotatki wiejskie -35.107,09 zł;*
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,-*
 - 2.361,58 zł.*

- 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników** **903.904,52 zł**
 - *wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-516.790,16 zł;*
 - *wynagrodzenia osobowe-obstuga i administracja-337.725,26 zł;*
 - *fundusz nagród-22.939,89 zł;*
 - *nagrody jubileuszowe-26.449,21 zł*

- 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **61.122,66 zł**

- 4. Składki na ubezpieczenia społeczne** **163.449,68 zł**

- 5. Składki na Fundusz Pracy** **14.411,92 zł**

- 6. Nagrody konkursowe** **970,69 zł**

- 7. Zakup materiałów i wyposażenia** **24.100,10 zł**
 - *zakup środków czystości-6.167,37 zł;*
 - *materiały biurowe -4.065,40 zł;*
 - *materiały bhp-200,00 zł;*
 - *wyposażenie sal przedszkolnych-2.447,28 zł;*
 - *zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-1.999,44 zł;*
 - *zakup materiałów do prac remontowych- 4.777,82 zł;*
 - *wyposażenie apteczek-86,95 zł;*
 - *zakup sprzętu gospodarczego-1.007,10 zł;*
 - *pozostałe materiały-3.348,74 zł.*

- 9. Zakup środków dydaktycznych i książek** **6.760,84 zł**

- 10. Zakup energii** **45.846,96 zł**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

-energia elektryczna-2.259,79 zł;	
-gaz-41.789,01 zł;	
-woda-1.798,16 zł.	
11. Zakup usług remontowych	1.875,20 zł
-konserwacja urządzeń i sprzętu- 295,20 zł;	
-naprawa pieca gazowego-1.580,00 zł;	
12. Zakup usług zdrowotnych	695,00 zł
-badania okresowe pracowników	
13. Zakup usług pozostałych	42.835,10 zł
-abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola-2.952,00 zł;	
-usługi pocztowe-993,10 zł;	
-przeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-1.014,02 zł;	
-aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;	
-wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.188,00 zł;	
-odprowadzenie ścieków-3.444,72 zł;	
-prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika)-16.000,00 zł;	
-dzierżawa ksera-3.878,54 zł;	
-obsługa bhp-1.800,00 zł;	
-monitoring szkodników sanitarnych-1.834,50 zł;	
-wynajem autokaru na wycieczki edukacyjne dla przedszkolaków-5.963,99 zł;	
-pozostałe usługi-2.585,43 zł.	
14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.613,02 zł
- Internet – 1.476,00 zł;	
-telefon stacjonarny- 1.137,02 zł.	
15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,056,02 zł
- pomiary natężenia oświetlenia-1.549,80 zł;	
-badanie mikrobiologiczne wody-122,21 zł.	
-pomiary elektryczne-kuchnia-350,80 zł;	
-badanie ciśnienia w hydrancie wewnętrznym-33,21 zł.	
16. Podróże służbowe krajowe	493,12 zł
17. Odpis na ZFŚS	40.179,44 zł
18. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.830,00 zł
-wywóz odpadów komunalnych-3.830,00 zł	
19. Szkolenie pracowników	3.649,08 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.483,00 zł	5.477,58 zł	99,90

1. Szkolenia nauczycieli

5.477,58 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	479.397,28 zł	428.511,66 zł	89,39

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4.544,00 zł

- wyżywienie kucharek-4.160,00 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-384,00 zł

2. Wynagrodzenia osobowe

106.308,59 zł

- wynagrodzenia osobowe-pracownicy kuchni-95.808,20 zł;
- fundusz nagród-4.476,76 zł;
- nagroda jubileuszowa-6.023,63 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.251,47 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

19.018,93 zł

5. Składki na Fundusz Pracy

1.842,99 zł

6. Zakup materiałów i wyposażenia

23.960,70 zł

- zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni-522,44 zł;
- zakup środków czystości- 5.751,30 zł;
- wyposażenie apteczek-89,47zł;
- pozostałe materiały- 365,68 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych-991,09 zł;
- zakup odzieży roboczej-908,00 zł;
- zakup zastawy do stołówki przedszkolnej-6.201,20 zł;
- zakup szatkownicy do warzyw-6.568,20 zł;
- zakup wilka do mięsa-2.563,32 zł.

7. Zakup środków żywności

234.271,09 zł

8. Zakup energii

22.136,03 zł

- energia elektryczna-20.337,87 zł;



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

-woda-1.798,16 zł.

9. Zakup usług remontowych 381,30 zł

- naprawa sprzętu kuchennego

10. Zakup usług zdrowotnych 170,00 zł

11. Zakup usług pozostałych 5.069,58 zł

-czyszczenie separatora-1.350,00 zł;

-odprowadzenie ścieków- 3.444,73 zł;

-dzierżawa pompek do wody-131,33 zł

-pozostałe-143,52 zł.

11. Odpis na ZFŚS 3.556,98 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
801	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.	77.926,62 zł	57.501,87 zł	73,79

1. Wynagrodzenia osobowe 40.593,51 zł

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-39.693,51 zł;

-fundusz nagród-900,00 zł.

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 428,26 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 7.637,26 zł

4. Składki na fundusz pracy 976,62 zł

5. Wynagrodzenia bezosobowe 4.962,60 zł

- umowa zlecenie-prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

6. Odpis na ZFŚS 2.903,62 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80195	Pozostała działalność	1.722,85 zł	1.722,85 zł	100



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

1. Odpis na ZFŚS

1.722,85 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	150.000,00 zł	147.749,63 zł	98,50

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147.749,63 zł

Zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja budynku przedszkola”. Realizacja zadania inwestycyjnego miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa i eliminację stanu zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających w budynku. Prace modernizacyjne polegały m.in. na:

- a) zastosowaniu w otworach ściany oddzielenia pożarowego od strony wschodniej, przeszklenia w klasie odporności ogniowej E-60 (okno w kotłowni);
- b) wydzieleniu pożarowym kotłowni-przegroda w klasie odporności ogniowej REI 60, wstawienie drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60;
- c) wyposażeniu otworów wentylacyjnych w klapy przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej EI 60;
- d) zamurowaniu otworu-obszar kuchni- schody wewnętrzne między kuchnią a przyziemiem;
- e) w oknach od strony wschodniej zastosowanie przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60 (okna małej szatni i pomieszczenia biurowego);
- f) wymianie drzwi prowadzących na zewnątrz budynku -wejście ewakuacyjne obok pomieszczenia biurowego-na drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60;;
- g) wymianie istniejących drzwi rozsuwanych zamykających sale przedszkolne na rozwierane do wewnątrz sali w klasie odporności ogniowej EI 30;
- h) wykonaniu ścianki w klasie REI 60 z płyt GKF oraz ścianki szklanej w klasie EI 60-jadalnia;
- i) zamurowaniu otworu drzwiowego (pomieszczenia biurowego) i wykluciu nowego otworu drzwiowego w korytarzu oraz obsadzeniu drzwi;
- j) wstawieniu ściany oddzielającej mały korytarz od holu i wstawieniu drzwi p. poż. EI 30;
- k) wydzieleniu pożarowym ewakuacyjnej klatki schodowej K1 i wyposażeniu jej w grawitacyjny system oddymiania, wymiana istniejących drzwi na poziomie pietra;
- l) zamurowaniu otworu drzwiowego na klatce schodowej -wysokość spocznika.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018
z podziałem na jednostki organizacyjne PRZEDSZKOLE**

FINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSZKOLA W USTRONIUM MORSKIM:

Źródła finansowania wydatków bieżących:

lp.	źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2018
1	2	3
1.	Wydatki bieżące	1.849.475,98 zł
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny	260.837,02 zł
3.	Subwencja oświatowa	277.968,41 zł
4.	Dotacja z budżetu państwa	120.560,00 zł
5.	Razem(2+3+4):	659.365,43 zł
6.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.190.110,55 zł

Źródło: Opracowanie własne

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2018:

Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 1.849.475,98 zł /135 (średnia liczba dzieci) =

13.699,82 zł

Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: 13.699,82 zł/12= **1.141,65 zł**

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w roku 2018:

1.190.110,55 zł /135 (średnia liczba dzieci)= **8.815,63 zł** (średnia w skali roku)

8.815,63 zł /12 = **734,64 zł** (średnia w skali miesiąca).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

W Przedszkolu w Ustroniu Morskim realizowane są następujące programy i projekty:

- Projekt „ Mały patriota”;
- Program „Kreatywny przedszkolak”- program autorski;
- Program „ Zdrowy przedszkolak”- program autorski;
- Program - „ Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy”;
- Program – „ Czyste powietrze”
- Program- „ Tańczące przedszkolaki”- program autorski.
- Plan daltoński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA w Ustroniu Morskim 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2018 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:									
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15	
801			2 165 616,80	0,00	120 560,00	1 876 665,61	1 849 475,98	1 807 463,31	1 331 909,01	475 554,30	42 012,67	0,00	147 749,63	147 749,63	0,00	
	80104		1 601 087,05	0,00	120 560,00	1 383 451,65	1 356 262,02	1 318 793,35	1 142 888,78	175 904,57	37 468,67	0,00	147 749,63	147 749,63	0,00	
		3020	44 175,40	0,00	0,00	37 468,67	37 468,67	0,00	0,00	0,00	37 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	959 461,00	0,00	100 113,28	803 791,24	903 904,52	903 904,52	903 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	61 130,00	0,00	0,00	61 122,66	61 122,66	61 122,66	61 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	169 352,00	0,00	0,00	163 449,68	163 449,68	163 449,68	163 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	23 378,00	0,00	0,00	14 411,92	14 411,92	14 411,92	14 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	1 000,00	0,00	0,00	970,69	970,69	970,69	0,00	970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	24 253,21	0,00	4 446,72	19 653,38	24 100,10	24 100,10	0,00	24 100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	8 000,00	0,00	0,00	6 760,84	6 760,84	6 760,84	0,00	6 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	52 800,00	0,00	0,00	45 846,96	45 846,96	45 846,96	0,00	45 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	2 400,00	0,00	0,00	1 875,20	1 875,20	1 875,20	0,00	1 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	900,00	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	49 030,00	0,00	16 000,00	26 835,10	42 835,10	42 835,10	0,00	42 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	2 876,00	0,00	0,00	2 613,02	2 613,02	2 613,02	0,00	2 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	3 050,00	0,00	0,00	2 056,02	2 056,02	2 056,02	0,00	2 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	1 000,00	0,00	0,00	493,12	493,12	493,12	0,00	493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	40 179,44	0,00	0,00	40 179,44	40 179,44	40 179,44	0,00	40 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	3 852,00	0,00	0,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	4 000,00	0,00	0,00	3 649,08	3 649,08	3 649,08	0,00	3 649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	150 000,00	0,00	0,00	147 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 749,63	147 749,63	0,00	

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2018 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
							Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
													dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
	80146		5 483,00	0,00	0,00	5 477,58	5 477,58	5 477,58	0,00	5 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	5 483,00	0,00	0,00	5 477,58	5 477,58	5 477,58	0,00	5 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		479 397,28	0,00	0,00	428 511,66	428 511,66	423 967,66	134 421,98	289 545,68	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	4 864,50	0,00	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	109 102,80	0,00	0,00	106 308,59	106 308,59	106 308,59	106 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	7 260,00	0,00	0,00	7 251,47	7 251,47	7 251,47	7 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	19 686,00	0,00	0,00	19 018,93	19 018,93	19 018,93	19 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 821,00	0,00	0,00	1 842,99	1 842,99	1 842,99	1 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	25 290,00	0,00	0,00	23 960,70	23 960,70	23 960,70	0,00	23 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	272 196,00	0,00	0,00	234 271,09	234 271,09	234 271,09	0,00	234 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	25 300,00	0,00	0,00	22 136,03	22 136,03	22 136,03	0,00	22 136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00	381,30	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 650,00	0,00	0,00	5 069,58	5 069,58	5 069,58	0,00	5 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		77 926,62	0,00	0,00	57 501,87	57 501,87	57 501,87	54 598,25	2 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	54 885,00	0,00	0,00	40 593,51	40 593,51	40 593,51	40 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	431,00	0,00	0,00	428,26	428,26	428,26	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	10 612,00	0,00	0,00	7 637,26	7 637,26	7 637,26	7 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	1 385,00	0,00	0,00	976,62	976,62	976,62	976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	7 150,00	0,00	0,00	4 962,60	4 962,60	4 962,60	4 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	2 903,62	0,00	0,00	2 903,62	2 903,62	2 903,62	0,00	2 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		1 722,85	0,00	0,00	1 722,85	1 722,85	1 722,85	0,00	1 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 722,85	0,00	0,00	1 722,85	1 722,85	1 722,85	0,00	1 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		2 165 616,80	0,00	120 560,00	1 876 665,61	1 849 475,98	1 807 463,31	1 331 909,01	475 554,30	42 012,67	0,00	147 749,63	147 749,63	0,00

PRZEDSZKOLE W USTRONIUM MORSKIM

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018

Elementy informacji o stanie mienia komunalnego:

- **Zmiany w strukturze majątku Przedszkola w Ustroniu Morskim ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**
- **Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Przedszkola w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017r. do 31.12.2018 r.**
- **Zmiana w strukturze środków trwałych Przedszkola w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. oraz dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego i wierzytelności.**
- **Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Przedszkola w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**
- **Zmiany wartości aktywów obrotowych ogółem Przedszkola w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

**Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Przedszkola w Ustroniu Morskim
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	według stanu na dzień:		zmiana:	
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	ŚRODKI TRWAŁE	288 785,26	-	-	288 785,26	31 578,27	25 435,27	6 143,00	-	414 892,17	-	414 892,17	-	-
	wartość początkowa:	800 215,07	-	-	800 215,07	265 447,16	275 585,78	- 10 138,62	-	947 728,70	-	947 728,70	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	511 429,81	-	-	511 429,81	233 868,89	250 150,51	- 16 281,62	-	532 836,53	-	532 836,53	-	-
1.	Grunty	91 460,00	-	-	91 460,00	-	-	-	-	91 460,00	-	91 460,00	-	-
2.	Budynki i lokale (netto):	197 325,26	-	-	197 325,26	-	-	-	-	323 432,17	-	323 432,17	-	-
	wartość początkowa:	708 755,07	-	-	708 755,07	-	-	-	-	856 268,70	-	856 268,70	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	511 429,81	-	-	511 429,81	-	-	-	-	532 836,53	-	532 836,53	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	12 283,46	12 283,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	12 283,46	12 283,46	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	-	-	-	31 578,27	25 435,27	- 6 143,00	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	43 878,57	54 017,19	10 138,62	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	12 300,30	28 581,92	16 281,62	-	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	1 878,59	1 878,59	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	1 878,59	1 878,59	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	207 406,54	207 406,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	207 406,54	207 406,54	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAZEM	288 785,26	-	-	288 785,26	31 578,27	25 435,27	6 143,00	-	414 892,17	-	414 892,17	-	-

Zmiana w strukturze środków trwałych PRZEDSZKOŁA W USTRONIU MORSKIM
- w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. oraz dochody uzyskane w 2018 r. z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzycielności

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użytkowaniu				Wartość majątku w dzierżawie			
		według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2018 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2018 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2018 r.	według stanu na dzień:		zmiana:	wartość dochodów w 2018 r.
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.			31.12.2017 r.	31.12.2018 r.			31.12.2017 r.	31.12.2018 r.			31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Grunty	91 460,00	-	- 91 460,00	-	-	-	-	-	-	91 460,00	91 460,00	-	-	-	-	-
2.	Budynki i lokale (netto):	197 325,26	-	- 197 325,26	-	-	-	-	-	-	323 432,17	323 432,17	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	708 755,07	-	- 708 755,07	-	-	-	-	-	-	856 268,70	856 268,70	4 390,20	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	511 429,81	-	- 511 429,81	-	-	-	-	-	-	532 836,53	532 836,53	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	12 283,46	12 283,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	12 283,46	12 283,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto):	-	-	-	-	31 578,27	25 435,27	- 6 143,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	43 878,57	54 017,19	10 138,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	12 300,30	28 581,92	16 281,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Urządzenia techniczne (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	1 878,59	1 878,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	1 878,59	1 878,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Środki transportu (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	207 406,54	207 406,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	207 406,54	207 406,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Inne środki trwałe (netto):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	Środki trwałe (netto):	288 785,26	-	- 288 785,26	-	31 578,27	25 435,27	- 6 143,00	-	-	414 892,17	414 892,17	-	-	-	-	-
	wartość początkowa:	800 215,07	-	- 800 215,07	-	265 447,16	275 585,78	10 138,62	-	-	947 728,70	947 728,70	4 390,20	-	-	-	-
	dotychczasowe umorzenie:	511 429,81	-	- 511 429,81	-	233 868,89	250 150,51	16 281,62	-	-	532 836,53	532 836,53	-	-	-	-	-

**Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem
PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

WŁASNOŚĆ

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	8 250,01	8 250,01	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKwidOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		8 250,01	8 250,01	-

UŻYCZENIE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

DZIERŻAWA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	-	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	-
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	-	-	-
RAZEM		-	-	-

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem
PRZEDSZKOŁA W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	-
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
RAZEM		-	-	-

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	ZAPASY	1 339,96	895,59	- 444,37
1.	Materiały	1 339,96	895,59	- 444,37
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	18 730,52	17 408,13	- 1 322,39
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	450,00	-	- 450,00
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	18 280,52	17 408,13	- 872,39
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 498,53	1 587,76	89,23
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 498,53	1 587,76	89,23
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	738,25	738,25
RAZEM		21 569,01	20 629,73	- 939,28

UŻYCZENIE

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan na 31.12.2018 r.</i>	<i>ZMIANA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	450,00	450,00
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	450,00	450,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
RAZEM		-	450,00	450,00

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-
4.	Towary	-	-	-
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	-	-	-
1.	Należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	-	-
2.	Należności od budżetów *	-	-	-
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	-	-	-
4.	Pozostałe należności	-	-	-
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	-	-
3.	Inne środki pieniężne	-	-	-
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-	-
	RAZEM	-	-	-

Zakończenie



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018

ZAKOŃCZENIE

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
I. DOCHODY	38 076 002,00	37 132 880,79	31 864 047,56	85,8
Dochody bieżące	29 635 002,00	30 727 362,50	29 519 659,13	96,1
Dochody majątkowe	8 441 000,00	6 405 518,29	2 344 388,43	36,6
II. PRZYCHODY	750 000,00	7 176 010,66	5 576 010,66	77,7
w tym: pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM (I + II)	38 826 002,00	44 308 891,45	37 440 058,22	84,5
III. WYDATKI	37 236 002,00	42 718 891,45	35 047 606,85	82,0
Wydatki bieżące	27 155 024,44	29 687 612,80	27 562 236,67	92,8
Wydatki majątkowe	10 080 977,56	13 031 278,65	7 485 370,18	57,4
IV. ROZCHODY	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100,0
splata zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,0
inne	x	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)	38 826 002,00	44 308 891,45	36 637 606,85	82,7
V. Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)	840 000,00	-5 586 010,66	-3 183 559,29	57,0
DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	2 479 977,56	1 039 749,70	1 957 422,46	188,3

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2018 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2018 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB

WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2018

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018

31.864.047,56

WD = 3628 = 8.783,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2018

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wydatki budżetowe w 2018

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2018

35.047.606,85

WW = 3628 = 9.660,00 zł

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **6.591.650,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Zobowiązanie wobec osób fizycznych	116 000,00	58 250,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	80 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 625 400,00	1 053 400,00
4.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	5 400 000,00
RAZEM:		16 565 080,00	6 591 650,00

Stan zobowiązań na początek roku 2018 wynosił 8 223 400,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2018 – 6.591.650,00 zł.

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Łączna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	7.226,71	6.294,79	931,92
łącznie poziom potencjalnych spłat		7.226,71	6.294,79	931,92

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY
mgr Bebnadeta Borkowska

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Przychody	4-5
3. Koszty	6-8
3.1 Koszty sołectw i organizacji gminnych, świetlic	8
3.1 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”	9
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	9-10
5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.....	11-18

1. WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2018 r. przyjęty został Uchwałą Nr XL/309/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2017r.

Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **780 000,00 zł**. W kwietniu Uchwałą Rady Gminy NrXIII/335/2018 z dnia 26.06.2018 zwiększono dotację podmiotową o kwotę **20 000,00 zł**. Zwiększenie dotacji zaplanowano na zwiększenie usług oraz materiałów na organizację Jubileuszowych XV spotkań z Satyrą i Karykaturą MORKA 2018. W październiku zwrócono się z prośbą do Wójta Gminy o zwiększenie dotacji na kompleksowy remont dachu sali widowiskowej. W związku z powyższym Rada Gminy zwiększyła dotację podmiotową Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/380/2018 z dnia 12 października 2018 roku o kwotę **75 000,00** celem remontu dachu sali widowiskowej.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowiznę w wysokości 6 030 00 od mieszkańców Sianożęt na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Sianożętach. Darowizny na działalność statutową wyniosły 6 280,00.

Instytucja Kultury w bieżącym roku nie realizowała żadnego projektu finansowanego z obcych środków.

2. PRZYCHODY

W planie finansowym na 2018 rok założono pozyskanie przychodu w kwocie **66 000,00 zł**.

Na 31 grudnia 2018 r przychody wyniosły **88 175,24**.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2018r.	31.12.2018 r.
Stan środków na rachunku	38 627,88	43 648,80

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018r. po zmianie	Wykonanie 2018r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	780 000,00	875 000,00	875 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	66 000,00	88 175,24	88 175,24
3.1	Wynajem pomieszczeń (świetlice, kino)	6 000,00	5 455,00	5 455,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	28 000,00	17 400,00	17 400,00
	Otrzymane spadki i darowizny	7 000,00	12 310,00	12 310,00
3.3	Sponsoring	0,00		
	- od osoby fizycznej na działalność statutową	1 000,00	6 280,00	6 280,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	6 030,00	6 030,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	5 000,00	8 800,00	8 800,00
4.	Inne	20 000,00	44 210,24	44 210,24
	Razem przychody	846 000,00	963 175,24	963 175,24

Tabela 3 Wydatki z dochodów

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały i wyposażenia, energia	39 726,62
2	Zakup usług	43 405,70
3	inne	22,00
	Razem	83 154,32

3. KOSZTY

Plan finansowy i Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 31.12.2018 r w zakresie podmiotowej wniósł 875 000,00.

W ciągu roku zmieniano plan finansowy i dostosowywano do aktualnych potrzeb instytucji.

Zmiany w planie kosztów i przychodów Instytucji Kultury wprowadzono następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem nr 2/2018 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 26.04.2018 w sprawie zmian w planie finansowymi Gminnego Ośrodka Kultury na 2018r. Zarządzeniem 3/2018 z dnia 01.06.2018, Zarządzeniem 4/2018 z dnia 01.08.2018, Zarządzeniem 5/2018 z dnia 01.09.2018 r, Zarządzeniem 7/2018 z dnia 01.10.2018 r, Zarządzeniem 8/2018 z dnia 12.10.2018 r, Zarządzeniem 9/2018 r z dnia 29.10.2018 oraz Zarządzeniem 10/2018 dokonano zmian w związku z dostosowaniem planu do urealnienia wydatków.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 4. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 5.

Tabela 4 Koszty z dotacji podmiotowej

921-92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie na 31 XII 2018 r.
1.	Zakup materiałów	22 000,00	35 399,99	35 399,99
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	16 000,00	27 870,83	27 870,83
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	3 000,00	4 935,62	4 935,62
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich i KGW w Rusowie	3 000,00	2 593,54	2 593,54
2.	Zakup energii	59 000,00	56 215,20	56 215,20
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	30 000,00	32 222,08	32 222,08
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	4 000,00	3 444,67	3 444,67
2.3	Energia GOK i świetlice	25 000,00	20 548,45	20 548,45
3.	Usługi remontowe	1 000,00	84 008,22	84 008,22
4.	Usługi obce	82 000,00	108 979,08	108 979,08
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, ust. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacji komórkowa, obsługa prawna i inne)	18 000,00	20 856,45	20 856,45
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	58 000,00	80 922,63	80 922,63
4.3	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	6 000,00	72 000,00	7 200,00
5.	Wynagrodzenia	504 613,00	479 401,60	479 401,60
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	383 273,00	366 325,38	366 325,38
5.2	Nagrody dla pracowników	9 000,00	10 882,00	10 882,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	63000	51 265,38	51 265,38
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzycni)	40 340,00	41 928,84	41 928,84
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	90 188,00	90 707,97	90 707,97
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	995,36	995,36
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	73 732,29	73 732,29
6.3	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 217,73	6 217,73
6.4	Świadczenie urlopowe	10 078,00	8 512,59	8 512,59
6.5	Badanie lekarskie	100,00	50,00	50,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 200,00	1 200,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 199,00	20 287,94	20 287,94

7.1	Ryczałty samochodowe	3 000,00	3 234,55	3 234,55
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 479,69	1 479,69
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.4	Różne opłaty i składki	2 598,00	972,70	972,70
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
	RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	780 000,00	875 000,00	875 000,00

	Koszty -pokrycie ze środków własnych	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018
1	Zakup materiałów i energii	50 000,00	41 000,00	39 726,62
2	Zakup usług	15 000,00	43 500,00	43 405,70
3	Koszty pozostałe	10 000,00	500,00	22,00
	Razem koszty (środki własne)	75 000,00	85 000,00	83 154,32

Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2018r.
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody i jubileusze	401 273,00	386207,38	386 207,38
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	69 000,00	73 732,29	73 732,29
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 217,73	6 217,73

Wynagrodzenia osobowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości planu finansowego ze względu na częste choroby pracowników oraz świadczenie macierzyńskie wypłacane przez ZUS.

3.1. Koszty świetlic wiejskich i Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie

Gminny Ośrodek Kultury wspiera działalność świetlic wiejskich.

Tabela 6 Koszty

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2018r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		1193,41
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).	1193,41

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2018r.
ŚWIELICA MELMAK, ŚWIELICE WIEJSKIE		1400,13
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,13
RAZEM		1400,13

3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2018 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach, zakupu akcesoriów muzycznych, słodyczy oraz usługi transportu.

Tabela 7 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2018r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (toner akcesoria muzyczne, słodycze)	4 935,62
2.	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	7 200,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	41 928,84
RAZEM		54 064,46

4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22 604,36
1.1	Należności wymagalne (bez odsetek)	22 241,04
1.1	Należności niewymagalne	363,32

2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	,00
2.1	Należności wymagalne	,00
3.	Pozostałe należności	
3.1	Należności wymagalne	,00
4.	Należności z tytułu podatków	
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	
	Razem należności	22 604,36
	Należności wymagalne	22 241,04

Tabela 9 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 484,50
1.1	Zobowiązania wymagalne	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 291,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	
4.	Zobowiązania z pracownikami	349,34
4.4	Zobowiązania wymagalne	
	Razem zobowiązania	9 124,84
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2018 nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

Kamil Tępa

GLÓWNIANIE SZKŁOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

Alina W. Orzełowska

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzeniu			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.		31.12.2017	31.12.2018 r.		31.12.2017	31.12.2018 r.		31.12.2017	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 168,77 zł	287 507,65 zł	31 338,88 zł	2 370 957,27 zł	2 408 513,77 zł	37 556,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty							53 070,00	53 070,00	0,00			
	wartość początkowa:							2 317 887,27	2 355 443,77	37 556,50			
	dotychczasowe umorzenia:												
2.	Budynki i lokale (netto)	0,00	0,00	0,00									
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	ładowej	0,00	0,00	0,00									
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	aparaty ogólnego												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	maszyny, urządzenia i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia techniczne (netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki transportu (netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie				76 174,05	94 554,05	23 854,40	0,00	0,00				
	wartość początkowa:				76 174,05	94 554,05	18 380,00	0,00	0,00				
	dotychczasowe umorzenia:				60 442,80	65 917,20	5 474,40						
9.	Inne środki trwałe (netto)						0,00						
	wartość początkowa:				179 994,72	192 953,60	12 958,88						
	dotychczasowe umorzenia:				179 994,72	192 953,60	12 958,88						
II	rozpoczęte (środki trwałe w								0,00				

Wzrosty
2018
- pow. - 2018
- pow. - 2018
- pow. - 2018

7.	Urządzenia techniczne(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki transportu(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
9.	ruchomości i					94 554,05	103 043,62	15 129,08					0,00
	wartość początkowa:					94 554,05	103 043,62	8 489,57					0,00
	dotychczasowe umorzenia:					65 917,20	72 556,71	6 639,51					
10.	Inne środki trwałe(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 554,05 zł	103 043,62 zł	15 129,08 zł	0,00 zł	2 370 957,27 zł	2 408 513,77 zł		

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnym Morakim

GŁÓWNA KASJERKA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Górnym Morakim
Alicja Marzecowska

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
RAZEM				

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
RAZEM				

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			

2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			

III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	38 749,66 zł	38 749,66 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	22 241,04 zł	22 241,04 zł	0,00 zł
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			

4.	Pozostałe należności	16 508,62 zł	16 508,62 zł	0,00 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	38 627,88 zł	43 648,80 zł	5 020,92 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 627,88 zł	43 648,80 zł	5 020,92 zł
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	77 377,54 zł	82 398,46 zł	5 020,92 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			

3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroju Morskim
[Signature]

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroju Morskim
Alina M. [Signature]

**Sprawozdanie z wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji
kultury**

**Biblioteka Publiczna
w Ustroniu Morskim**

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

ZA 2018 ROK

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść
921	92116	BIBLIOTEKA PUBLICZNA – instytucja kultury

1. Ogólna charakterystyka

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie nr 02/2008 z dnia 07.07.2008 r. Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo. Godziny otwarcia placówek : Ustronie: od wtorku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14, dodatkowo latem w poniedziałki w godz. 10-14. Rusowo: wtorek i czwartek w godz. 14-18; środa, piątek i sobota 10-14.

W 2018 roku w bibliotece ustronńskiej kontynuowano wymianę mebli, zakupując 17 regałów bibliotecznych i 6 regałów bibliotecznych dwustronnych oraz 2 regały ze skośnymi półkami do eksponowania nowości wydawniczych. Zakupiono również dwa zestawy komputerowe dla bibliotekarzy wraz z drukarką.

2. Zbiory

Troska o zbiory biblioteczne to m.in. systematyczna ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnej selekcji.

W 2018 roku wyselekcjonowano 1.036 vol., co stanowi 3,7 % książek w stosunku do wielkości księgozbioru. Selekcji zostały poddane książki zniszczone i zaczytane oraz nieaktualnej treści.

W 2018 roku do biblioteki wpłynęło łącznie 760 woluminów. Podstawowe wpływy to : zakup książek ze środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny od czytelników. Przy wyborze literatury brano pod uwagę sugestie czytelników,

aby w księgozbiorze biblioteki znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Obecne środki finansowe pozwalają na zakup większości tytułów poszukiwanych przez czytelników, nie pozwalają jednak na zakup książek, które są mniej poczytne i poszukiwane przez węższe grono czytelników.

W roku 2018 z środków organizatora zakupiono 471 książek na sumę 10.796,99 zł. oraz 225 książek zakupiono z innych źródeł.

Stan zbiorów w dniu 31.12.2018 roku wynosił 28.104 jednostek inwentarzowych.

W 2018 roku zaprenumerowano 15 tytułów czasopism, 3 tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Struktura księgozbioru na dzień 31.12.2018 r.

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	5.885	11.389	6.534	23.808
Rusowo	2.002	1.751	543	4.296
Razem	7.887	13.140	7.077	28.104

Nabytki w 2018 roku

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	707	15.974,97	684	15.841,97	23	133,00
Rusowo	53	317,15	12	275,15	41	42,00
Razem:	760	16.292,12	696	16.117,12	64	175,00

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2018 zarejestrowano 979 czytelników, którzy wypożyczyli 15.408 książek oraz 1.603 egz. prasy. Największą poczytnością cieszyła się literatura piękna dla dorosłych, która stanowiła 69 % wypożyczonych książek, a szczególnie powieści obyczajowe i sensacyjne polskich autorów.

W 2018 roku odnotowano 7.148 odwiedzin w wypożyczalni oraz 1.826 w czytelni.

Na miejscu czytelnicy skorzystali z 727 czasopism, na zewnątrz wypożyczyli 1.603 egz. Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z dostępu do bezpłatnego Internetu i skanera oraz z odpłatnego drukowania i kserowania.

Udostępnianie-wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓLEM
Ustronie Morskie	2.992	10.193	1.345	14.530
Rusowo	409	387	82	878
Razem	3.401	10.580	1.427	15.408

4. Upowszechnianie czytelnictwa

Praca bibliotekarzy to nie tylko wypożyczanie książek. Jako instytucja rozpowszechniania kultury poza działalnością ściśle związaną z gromadzeniem i opracowywaniem materiałów bibliotecznych, biblioteka prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną.

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



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



24 lutego miała miejsce premiera przedstawienia "Humba bumba bang" w wykonaniu teatru GO-Q, w którego skład wchodzi również bibliotekarze. 20 i 21 marca odbyły się kolejne przedstawienia tej bajki.

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



19 kwietnia w bibliotece odbyło się spotkanie z Panią Dorotą Schrammek. Pisarka opowiadała o swoim życiu prywatnym i zawodowym, o swojej rodzinie, o tym jak rozpoczęła swoją przygodę z literaturą i o pomysłach na kolejne książki. Autorka zdradziła również jak ważne są dla niej spotkania z czytelnikami, które stanowią niewyczerpane źródło tematów do kolejnych powieści. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, wpływ na to miał przyjazny i

sympatyczny sposób bycia Pani Doroty Schrammek. Na zakończenie była możliwość zakupu książek z autografem i imienną dedykacją pisarki.



18 maja biblioteka włączyła się w Noc Muzeów organizowaną przez ustroński GOK „Tradycyjna chata rybacka atrakcją turystyczną Ustronia Morskiego”.

25 maja, w przededniu Dnia Matki, odbyło się w bibliotece wyjątkowe spotkanie, poświęcone pamięci Marty Maliszewskiej. Naszym gościem była mama Marty, Elżbieta Maliszewska, która wydaje wiersze córki i organizuje wieczory poświęcone jej poezji. Marta Maliszewska napisała ponad 500 wierszy, sztukę, nagrała płytę z czterema piosenkami. Teraz występuje w najlepszym teatrze świata i śpiewa Panu Bogu - powiedziała podczas spotkania Pani Elżbieta.

W sobotę 8 września, podczas Gminnych Dożynek, a w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, zaprezentowano fragment „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Na scenie w rolę Seweryna i Cezarego Baryki wcielili się mieszkańcy naszej gminy.



26 września, w jesienną środę, odwiedziła bibliotekę grupa przedszkolna "Kotki". Najmłodsi wysłuchali opowiadki o wiewiórce i robieniu przez nią zapasów na zimę, następnie wykonali małe wiewiórki, które zabrali ze sobą.

10 listopada biblioteka włączyła się w obchody Dnia Niepodległości.

W miesiącu grudniu biblioteka wzięła udział w akcji „Zostań Pomocnikiem Świętego Mikołaja”, podczas której zbierano kosmetyki, odżywki, witaminy oraz słodczyce dla seniorów.

Kolejny już rok, w ramach „Kącika Ilustratora”, biblioteka prezentuje prace plastyczne, inspirowane wierszami i bajkami, wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez panią Dorotę Waligórę.



5. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka prowadzi własną stronę www.biblioteka.ustronie-morskie.pl na której udostępnia katalog on-line własny oraz fili, obejmujący 100% księgozbioru. Czytelnicy mają dostęp do konta elektronicznego, zdalnego zamawiania i rezerwacji.

Poza udostępnianiem zbiorów, biblioteka prowadzi działalność informacyjną.

Oprócz informowania o zbiorach własnych oraz innych bibliotek (czytelnik w razie braku książki może uzyskać informacje, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana pozycja lub skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych) udzielamy informacji o imprezach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu oraz o wszelkich atrakcjach turystycznych naszego regionu.

Biblioteka posiada pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie, mapy, przewodniki, foldery oraz dokumenty życia społecznego, dzięki którym upowszechnia wiedzę o regionie.

Działalność informacyjna prowadzona jest przez własną stronę internetową, stronę Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz portal społecznościowy Facebook.

Biblioteka w 2018 roku odnotowała 4.876 odsłon strony internetowej. Użytkownicy biblioteki chętnie śledzą Facebooka biblioteki, na którym umieszczane są informacje o nowo zakupionych książkach i wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

W 2018 roku bibliotekarze nie uczestniczyli w żadnych formach kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Powodem była powtarzająca się i długotrwała nieobecność bibliotekarza z powodu choroby, co dezorganizowało pracę biblioteki i w październiku doprowadziło do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem.

7. Komputeryzacja

Biblioteka ustronńska posiada 2 komputery, zakupione w 2018 roku, przeznaczone do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów oraz 5 komputerów dla czytelników, drukarkę, kserokopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem. Filia w Rusowie posiada 1 komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów oraz 1 komputer dla czytelników i drukarkę. Wszystkie komputery mają podłączenie do Internetu, ponadto osoby dysponujące własnym sprzętem mają możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez Hot-Spot. Biblioteka główna wraz z filią pracuje w programie Libra, w którym gromadzi, opracowuje zbiory, rejestruje czytelników i ewidencjonuje wypożyczenia.

8. Kadra bibliotekarska

W 2018 roku w bibliotece ustronńskiej było zatrudnionych dwóch pracowników : dyrektor i młodszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na ¼ etatu. W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz na ½ etatu.

9. Programy i projekty

W 2018 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, biblioteka pozyskała kwotę 5.190,00 zł., za którą zakupiła 225 vol.

Dyrektor BPG Ustronie Morskie

Jolanta Nita-Supińska

Ustronie Morskie, dnia 28.02.2019 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Jolanta Nita-Supińska

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2018	PLAN 2018 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2018	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		PRZYCHODY				
1		Dotacje	217 524,00	216 914,00	216 914,00	100,00
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	211 724,00	211 724,00	211 724,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 800,00	5 190,00	5 190,00	100,00
2		Przychody pozostałe	5 150,00	5 658,80	5 658,80	100,00
2.1		Wpływy z usług	1 500,00	1 737,10	1 737,10	100,00
2.2		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Inne – środki własne z lat ubiegłych	3 000,00	3 921,70	3 921,70	0,00
		RAZEM PRZYCHODY	222 674,00	222 572,80	222 572,80	100,00
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
2		Zużycie materiałów	20 080,00	27 463,96	27 463,96	100,00
2.1		Zakup środków czystości	100,00	88,63	88,63	100,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	323,13	323,13	100,00
2.3		Wydanki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 699,43	1 699,43	100,00
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00	10 828,24	10 828,24	100,00
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	1 949,24	1 949,24	100,00
2.10		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	6 000,00	12 575,29	12 575,29	100,00
3		Zużycie energii	2 000,00	1 113,43	1 113,43	100,00
4		Usługi remontowe	200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3		Przeglądy konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Usługi obce	2 920,00	3 406,82	3 406,82	100,00
5.1		Opłaty pocztowe	70,00	84	84,00	100,00
5.2		Różne usługi	1 250,00	1 997,55	1 997,55	100,00
5.3		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 325,27	1 325,27	100,00
L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2018	PLAN 2018 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2018	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
6		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Wynagrodzenia	152 630,00	151 098,04	151 098,04	100,00
7.1		Wynagrodzenia osobowe	130 035,00	113 381,82	113 381,82	100,00
7.2		Nagrody 3%	2 000,00	0,00	0,00	0,00

7.3	Nagroda jubileuszowa	7 395,00	8 468,70	8 468,70	100,00
7.4	Nagroda roczna	6 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00
7.5	Zlecenia umowy dzieła	7 000,00	24 247,52	24 247,52	100,00
7.6	Odprowa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 044,00	28 471,59	28 471,59	100,00
8.1	Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 519,22	22 188,26	22 188,26	100,00
8.3	Składki na Fundusz Pracy	3 464,21	2 477,77	2 477,77	100,00
8.4	Badania lekarskie, szkła ochronne	800,00	545,00	545,00	100,00
8.5	Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 260,57	3 260,56	3 260,56	100,00
9	Pozostałe koszty	850,00	170,16	170,16	100,00
9.1	Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Delegacje	530,00	50,16	50,16	100,00
9.3	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Szkolenie pracowników	200,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
10	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	211 724,00	211 724,00	211 724,00	100,00

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1	Zużycie materiałów	2 000,00	98,88	98,88	100,00
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 000,00	98,88	98,88	100,00
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00		0,00	0,00
3.2.	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	2 000,00	98,88	98,88	100,00

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1	Zużycie materiałów	5 800,00	5 190,00	5 190,00	100,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 800,00	5 190,00	5 190,00	100,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	5 800,00	5 190,00	5 190,00	100,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2018:	3 921,70
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 31.12.2018:	5 559,92
	Z tego	-śr. własne	5 559,92
		-dotacja	0,00
		-odsetki	0,00

Ustronie Morskie, 26.03.2019r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
J. Supińska
 Jolanta Nita-Supińska

Główny Księgowy
 Biblioteki
 Nina Miłczyńska

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za 2018 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie**1. Zobowiązania niewymagalne: 37,27**

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00 zł
5.	Zakup materiałów	Zakup prasy	37,27 zł
x	RAZEM	x	37,27 zł

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1	x	x	0,00
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, 28.02.2019r.



UZASADNIENIE

odchyłeń od wykonania planu kosztów za 2018

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Zadanie	Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym	Przyczyna powstania odchylenia
I.1	Dotacje	ZMNIĘSZENIE. Pozyskano niższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na podstawie 2018 roku dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej
I.2	Przychody pozostałe	ZWIĘKSZENIE. Uzyskano większe przychody z tytułu świadczonych usług kserograficznych.
II.2	Zużycie materiałów	ZWIĘKSZENIE. Wykorzystano środki niewykorzystane w ramach wynagrodzeń osobowych oraz z pochodnych od wynagrodzeń. Z nadwyżki zakupiono sprzęt komputerowy.
II.3	Zużycie energii	ZMNIĘSZENIE. Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość niższą niż zaplanowano.
II.4	Usługi remontowe	ZMNIĘSZENIE. Nie wystąpiły żadne naprawy sprzętu.
II.5	Usługi obce	ZWIĘKSZENIE. Zwiększono ze względu na spotkanie autorskie wykonanie pieczętka oraz wykupienie kluczy dostępu do programu.
II.7	Wynagrodzenia	ZMNIĘSZENIE nie wykorzystano środków w związku z chorobą pracownika.
II.8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	ZMNIĘSZENIE. Dokonano zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku chorobą pracownika.
II.9	Pozostałe koszty	ZMNIĘSZENIE. Nie wystąpiły szkolenia pracowników oraz podróże służbowe również nie wystąpiły w wysokości zaplanowanej.
III.3.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków własnych)	ZMNIĘSZENIE. Ze środków własnych pokryto dopłatę do faktury z tytułu zakupu nowości wydawniczych
III.3.2	Usługi obce (pokrycie ze środków własnych)	Nie wystąpiły
IV.4.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)	ZMNIĘSZENIE. Zmniejszono zakup nowości wydawniczych ze względu na otrzymaną niższą dotację z Biblioteki Narodowej.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami dyrektora; Zarządzeniem 2/2018 z dnia 30 marca 2018, Zarządzeniem 3/201/ z dnia 1 sierpnia 2018, Zarządzeniem 4/2018 z dnia 1 września 2018, Zarządzeniem 5/2018 z dnia 31 grudnia 2018 którym dostosowano do wykonania planu.

A. Mierzejewska 