

ZARZĄDZENIE NR 41/2021
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 marca 2021r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy(tj. Dz.U. 2020r. poz.713 z późn. zm.) oraz art.267 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021r. poz. 305) postanawiam :

§ 1.Przedstawić :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 według którego :
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39.347.505,82 zł
wykonanie dochodów, w tym : 39.049.278,14 zł
 - dochody bieżące 35.741.495,75 zł
 - dochody majątkowe 3.307.782,39 zł
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 42.026.984,33 zł
wykonanie wydatków , w tym : 36.923.900,16 zł
 - wydatki bieżące 30.833.149,07 zł
 - wydatki majątkowe 6.090.751,09 zł

2. Informację o stanie mienia .

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury według którego :
 - a) przychody : 1.175.105,70 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim 937.056,57 zł
 - Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim 238.049,13 zł
 - b) Wydatki ogółem 1.167.285,48 zł
 - w tym z dotacji podmiotowej : 1.075.000,00 zł
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem: 935.055,57 zł
 - w tym z dotacji podmiotowej : 850.000,00 zł
 - Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem: 232.229,91 zł
 - w tym z dotacji podmiotowej: 225.000,00 zł

§ 2. Sprawozdania i informacja wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia

§ 3. Sprawozdanie i informację wymienione w § 1 przedkłada się :

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

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

ZATWIERDZAM

WÓJTA GMINY

mgr Bernadeta Borkowska

JAN KAZIMIERZ MĄCZYK
Radca Prawny
KC/821



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2020 ROK

Wprowadzenie

UCHWAŁA NR/..../2021
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 2021 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 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 2020.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

JAN KAZIMIERZ ADAMCZYK
Rada Gminy
191 821

1. WPROWADZENIE

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020rok

ROZDZIAŁ I

Część I. Część opisowa

2. Wykaz dysponentów

3. Realizacja budżetu.....1-9

4. Dochody budżetu.....10-11

4.1. dochodów bieżących i majątkowe11-32

4.2. analiza zaległości33-39

5. Wydatki budżetu.....40-43

5.1. wydatki bieżących i majątkowe.....44-89

6. ZAKOŃCZENIE90-93

Część II tabelaryczna

ROZDZIAŁ II

- **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie**
- **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok**

1. Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie.

2. Gminny Ośrodek Kultury.

ROZDZIAŁ I

Część I.

Część opisowa

Wykaz dysponentów

WYKAZ DYSPOONENTÓW GMINY USTRONIE MORSKIE NA DZIEŃ
31-12-2020 ROK

I. Wykaz Jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy

Ustronie Morskie , ul. Rolna 2



2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



Ustronie Morskie , ul. Osiedlowa 2b

3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Ustronie Morskie , ul. Polna2



4. Przedszkole

Ustronie Morskie , ul. Wojska Polskiego 8



5. Szkoła Podstawowa

Ustronie Morskie , ul. Wojska Polskiego 8



II. Wykaz Jednostki Pomocnicze :

- ❖ Sołectwo Rusowo
- ❖ Sołectwo Kukinia
- ❖ Sołectwo Kukinka
- ❖ Sołectwo Gwizd
- ❖ Sołectwo Sianożęty
- ❖ Sołectwo Ustronie Morskie



Realizacja budżetu



3. REALIZACJA BUDŻETU

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którymi Wójt przedstawia organowi stanowiącemu oraz właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok zawierające :

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy ,w zakresie nie mniejszym niż uchwale budżetowej,
- sprawozdania z planu finansowego samorządowych instytucji kultury ,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ,
- informacje o stanie mienia gminy.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu , sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie mienia Gminy .Przedstawia wniosek organowi stanowiącemu gminy w terminie do 30 czerwca 2021 roku .Organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe gminy wraz z wykonaniem budżetu za 2020r. w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2020 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniej niż w uchwale Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2020 z późniejszymi zmianami.

W 2020 roku w ramach budżetu gminy Ustronie Morskie realizowane były zadania własne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Wójta Gminy w oparciu o :

1. Zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów ,rozdziałów i paragrafów – zgodnie z ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ; rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł ; rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 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. .

Sprawozdanie przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

2. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych -według dysponentów.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowe.

ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE
JEGO REALIZACJI

Budżet Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XVI/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

- dochody 39.253.140,31 zł
- wydatki 39.253.140,31 zł

Zmiany w budżecie dokonano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwał budżetowych podjętych w roku 2020.

W budżecie gminy na 2020 rok dokonano 11 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy .

Tab.1 Zmiany dokonane w budżecie uchwałami

| Lp. | Numer uchwały | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | UCHWAŁA nr XVII/131/2020 | 31.01.2020 | 569 392,18 | 441 039,00 | 193 381,18 | 65 028,00 |
| 2 | UCHWAŁA nr XVIII/.../2020 | 27.02.2020 | 47 000,00 | 0,00 | 289 000,00 | 242 000,00 |
| 3 | UCHWAŁA nr XIX/149/2020 | 30.04.2020 | 44 710,78 | 1 544 681,31 | 99 846,63 | 52 561,85 |
| 4 | KO.UCHWAŁY nr XX/157/2020 | 19.05.2020 | 0,00 | 0,00 | 199 338,13 | 199 338,13 |
| 5 | UCHWAŁA nr XX/157/2020 | 19.05.2020 | 602 532,37 | 0,00 | 602 532,37 | 0,00 |
| 6 | UCHWAŁA nr XXII/166/2020 | 25.06.2020 | 158 154,00 | 0,00 | 304 824,73 | 47 560,00 |
| 7 | UCHWAŁA nr XXIII/179/2020 | 24.09.2020 | 159 008,48 | 0,00 | 894 171,76 | 206 878,16 |
| 8 | UCHWAŁA nr XXIV/193/2020 | 09.10.2020 | 4 000,00 | 0,00 | 124 122,85 | 120 122,85 |
| 9 | KO.UCHWAŁY nr XXIV/193/2020 | 29.10.2020 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UCHWAŁA nr XXV/198/2020 | 26.11.2020 | 90 000,00 | 10 000,00 | 248 983,04 | 212 176,04 |
| 11 | UCHWAŁA nr XXVII/217/2020 | 29.12.2020 | 940 222,88 | 830 222,88 | 716 549,04 | 8 420,69 |
| | OGÓŁEM: | | 4 150 286,00 | 4 361 208,50 | 3 872 749,73 | 1 354 085,72 |

Wójt Gminy Ustronie Morskie działając w oparciu o :

- ❖ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019r. dokonał zmian budżetu zarządzeniami

Tab.2 Zmiany dokonane w budżecie zarządzeniami

| Lp. | Numer zarządzenia | Data podjęcia | Dochody | | Wydatki | |
|-----|---------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | ZARZĄDZENIE nr 05/01/2020 | 10.01.2020 | 11 800,00 | | 16 642,82 | 4 842,82 |
| 2 | ZARZĄDZENIE nr 18/2020 | 31.01.2020 | 2 012,73 | 1 800,00 | 231 681,97 | 231 469,24 |
| 3 | ZARZĄDZENIE nr 28/2020 | 28.02.2020 | 5 013,00 | | 7 862,00 | 2 849,00 |
| 4 | ZARZĄDZENIE nr 37/2020 | 19.03.2020 | | | | |
| 5 | ZARZĄDZENIE nr 40/2020 | 30.03.2020 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | ZARZĄDZENIE nr 41/2020 | 31.03.2020 | | | 155 523,00 | 155 523,00 |
| 7 | ZARZĄDZENIE nr 45/2020 | 16.04.2020 | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| 8 | ZARZĄDZENIE nr 46/2020 | 30.04.2020 | 114 934,78 | | 199 636,87 | 84 702,09 |
| 9 | ZARZĄDZENIE nr 55/2020 | 28.05.2020 | 575,00 | 0,01 | 78 463,43 | 77 888,44 |
| 10 | KO. ZARZĄDZENIA nr72/2020 | 30.06.2020 | 52 686,55 | 52 686,55 | 40 053,04 | 40 053,04 |
| 11 | ZARZĄDZENIE nr 72/2020 | 30.06.2020 | 86 342,55 | | 134 113,69 | 47 771,14 |
| 12 | ZARZĄDZENIE nr 74/2020 | 10.07.2020 | 16 962,00 | 23 555,00 | 88 662,00 | 95 255,00 |
| 13 | ZARZĄDZENIE nr 76/2020 | 20.07.2020 | 53 250,00 | | 56 950,00 | 3 700,00 |
| 14 | ZARZĄDZENIE nr 81/2020 | 31.08.2020 | 13 234,60 | | 166 025,60 | 152 791,00 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 15 | ZARZĄDZENIE nr 85/2020 | 16.09.2020 | | | 40 261,00 | 40 261,00 |
| 16 | KO. ZARZĄDZENIA nr 89/2020 | 30.09.2020 | 24,99 | 24,99 | | |
| 17 | ZARZĄDZENIE nr 89/2020 | 30.09.2020 | 18 803,00 | 412,99 | 71 800,09 | 53 410,08 |
| 18 | ZARZĄDZENIE nr 97/2020 | 30.10.2020 | 156 534,43 | | 218 574,82 | 62 040,39 |
| 19 | ZARZĄDZENIE nr 98/2020 | 03.11.2020 | 48 342,00 | | 58 342,00 | 10 000,00 |
| 20 | ZARZĄDZENIE nr 104/2020 | 17.11.2020 | 69 712,92 | 373 739,00 | 110 052,92 | 414 079,00 |
| 21 | KO. ZARZĄDZENIA n 109/2020 | 30.11.2020 | | | | |
| 22 | ZARZĄDZENIE nr 109/2020 | 30.11.2020 | 16 000,00 | | 193 199,99 | 177 199,99 |
| 23 | ZARZĄDZENIE nr 116/2020 | 14.12.2020 | | | 151 735,36 | 151 735,36 |
| 24 | ZARZĄDZENIE nr 123/2020 | 30.12.2020 | 50 108,00 | 3 830,00 | 42 145,15 | 45 975,15 |
| | OGÓŁEM: | | 761 336,55 | 456 048,54 | 2 156 725,75 | 1 901 545,74 |

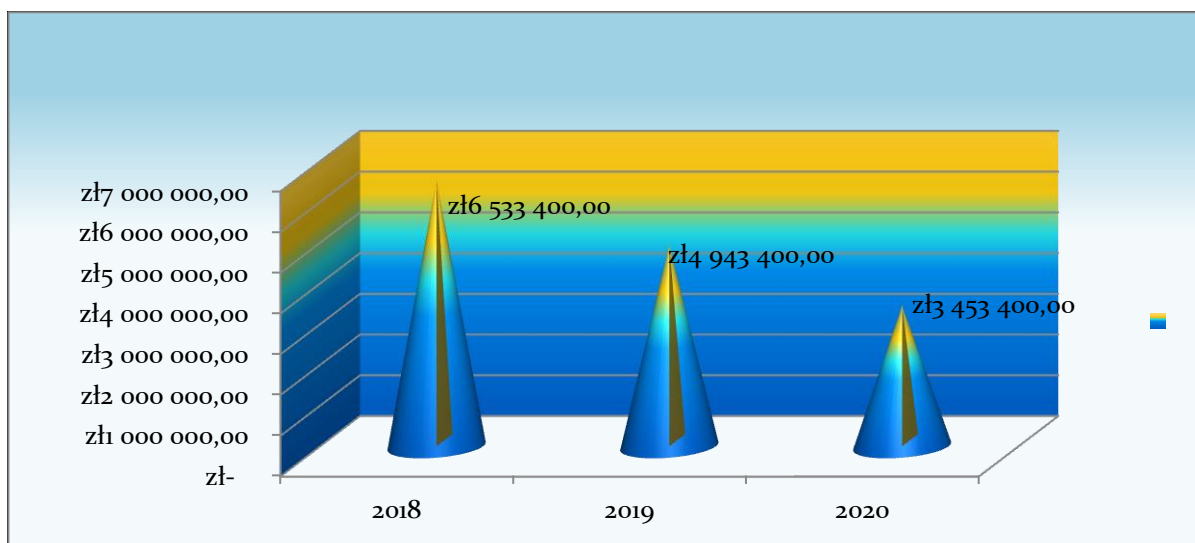
- ❖ §8 powyższej uchwały nie skorzystał z upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na pokrycie wstępującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwot 1.490.000,00zł
- ❖ §14 pkt 4 powyższej uchwały przekazał kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

ZADŁUŻENIE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem gminy Ustronie Morskie w 2020r.

Tab.6 Zadłużenie i obsługa zadłużenia

| Rok | Stan na 01.01. | planowany kredy | obciążenie roczne budżetu z tytułu kredytów | kwota długu na koniec roku |
|------|----------------|-----------------|---|----------------------------|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943.400,00 |
| 2020 | 4.943.400,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 3.453.400,00 |
| 2021 | 3.453.400,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 2.203.400,00 |
| 2022 | 2.203.400,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 953.400,00 |
| 2023 | 953.400,00 | 0,00 | 653.400,00 | 300.000,00 |
| 2024 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |



Zestawienie własne



DOCHODY

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2020 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 39.347.505,82 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o 0,24% tj. 94.365,51 zł, co było wynikiem zagregowanego zmniejszenia dochodów uchwałami i zarządzeniami.

W przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej zmiany w zakresie planowanych wydatków kształtowały się następująco

Tab. 4 zmiany wysokości dochodów

| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 01.01.2020 | Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020 |
|-------|--|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---|
| | | | przez Radę Gminy | | przez Zarządzenie Wójta | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 8,42 | 0,00 | 147 971,21 | 0,01 | 147 979,62 |
| 020 | Leśnictwo | 1 200,00 | 356,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 556,68 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 447 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 967,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 531 265,31 | 2 012 271,68 | 3 072 530,62 | 0,00 | 0,00 | 471 006,37 |
| 630 | Turystyka | 23 550,00 | 367,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 917,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 808 992,00 | 114 919,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 923 911,19 |
| 710 | Działalność usługowa | 26 790,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 210,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 68 152,00 | 49 527,60 | 3 000,00 | 21 832,52 | 0,00 | 136 512,12 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 24 769,00 | 0,00 | 25 548,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 378,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 378,56 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 309 371,00 | 1 148 039,00 | 666 335,00 | 0,00 | 0,00 | 19 791 075,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 083 413,00 | 0,00 | 21 081,00 | 66 108,00 | 0,00 | 3 128 440,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 464 343,00 | 329 087,18 | 4 000,00 | 205 740,09 | 33 736,53 | 961 433,74 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 438 039,00 | 69,48 | 438 039,00 | 0,00 | 0,00 | 69,48 |
| 852 | Pomoc społeczna | 299 226,00 | 184 310,00 | 0,00 | 74 105,73 | 27 773,00 | 529 868,73 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 023,00 | 0,00 | 19 023,00 |
| 855 | Rodzina | 5 357 083,00 | 0,00 | 0,00 | 182 787,00 | 375 539,00 | 5 164 331,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 928 750,00 | 93 064,43 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 814,43 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 112 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 433,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 464 220,00 | 29 033,39 | 143 222,88 | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 350 030,51 |
| | OGÓLEM: | 39 253 140,31 | 4 150 286,00 | 4 361 208,50 | 761 336,55 | 456 048,54 | 39 347 505,82 |



WYDATKI

Po stronie wydatków gminy Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet zamknął się kwotą 36.923.900,16 zł, co oznacza zmniejszenie do uchwały budżetowej o kwotę 2.329.240,15 zł.

W przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej zmiany w zakresie planowanych wydatków kształtowały się następująco :

Tab. 4 zmiany wysokości wydatków

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wydatków 01.01.2020 | Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu | | | | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020 |
|-------|--|-----------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---|
| | | | przez Radę Gminy | | przez Zarządzenie Wójta | | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 147 971,21 | 0,01 | 157 971,20 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 907 338,32 | 913 870,50 | 742 910,00 | 336 900,00 | 336 900,00 | 6 078 298,82 |
| 630 | Turystyka | 666 994,06 | 367,39 | 105 170,98 | 74 069,80 | 74 069,80 | 562 190,47 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 570 210,00 | 108 833,85 | 2 125,85 | 19 020,00 | 19 020,00 | 676 918,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 484 362,00 | 32 127,00 | 10 940,00 | 25 378,25 | 25 378,25 | 505 549,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 116 617,00 | 601 886,85 | 19 037,76 | 225 125,81 | 203 293,29 | 4 721 298,61 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 32 845,14 | 8 076,14 | 25 548,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 980 145,57 | 103 645,57 | 9 063,57 | 187 207,86 | 97 207,86 | 1 164 727,57 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek. Osobo. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 251,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 157 096,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 877 096,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 107 259,47 | 168 761,18 | 82 509,00 | 424 188,33 | 236 184,77 | 7 381 515,21 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 747 814,00 | 736 239,08 | 7 000,00 | 82 460,10 | 92 460,10 | 1 467 053,08 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 335 850,21 | 400 640,00 | 1 630,00 | 117 757,73 | 71 425,00 | 1 781 192,94 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 000,00 | 246,00 | 246,00 | 19 023,00 | 0,00 | 62 023,00 |
| 855 | Rodzina | 5 481 531,00 | 0,00 | 0,00 | 237 426,51 | 430 178,51 | 5 288 779,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 645 396,77 | 596 593,56 | 8 430,88 | 60 567,42 | 60 567,42 | 6 233 559,45 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 580 625,91 | 84 642,36 | 60 021,68 | 126 778,50 | 126 778,50 | 1 605 246,59 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 240 648,00 | 124 896,39 | 105 000,00 | 40 006,09 | 40 006,09 | 3 260 544,39 |
| | OGÓŁEM: | 39 253 140,31 | 3 872 749,73 | 1 354 085,72 | 2 156 725,75 | 1 901 545,74 | 42 026 984,33 |

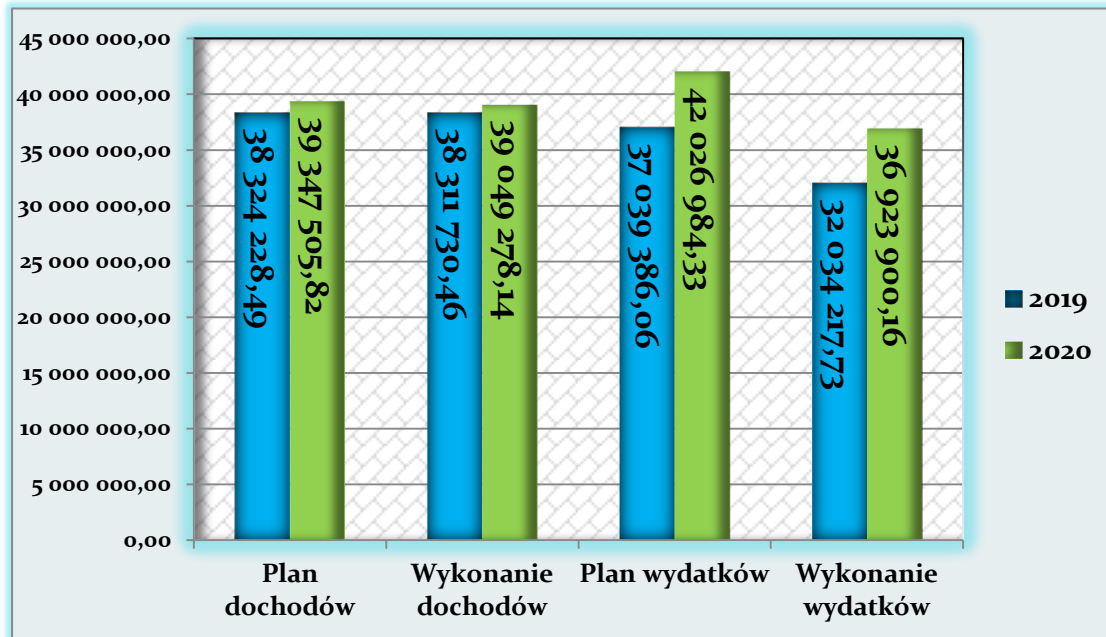


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany budżet gminy Ustronie Morskie na dzień 31-12-2020 rok zamknął się następująco :

- | | | |
|-------------------------|-------|------------------|
| • Po stronie dochodów | kwotą | 39.347.505,82 zł |
| • Po stronie wydatków | kwotą | 42.026.984,33 zł |
| • Po stronie przychodów | kwotą | 4.219.586,51 zł |
| • Po stronie rozchodów | kwotą | 1.490.000,00 zł |

Wykres :Realizacja planu dochodów i wydatków lata 2019-2020



Zgodnie z art.235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2020rok w podziale na :

| | |
|---|-------------------------|
| – dochody bieżące | 35.741.495,75 zł |
| do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi | |
| – dochody majątkowe | 3.307.782,39 zł |
| do których zaliczono środki pochodzące : | |
| ▪ Ze sprzedaży majątku | 1.884.722,23 zł |
| ▪ Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25.736,25 zł |
| ▪ Ze sprzedaży składników majątkowych | 63.292,01 zł |
| ▪ Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne | 8.382,93 zł |
| ▪ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 392.337,81 zł |
| ▪ Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 162.025,54 zł |
| ▪ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 105.000,00 zł |
| ▪ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500.000,00 zł |
| ▪ Inne pozostałe | 166.285,62 zł |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | |
|---|---|-------------------------|
| – | wydatki bieżące | 30.833.149,09 zł |
| | do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi | |
| – | wydatki majątkowe | 6.090.751,09 zł |
| | do których zaliczono: | |
| | • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.866.693,57 zł |
| | • dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.200,00 zł |
| | • dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 66.262,74 zł |
| | • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 155.594,78 zł |
| | • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 zł |

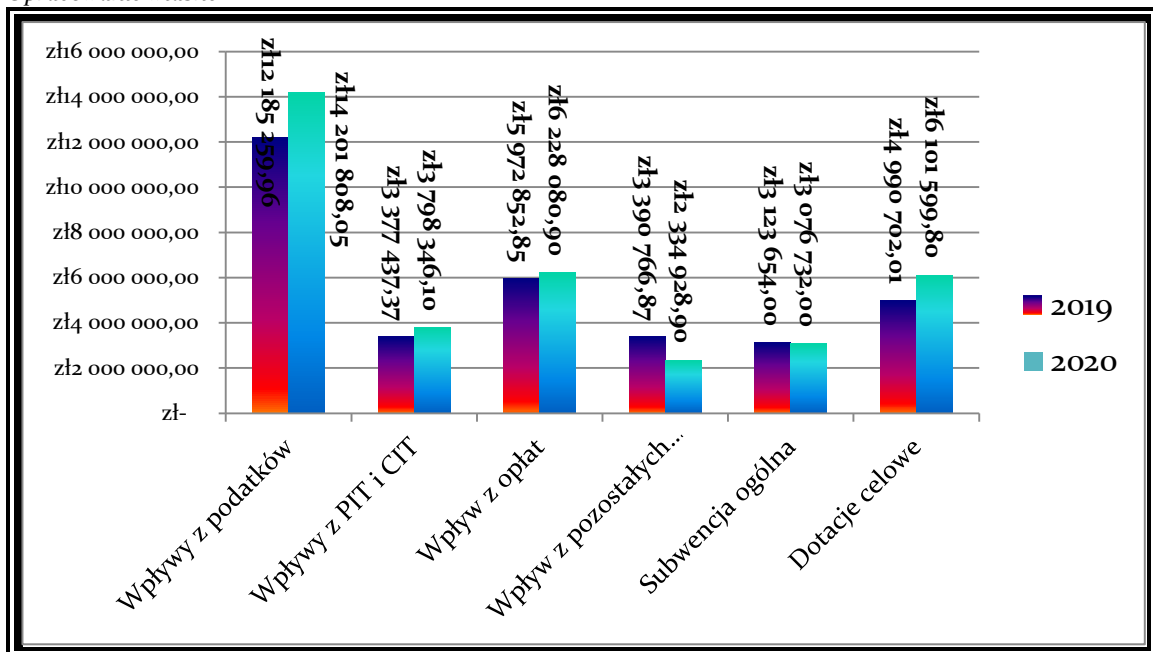
Spowolnienie gospodarcze spowodowane ogłoszeniem stany epidemiologicznego COVID – 19 na terenie kraju i unii europejskiej i na świecie oddziaływało negatywnie na stan bieżący i na perspektywy budżetu gminy po stronie dochodowej.

Poziom realizacji dochodów gminy ujętych w uchwale budżetowej wg stanu na dzień 1 stycznia 2020r.,(monitorowany począwszy od pierwszych dni epidemii)był systematycznie w kolejnych okresach niższy w odniesieniu do poziomu odnotowanego w latach ubiegłych .Obniżenie dynamiki dochodów budżetowych dotyczyło w szczególności wpływów ze sprzedaży nieruchomości w związku z dekonjunkturą na rynku .

W świetle publikowanych prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej, należało oczekiwać realizacji dochodów na poziomie niższym od planowanych i spadku dochodów w ujęciu rocznym. Ze względu na negatywne skutki Covid -19 konieczna była weryfikacja budżetu gminy Ustronie Morskie na 2020r. obejmowała m.in. zmniejszenie planowanych wpływów : z sprzedaży nieruchomości , opłaty targowej , usług obiektów sportowych.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Opracowanie własne





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

1. dochody bieżące – 35.741.495,75 zł

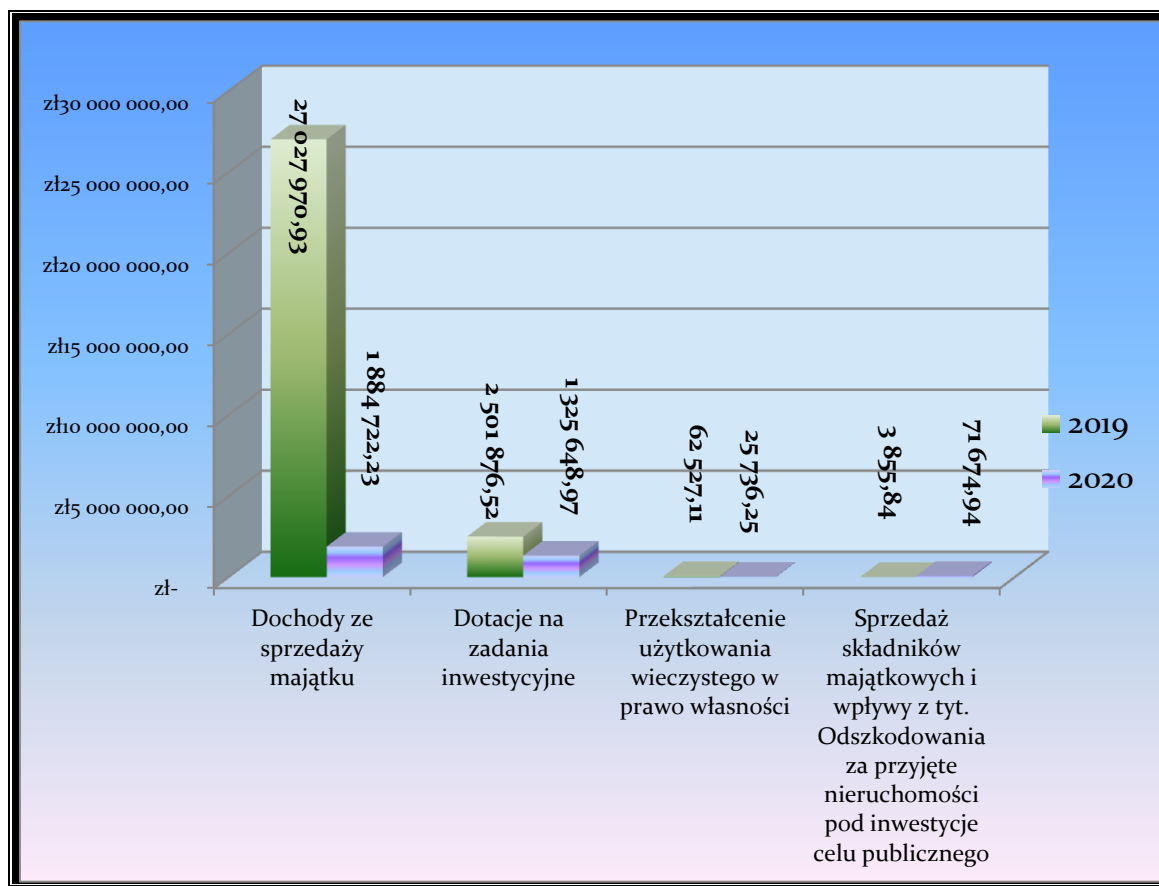
w tym:

| | |
|-------------------------|------------------|
| a) wpływy z podatków | 14.201.808,05 zł |
| b) wpływy z PIT i CIT | 3.798.346,10 zł |
| c) wpływy z opłat | 6.228.080,90 zł |
| d) pozostałych dochodów | 2.334.928,90 zł |
| e) subwencja ogólna | 3.076.732,00 zł |
| f) dotacje celowe | 6.101.599,80 zł |

2. dochody majątkowe – 5.271.057,40 zł

w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.884.722,23 zł
- b) dotacje na zadania inwestycyjne – 1.325.648,97 zł
- c) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 25.736,25 zł
- d) sprzedaż składników majątkowych i wpływy z tytułu odszkodowania za zajęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 71.674,94 zł



Opracowanie własne

STRUKTURA WYKONIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Gminy w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 87,90 % tj. w kwocie 36.923.900,16 zł.

Szczegółowe dane w zakresie realizacji planu wydatków ogółem za okres 2020r. w układzie zgodnym z uchwałą budżetową na 2020 rok.



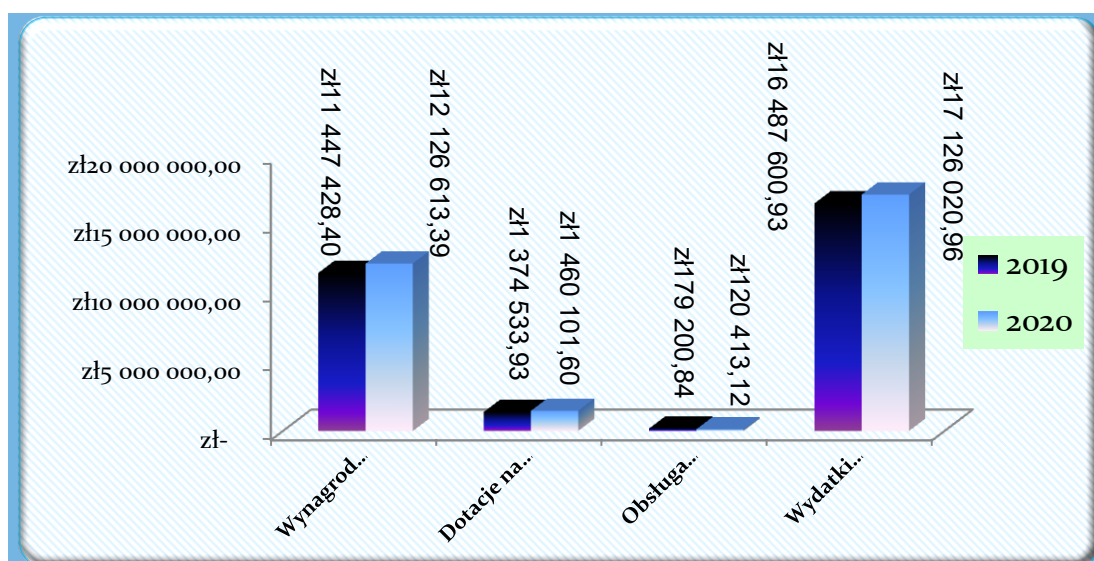
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. wydatki bieżące – 30.833.149,07zł przeznaczone są na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Zaznaczyć należy, iż ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi Gminy. Na planowaną kwotę 34.438.445,83 zł wydatki bieżące zrealizowano w 89,5 % Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonane wydatki bieżące stanowiły 83,50 % wykonanych

wydatków ogółem, w tym:

- 12.126.613,39 zł -wynagrodzenia i pochodne, co stanowi 39,3 % udziału w wydatkach bieżących,
- 1.460.101,60 zł -dotacje na zadania bieżące, co stanowi 4,7 % udziału w wydatkach bieżących,
- 120.413,12 zł -obsługa długu, co stanowi 0,4 % udziału w wydatkach bieżących,
- 17.126.020,96 zł - pozostałe wydatki bieżące, co stanowiło 55,6 % udziału w wydatkach bieżących.



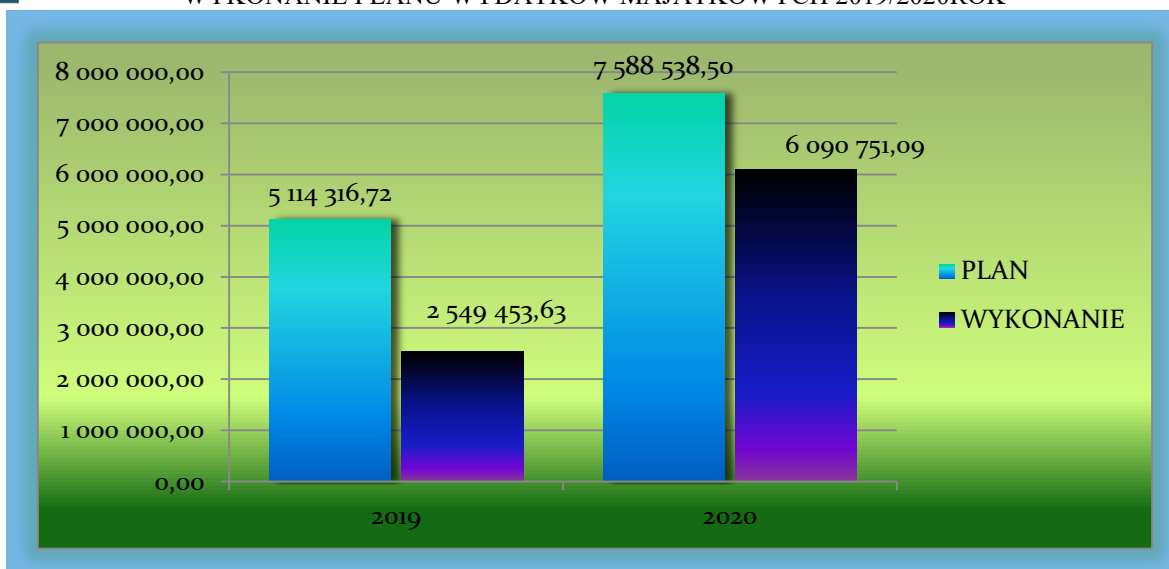
Opracowanie własne.

2. wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – 6.090.751,09 zł

W budżecie na 2020 r. wydatki majątkowe zaplanowane według Uchwały na kwotę 6.928.356,31 zł po zmianach 7.588.538,50 zł zostały zrealizowane w 80,2 % na kwotę 6.090.751,09 zł.

Szczegółowy opis wydatków bieżących i majątkowych opisano w dalszej części sprawozdania.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH 2019/2020ROK



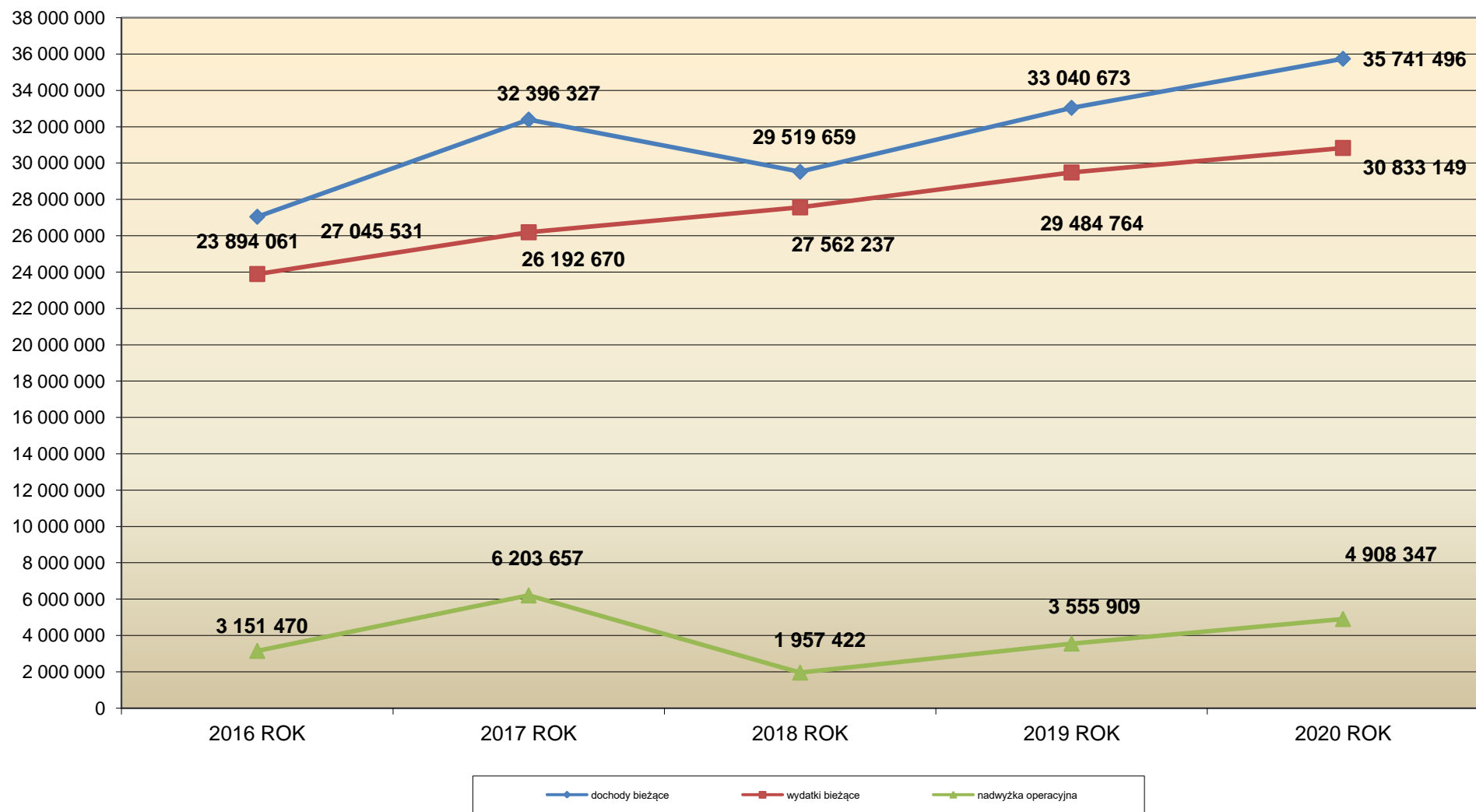
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2016 - 2020

(w złotych)

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | 2020 rok | | | Wskaźnik % | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | plan na 1.01.2020 | plan po zmianach | wykonanie za 2020 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 | 30 978 370,24 | 34 923 563,58 | 31 864 047,56 | 38 311 730,46 | 39 253 140,31 | 39 347 505,82 | 39 049 278,14 | 99,2 | 101,9 | 122,5 | 111,8 | 126,1 |
| 1. | dochody bieżące | 27 045 531,06 | 32 396 327,25 | 29 519 659,13 | 33 040 673,06 | 34 712 825,00 | 35 495 200,45 | 35 741 495,75 | 100,7 | 108,2 | 121,1 | 110,3 | 132,2 |
| | <i>w tym m.in.</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i> | 2 580 363,59 | 3 467 512,19 | 3 166 399,18 | 3 377 437,37 | 4 001 492,00 | 3 905 157,00 | 3 798 346,10 | 97,3 | 112,5 | 120,0 | 109,5 | 147,2 |
| | <i>dochody z podatków i opłat</i> | 15 612 747,72 | 19 611 580,41 | 16 895 200,83 | 18 158 112,81 | 19 175 793,00 | 19 422 765,60 | 20 429 888,95 | 105,2 | 112,5 | 120,9 | 104,2 | 130,9 |
| | <i>subwencja ogólna</i> | 2 658 579,00 | 2 736 703,00 | 2 819 027,00 | 3 123 654,00 | 3 072 813,00 | 3 076 732,00 | 3 076 732,00 | 100,0 | 98,5 | 109,1 | 112,4 | 115,7 |
| | <i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i> | 3 252 417,83 | 3 102 168,60 | 3 204 317,46 | 4 049 591,80 | 3 065 201,00 | 3 646 569,84 | 3 031 515,29 | 83,1 | 74,9 | 94,6 | 97,7 | 93,2 |
| | <i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i> | 2 941 422,92 | 3 478 363,05 | 3 434 714,66 | 4 331 877,08 | 5 397 526,00 | 5 443 976,01 | 5 405 013,41 | 99,3 | 124,8 | 157,4 | 155,4 | 183,8 |
| 2. | dochody majątkowe | 3 932 839,18 | 2 527 236,33 | 2 344 388,43 | 5 271 057,40 | 4 540 315,31 | 3 852 305,37 | 3 307 782,39 | 85,9 | 62,8 | 141,1 | 130,9 | 84,1 |
| 2.1 | dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 721 571,65 | 556 602,55 | 768 538,78 | 2 501 876,52 | 1 531 265,31 | 774 255,37 | 1 325 648,97 | 171,2 | 53,0 | 172,5 | 238,2 | 183,7 |
| a/ | <i>dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych (zadania własne)</i> | 710 811,65 | 467 398,11 | 36 231,77 | 1 593 832,19 | 1 531 265,31 | 602 532,37 | 497 337,81 | 82,5 | 31,2 | 1372,7 | 106,4 | 70,0 |
| b/ | <i>środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i> | 10 760,00 | 89 204,44 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 79 290,00 | 735 878,16 | 928,1 | 2582,0 | x | 824,9 | 6839,0 |
| c/ | <i>środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i> | 0,00 | 0,00 | 732 307,01 | 879 544,33 | 0,00 | 92 433,00 | 92 433,00 | 100,0 | 10,5 | 12,6 | x | x |
| 2.2 | dochody ze sprzedaży majątku | 3 202 791,08 | 1 700 156,49 | 1 561 894,45 | 2 702 797,93 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 884 722,23 | 62,8 | 69,7 | 120,7 | 110,9 | 58,8 |
| 2.3 | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 217,20 | 7 388,78 | 7 772,79 | 62 527,11 | 8 000,00 | 30 000,00 | 25 736,25 | 85,8 | 41,2 | 331,1 | 348,3 | 313,2 |
| 2.4 | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 259,25 | 3 075,36 | 893,41 | 3 290,00 | 1 050,00 | 48 050,00 | 63 292,01 | 131,7 | 1923,8 | 7084,3 | 2058,0 | 24413,5 |
| 2.5 | wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 40 574,12 | 5 289,00 | 565,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 2.6 | wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 219 439,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382,93 | x | x | x | 3,8 | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | 2020 rok | | | Wskaźnik % | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | plan na 1.01.2020 | plan po zmianach | wykonanie za 2020 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 | 28 162 985,38 | 29 079 137,12 | 35 047 606,85 | 32 034 217,73 | 39 253 140,31 | 42 026 984,33 | 36 923 900,16 | 87,9 | 115,3 | 105,4 | 127,0 | 131,1 |
| 1. | wydatki bieżące | 23 894 060,87 | 26 192 670,09 | 27 562 236,67 | 29 484 764,10 | 32 324 784,00 | 34 438 445,83 | 30 833 149,07 | 89,5 | 104,6 | 111,9 | 117,7 | 129,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| a/ | wynagrodzenia i pochodne | 10 096 305,57 | 10 490 377,19 | 11 374 173,57 | 11 447 428,40 | 13 099 732,21 | 13 111 033,70 | 12 126 613,39 | 92,5 | 105,9 | 106,6 | 115,6 | 120,1 |
| b/ | utrzymanie substancji | 8 059 919,21 | 8 407 225,63 | 9 132 017,44 | 9 470 471,77 | 9 983 794,63 | 12 461 200,13 | 10 136 959,31 | 81,3 | 107,0 | 111,0 | 120,6 | 125,8 |
| c/ | remonty | 420 233,54 | 650 196,27 | 504 877,22 | 365 776,93 | 442 400,00 | 475 197,99 | 365 776,93 | 77,0 | 100,0 | 72,4 | 56,3 | 87,0 |
| d/ | dotacje - bez remontów | 1 319 319,00 | 1 527 944,00 | 1 562 846,00 | 1 374 533,93 | 1 459 972,00 | 1 481 054,00 | 1 460 101,60 | 98,6 | 106,2 | 93,4 | 95,6 | 110,7 |
| e/ | świadczenia | 3 426 777,07 | 3 951 233,16 | 3 868 571,51 | 4 786 184,23 | 6 046 538,16 | 5 897 613,01 | 5 781 188,72 | 98,0 | 120,8 | 149,4 | 146,3 | 168,7 |
| f/ | wpłata do budżetu państwa | 234 109,00 | 871 767,00 | 890 621,00 | 1 865 168,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 100,0 | 45,1 | 94,6 | 96,6 | 359,7 |
| g/ | rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | x | x | x | x | x |
| h/ | poręczenia i gwarancje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | x | x | x | x | x |
| i/ | obsługa długu | 337 397,48 | 293 926,84 | 229 129,93 | 175 200,84 | 148 000,00 | 148 000,00 | 120 413,12 | 81,4 | 68,7 | 52,6 | 41,0 | 35,7 |
| | wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji | 23 659 951,87 | 25 320 903,09 | 26 671 615,67 | 27 619 596,10 | 31 480 437,00 | 33 594 098,83 | 29 991 053,07 | 89,3 | 108,6 | 112,4 | 118,4 | 126,8 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 4 268 924,51 | 2 886 467,03 | 7 485 370,18 | 2 549 453,63 | 6 928 356,31 | 7 588 538,50 | 6 090 751,09 | 80,3 | 238,9 | 81,4 | 211,0 | 142,7 |
| III. | Nadwyżka operacyjna | 3 151 470,19 | 6 203 657,16 | 1 957 422,46 | 3 555 908,96 | 2 388 041,00 | 1 056 754,62 | 4 908 346,68 | 464,5 | 138,0 | 250,8 | 79,1 | 155,7 |
| IV. | Przychody | 141 953,76 | 1 448 709,55 | 5 576 010,66 | 813 478,82 | 1 490 000,00 | 4 219 586,51 | 5 456 416,81 | 129,3 | 670,8 | 97,9 | 376,6 | 3843,8 |
| 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 | 0,00 | 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 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 4. | wolne środki, niewykorzystane środki | 141 953,76 | 1 448 709,55 | 5 576 010,66 | 813 478,82 | 0,00 | 2 729 586,51 | 5 456 416,81 | 199,9 | 670,8 | 97,9 | 376,6 | 3843,8 |
| V. | wynik budżetu | 2 815 384,86 | 5 844 426,46 | -3 183 559,29 | 6 277 512,73 | 0,00 | -2 679 478,51 | 2 125 377,98 | -79,3 | 33,9 | -66,8 | 36,4 | 75,5 |

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2016 - 2020 (w złotych)



Dochody budżetu

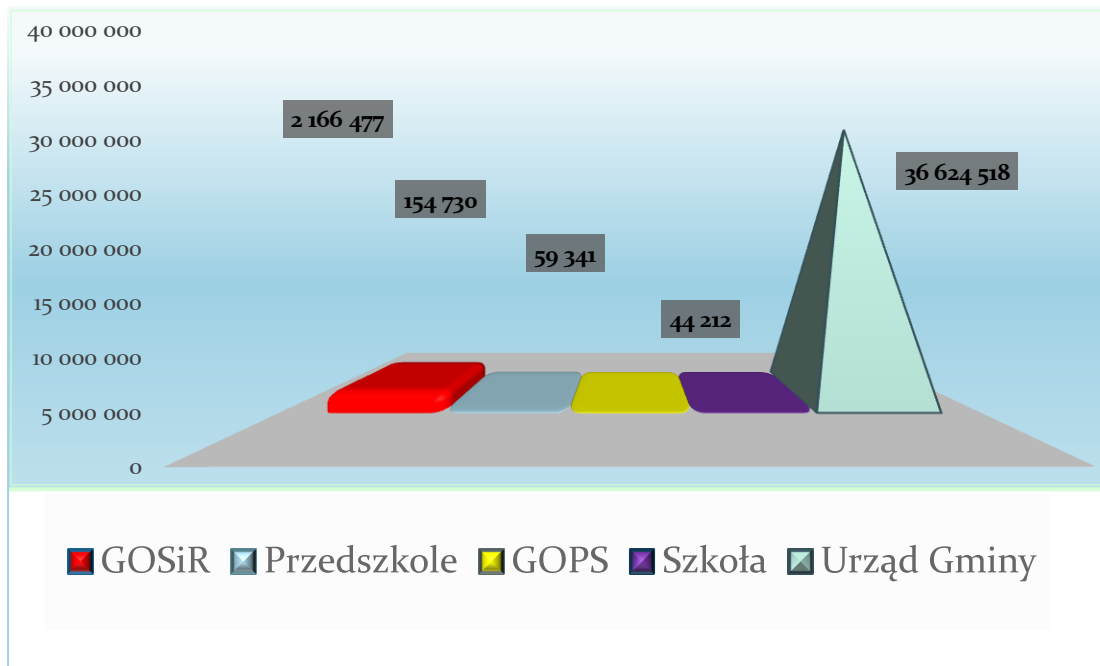


4. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 39.253.140,31 zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty 39.347.505,82 zł i wykonano w wysokości 39.049.278,14 zł tj. w 99,2 % planu po zmianach.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU I JEDNOSTEK W USTRONIU MORSKIM W 2020 R

| NAZWA DYSPONENTA | plan | | wykonanie | % |
|--|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. | 31.12.2020 r. | |
| <i>DOCHODY URZĘDU GMINY - OGÓŁEM w tym:</i> | 35.710.003,31 | 36.301.431,70 | 36.624.518,13 | 100,9 |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i> | 31.170.738,00 | 3.450.176,33 | 33.341.410,68 | 102,7 |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i> | 4.539.265,31 | 3.851.255,37 | 3.283.107,45 | 85,2 |
| <i>DOCHODY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – OGÓŁEM w tym:</i> | 80.870,00 | 80.870,00 | 44.211,69 | 54,67 |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i> | 80.870,00 | 80.870,00 | 44.211,69 | 54,67 |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DOCHODY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym:</i> | 79.344,00 | 79.344,00 | 59.341,27 | 74,79 |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i> | 79.344,00 | 79.344,00 | 59.341,27 | 74,79 |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DOCHODY PRZEDSZKOŁA – OGÓŁEM w tym:</i> | 313.123,00 | 313.123,00 | 154.729,80 | 82,00 |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i> | 313.123,00 | 313.123,00 | 154.729,80 | 82,00 |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DOCHODY GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym:</i> | 3.115.960,00 | 2.572.737,12 | 2.166.477,25 | 98,80 |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i> | 3.115.960,00 | 2.572.737,12 | 2.166.477,25 | 98,80 |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE:</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>DOCHODY RAZEM w tym:</i> | 39.253.140,31 | 39.347.505,82 | 39.049.278,14 | 99,20 |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE:</i> | 34.712.825,00 | 35.495.200,45 | 35.741.495,75 | 100,7 |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 4.540.315,31 | 3.852.305,37 | 3.307.782,39 | 85,9 |



Realizacja dochodów wg. klasyfikacji budżetowej w 2020 r. kształtuje się następująco:

4.1. DOCHODY = BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 147.979,62 | 147.979,62 | 100,0 |
| | • bieżące | 147.979,62 | 147.979,62 | 100,0 |
| | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 010 | 01030 | Pozostała działalność | 8,42 | 8,42 | 100,0 |
| | | • bieżące | 8,42 | 8,42 | 100,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2019dot.wpłat na rzecz Izby Rolniczej -8,42zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|------------|-------|
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 147.971,20 | 147.971,20 | 100,0 |
| | | • bieżące | 147.971,20 | 147.971,20 | 100,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 147.971,20 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez pro-





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

ducentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--------------------|--------------------|-----------|-------|
| 020 | <i>Leśnictwo</i> | 1.556,68 | 1.556,68 | 100,0 |
| | • <i>bieżące</i> | 1.556,68 | 1.556,68 | 100,0 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 020 | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 1.556,68 | 1.556,68 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 1.556,68 | 1.556,68 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Wpływy 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 (dzierżawa obwodów łowieckich) – 1.556,68 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------------|------------|--------|
| 400 | <i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i> | 447.967,00 | 447.967,00 | 100,0 |
| | • <i>bieżące</i> | 447.967,00 | 447.967,00 | 100,00 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|------------|--------|
| 400 | 40003 | <i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> | 447.967,00 | 447.967,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 447.967,00 | 447.967,00 | 100,00 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego (wpłata spółki Gminna Energia Ustronie Morskie) – 447.967,00 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|-----------------------------|--------------------|------------|-------|
| 600 | <i>Transport i łączność</i> | 471.006,37 | 587.300,28 | 124,7 |
| | • <i>bieżące</i> | 18.474,00 | 24.554,00 | 132,9 |
| | • <i>majątkowe</i> | 452.532,37 | 562.746,28 | 124,4 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 600 | 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 8.474,00 | 14.554,00 | 171,7 |
| | | • <i>bieżące</i> | 8.474,00 | 14.554,00 | 171,7 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych) – 14.554,00 zł.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 600 | 60011 | <i>Drogi publiczne krajowe</i> | 0,00 | 8.382,93 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 8.382,93 | 100,0 |

1. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje ,cel publiczny 8.382,93 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Odszkodowanie od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu Skarbu Państwa za nieruchomości położoną w gminie Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny Rusowo w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie (bez węzła) początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 600 | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł.

Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 600 | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 452.532,37 | 554.363,35 | 122,5 |
| | | • <i>bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 452.532,37 | 554.363,35 | 122,5 |

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **392.337,81 zł**.

Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. Budowa odcinków dróg gminnych ul. Liliowa, ul. Wczasowa w Sianożętach gm. Ustronie Morskie.

2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **162.025,54 zł**.

Dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych tj. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w m. Rusowo”.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--------------------|--------------------|-----------|------|
| 630 | <i>Turystyka</i> | 23.917,39 | 19.946,72 | 83,4 |
| | • <i>bieżące</i> | 23.917,39 | 19.946,72 | 83,4 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|------|
| 630 | 63001 | <i>Ośrodki informacji turystycznej</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | • <i>bieżące</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z usług CIT materiały reklamowe.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 630 | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 367,39 | 367,39 | 100,00 |
| | | • <i>bieżące</i> | 367,39 | 367,39 | 100,00 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z różnych dochodów – **367,39 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 630 | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 22.050,00 | 19.579,33 | 88,8 |
| | | • <i>bieżące</i> | 22.050,00 | 19.579,33 | 88,8 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | |
|--|--------------------|------|------|-----|
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|--|--------------------|------|------|-----|

1. Wpływy z różnych opłat 20,33 zł -druki meldunkowe
2. Wpływy z różnych dochodów 19.926,39 zł wynagrodzenie z tytułu inkasa.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|---------------------------------|--------------------|--------------|-------|
| 700 | <i>Gospodarka mieszkaniowa:</i> | 3.923.911,11 | 2.821.627,60 | 71,9 |
| | • bieżące | 893.911,19 | 911.169,12 | 101,9 |
| | • majątkowe | 3.030.000,00 | 1.910.458,48 | 63,1 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------|
| 700 | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 10.919,19 | 12.622,79 | 115,6 |
| | | • bieżące | 10.919,19 | 12.622,79 | 115,6 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Wpływy 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 (czynsz mieszkaniowy wspólnota) – **11.361,60 zł**,
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **89,19 zł**,
3. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczeniowe) – **1.172,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------|-------|
| 700 | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami;</i> | 3.912.992,00 | 2.809004,81 | 71,8 |
| | | • bieżące | 882.992,00 | 898.546,33 | 101,8 |
| | | • majątkowe | 3.030.000,00 | 1.910.458,48 | 63,10 |

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **72.253,26 zł**
- ustanowienie służebności gruntowej i przesyłu (3.000,00 zł),
- opłaty za trwałe zarząd GOSiR (69.253,26 zł).
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – **313.611,42 zł**
- osoby fizyczne (92.930,86 zł),
- osoby prawne (220.680,56 zł).
3. Wpływy 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 – **479.200,17 zł**
- dzierżawa (293.015,14 zł),
- dzierżawa promocja (32.962,87 zł),
- czynsz mieszkaniowy, koszty zarządu (70.480,01 zł),
- opłaty za media dzierżawców (51.990,47 zł),
- woda i ścieki lokale mieszkalne (30.751,68 zł).
4. Wpływy z usług (koszty przygotowania nieruchomości do obrotu) – **6.512,03 zł**,
5. Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zaległości z tyt. zawartych umów) – **20.203,41 zł**,
6. Wpływy z różnych dochodów (odstąpienie od umowy, rekompensata za koszty odzyskania należności, zwrot za fr. korygujące) – **6.766,04 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **25.736,25 zł**,
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości) – **1.884.722,23 zł**.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----------|------|
| 710 | <i>Działalność usługowa</i> | 53.210,00 | 50.231,61 | 94,4 |
| | • bieżące | 53.210,00 | 50.231,61 | 94,4 |
| | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|-------|
| 710 | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 26.420,00 | 26.420,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 26.420,00 | 26.420,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **26.420,00 zł.**

Umowa na powierzenie grantu w ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środki finansowe przeznaczone na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych tj. na realizację I etapu konsultacji dokumentu planistycznego. I etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------|--------------------|-----------|------|
| 710 | 71035 | <i>Cmentarze</i> | 26.790,00 | 23.811,61 | 88,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 26.790,00 | 23.811,61 | 88,9 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy 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 zł, miejsca pod reklamę.
- Wpływy z usług -opłaty cmentarne: opłata za miejsca pogrzebowe, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego 23.217,61 zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 750 | <i>Administracja publiczna</i> | 136.512,12 | 16.808,05 | 92,9 |
| | • <i>bieżące</i> | 136.512,12 | 16.808,05 | 92,9 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|-----------|------|
| 750 | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 75.314,52 | 74.089,05 | 98,4 |
| | | • <i>bieżące</i> | 75.314,52 | 74.089,05 | 98,4 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 74.089,05 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 750 | 75014 | <i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i> | 5.450,00 | 4.735,49 | 86,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 5.450,00 | 4.735,49 | 86,9 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.285,49 zł,
- Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego) – 450,00 zł,

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|---|
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|---|



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|-----------|------|
| 750 | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24.922,60 | 24.652,19 | 98,9 |
| | | • bieżące | 24.922,60 | 24.652,19 | 98,9 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego, opłata za czynności notarialne) – 22.422,60
2. Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, należności z tyt. przekroczenia limitu poł. tel.) – 2.229,59zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------|--------------------|-----------|------|
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 22.825,00 | 17.324,99 | 75,9 |
| | | • bieżące | 22.825,00 | 17.324,99 | 75,9 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **17.324,99zł**. Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Biura Spisowego w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1.000,00 | 673,00 | 67,3 |
| | | • bieżące | 1.000,00 | 673,00 | 67,3 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z usług (usługa internetowa tabliczki-usługi hotelarskie) – 673,00 zł,

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 7.000,00 | 5.333,33 | 76,2 |
| | | • bieżące | 7.000,00 | 5.333,33 | 76,2 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy 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 (wynajem obiektu MORKA) – 5.333,33 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------------|-----------|------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25.548,00 | 25.069,62 | 98,1 |
| | • bieżące | 25.548,00 | 25.069,62 | 98,1 |
| | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 779,00 | 779,00 | 100,0 |
| | | • bieżące | 779,00 | 779,00 | 100,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 779,00zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Ł | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-----|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24.769,00 | 24.290,62 | 98,1 |
| | | • bieżące | 24.769,00 | 24.290,62 | 98,1 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 24.290,62 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – Wybory Prezydenckie.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|---|--------------------|-----------|-------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: | 50.378,56 | 59.686,30 | 118,5 |
| | • bieżące | 3.378,56 | 12.686,30 | 375,5 |
| | • majątkowe | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne: | 50.378,56 | 59.686,30 | 118,5 |
| | | • bieżące | 3.378,56 | 12.686,30 | 375,5 |
| | | • majątkowe | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,0 |

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ należności rozliczenie- energia elektryczna OSP) – **415,79 zł**,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna) – **604,43 zł**,
- Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania ubezpieczeniowe) – **11.666,08 zł**.

**DOCHODY MAJĄTKOWE:**

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego) – **47.000,00 zł**.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------------|---------------|-------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19.791.075,00 | 21.031.912,30 | 106,3 |
| | • bieżące | 19.791.075,00 | 21.031.912,30 | 106,3 |
| | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.200 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-------------------|------------|-------|
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 105.100,00 | 114.364,35 | 108,8 |
| | | • bieżące | 105.100,00 | 114.364,35 | 108,8 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **114.061,71 zł**,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **302,64 zł**.

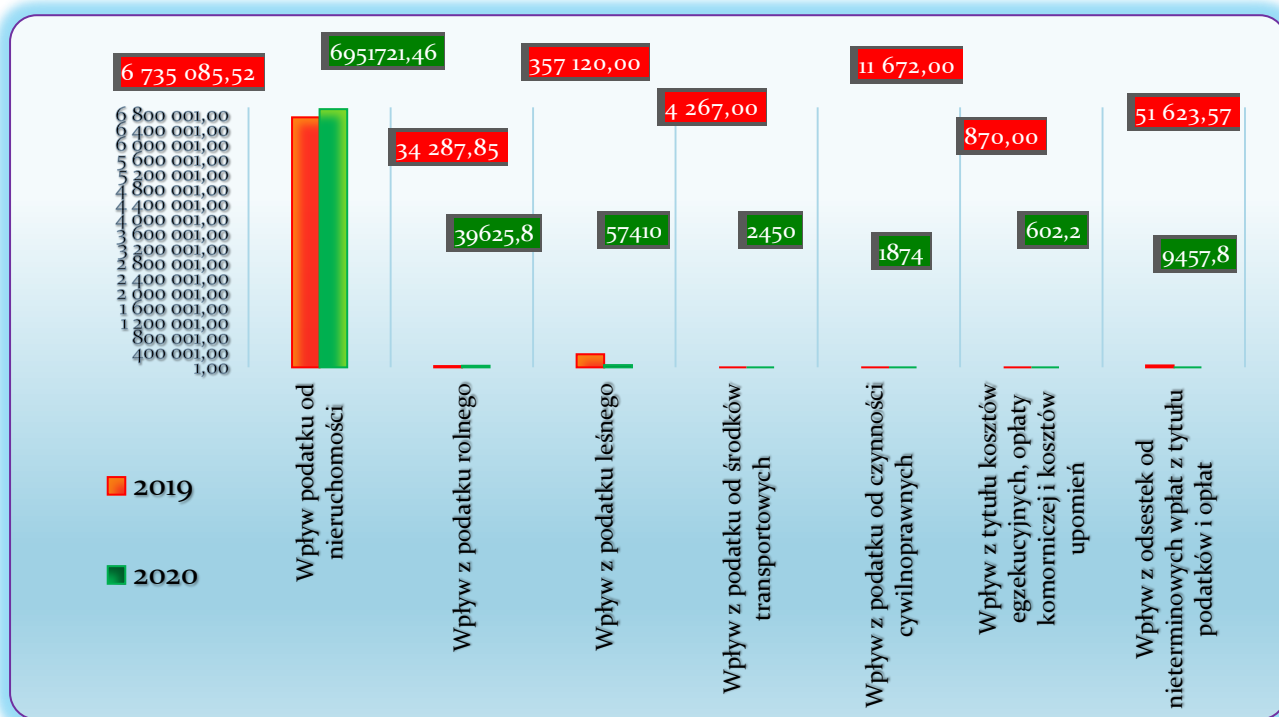


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|--------|
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6.884.257,00 | 7.063.231,27 | 102,6 |
| | | • bieżące | 6.884.257,00 | 7.063.231,27 | 102,60 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | |

1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **6.951.721,46 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **39.625,80 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **57.410,00 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **2.450,00 zł**,
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.874,00 zł**,
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **602,20 zł**,
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **9.547,81 zł**



Opracowanie własne

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------|-------|
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6.639.172,00 | 7.660.432,89 | 115,4 |
| | | • bieżące | 6.639.172,00 | 7.660.432,89 | 115,4 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

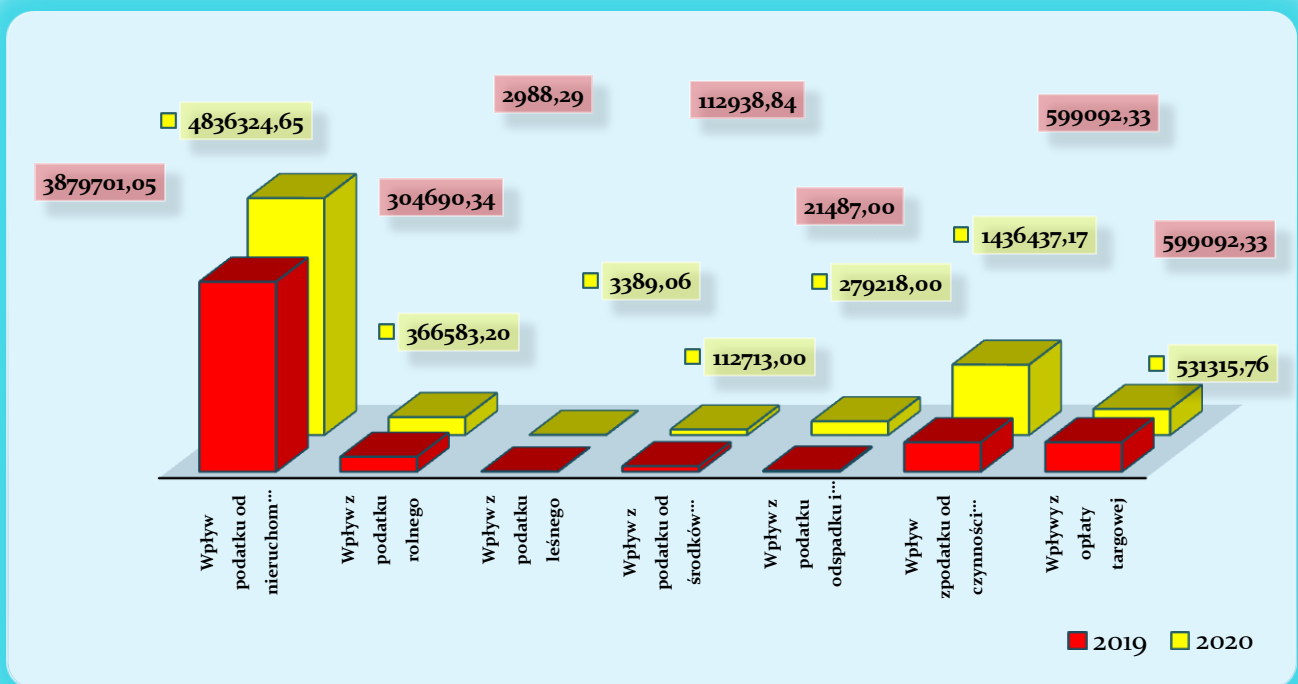
1. Wpływy z podatku od nieruchomości – **4.836.324,65 zł**,
2. Wpływy z podatku rolnego – **366.583,20 zł**,
3. Wpływy z podatku leśnego – **3.389,06 zł**,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych – **112.713,00 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn – **279.218,00 zł**,
6. Wpływy z opłaty targowej – **531.315,76 zł**,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **1.436.437,17 zł**,
8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – **2.800,00 zł**,
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **5.538,80 zł**,
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **86.113,25 zł**.

| Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| 504.285,28 | 530.897,93 | 599.092,33 | 531.315,76 |



Opracowanie własne

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|------------|-------|
| 756 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 899.650,00 | 917.587,66 | 102,0 |
| | | • bieżące | 899.650,00 | 917.587,66 | 102,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Wpływy z opłaty miejscowej – 917.587,66zł

| 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| plan | wykonanie | Plan | wykonanie | Plan | wykonanie |
| 1.150.000,00 | 1.203.730,00 | 1.205.000,00 | 1.252.695,00 | 899.650,00 | 917.587,66 |



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------|--------|
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 948.379,00 | 1.052.425,10 | 110,97 |
| | | • bieżące | | | |
| | | • majątkowe | | | |

1. Wpływy z opłaty skarbowej – **36.338,60 zł.**
2. Ustawodawca wprowadził szeroki katalog zróżnicowanych stawek oraz zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Dochody uzależnione są od ilości i rodzaju załatwianych spraw.
3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **541.324,48 zł** :
 - opłata za zajęcie pasa drogowego (408.952,46 zł),
 - opłata zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (27.822,10 zł),
 - opłata adiacencka (79.926,73 zł),
 - renta planistyczna (3.896,40 zł),
 - opłata za parking (12.883,09 zł),
 - opłata za korzystanie z przystanków (7.843,70 zł),
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za zajęcie pasa drogowego) – **181,49 zł,**
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **2.342,50 zł,**
6. Wpływy z pozostałych odsetek – **3.139,59 zł.**
7. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **562.341,96 zł**

| 2018 r. | | 2019 r. | | 2020 r. | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 385.586,42 | 489.689,23 | 443.679,00 | 531.589,84 | 548.039,00 | 562.341,96 |

W 2020 r. wydano 105 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|------------|-------|
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250.000,00 | 332.281,41 | 132,9 |
| | | • bieżące | 250.000,00 | 332.281,41 | 132,9 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z pozostałych opłat lokalnych 332.281,41zł. =Opłata za miejsca parkingowe

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------|-------|
| 756 | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.905.157,00 | 3.798.346,10 | 97,03 |
| | | • bieżące | | | |
| | | • majątkowe | | | |

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.788.916,00 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16% (pismo Ministra Finansów znak ST.3.4750.1.2020.g z 10 kwietnia 2020 r.). Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **9.430,10 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.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--------------------------|--------------------|--------------|-------|
| 758 | <i>Różne rozliczenia</i> | 3.128.440,00 | 3.627.530,69 | 116,0 |
| | • <i>bieżące</i> | 3.128.440,00 | 3.127.530,69 | 100,0 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 500.000,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|-------|
| 758 | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3.076.732,00 | 3.076.732,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 3.076.732,00 | 3.076.732,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - **3.076.732,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została określona pismem Ministra Finansów znak ST.3.4750.1.2020.g z 10 kwietnia 2020 r. (3.060.732,00 zł) następnie zwiększona o kwotę 16.000,00 zł pismem Ministra Finansów znak ST.5.4750.6.2020.g z 27 listopada 2020 r. w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej jest związane z wprowadzeniem na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|-------|
| 758 | 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 50.108,00 | 50.108,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 50.108,00 | 50.108,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 50.108,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST.3.4751.11.2020. z 09 grudnia 2020 r.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 758 | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 1.600,00 | 29.473,14 | 114,3 |
| | | • <i>bieżące</i> | 1.600,00 | 690,69 | 43,20 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 500.000,00 | x |

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. Wpływy z pozostałych odsetek – **603,38 zł,**
2. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłata produktowa) – **87,31 zł.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **500.000,00 zł.** Środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Gminy Ustronie Morskie. Z pozyskanych środków gmina planuje zrealizować zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa zejścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim".

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|------------------|--------------------|-----------|---|
|-------|------------------|--------------------|-----------|---|



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|------|
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 961.433,74 | 733.853,46 | 76,3 |
| | • <i>bieżące</i> | 961.433,74 | 733.853,46 | 76,3 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------|--------------------|------------|-------|
| 801 | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 90.400,00 | 140.757,03 | 155,7 |
| | | • <i>bieżące</i> | 90.400,00 | 140.757,03 | 155,7 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **140.757,03 zł.**

- Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko pasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - kwota 90.000,00 zł,

- Umowa o dofinansowanie projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest współpraca samorządów na rzecz podnoszenia jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów - kwota 50.757,03 zł.

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 80.870,00 | 44.211,69 | 54,7 |
| | | • <i>bieżące</i> | 80.870,00 | 44.211,69 | 54,7 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wskazane w tabeli dochody zostały zaplanowane na kwotę 80.870,00zł i zrealizowane w wysokości 44.211,6900 (54,7%). Dochody wykonane przez jednostkę w całości były odprowadzane na rachunek bankowy Gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- 61,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za zniszczone podręczniki
- 871,49 zł wynagrodzenie płatnika składek społecznych i podatku dochodowego
- 27.973,10 zł wpływy z opłat za wyżywienie uczniów
- 0,03 zł wpływy z odsetek
- 15.306,07 wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
w tym:
 - wynajem sali gimnastycznej dla grup sportowych itp. na kwotę: 9.366,07 zł
 - wynajem sal lekcyjnych – nauka języka angielskiego 3.351,60 zł
 - wynajem powierzchni pod automaty z napojami i słodyczami na kwotę: 2.133,12 zł
 - wynajem terenu przed budynkiem 455,28 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| 801 | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 89.154,00 | 308.853,63 | 106,8 |
| | | • <i>bieżące</i> | 89.154,00 | 308.853,63 | 106,8 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **173.515,60 zł.**

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne Gminy, których dzieci są mieszkańcami.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **135.338,03 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 35.140,00 | 23.068,26 | 65,6 |



Wojewoda Zachodniopomorski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|----------|------|
| | | • <i>bieżące</i> | 35.140,00 | 23.068,6 | 65,6 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. *Wpływy z najmu i dzierżawy*: wykonane dochody dotyczą dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe. 4.390,20zł

2. *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -wplaty 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). 18.063,00 zł

3. *Pozostałe odsetki*: wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności. 20,27zł

4. *Wpływy z różnych dochodów*: wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek 381,59 zł

5. *Koszty upomnień*- wpływy z tyt. kosztów upomnień. 313,20 zł

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|------------|------|
| 801 | 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 277.983,00 | 131.661,54 | 47,4 |
| | | • <i>bieżące</i> | 277.983,00 | 131.661,54 | 47,4 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-* wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych. 89.520,92 zł

2. *Wpływy z usług-* wykonane dochody dotyczą wpłat za obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim oraz dla pracowników przedszkola. 42.140,62zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 33.661,56 | 32.960,14 | 97,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 33.661,56 | 32.960,14 | 97,9 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **32.960,14 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację 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.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 154.225,18 | 52.341,17 | 33,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 154.225,18 | 52.341,17 | 33,9 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205– **4.000,00 zł.**

Grant na wsparcie realizacji projektu pn. „Angielski w kuchni” (Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim) – umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizator programu: Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA).

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **48.341,17 zł.**

Umowa o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKCJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (środki UE 85%, środki Budżetu Państwa 15%).

| dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 851 | <i>Ochrona zdrowia</i> | 69,48 | 69,48 | 100,0 |
| | • <i>bieżące</i> | 69,48 | 69,48 | 100,0 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 851 | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 69,48 | 69,48 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 69,48 | 69,48 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji 2019 r.) – **69,48 zł.**

| dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|------------------------|--------------------|------------|------|
| 852 | <i>Pomoc społeczna</i> | 529.868,73 | 455.791,13 | 86,0 |
| | • <i>bieżące</i> | 379.868,73 | 350.791,13 | 92,3 |
| | • <i>majątkowe</i> | 150.000,00 | 105.000,00 | 70,0 |

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85202 | <i>Domu pomocy społecznej</i> | 48.310,00 | 32.982,91 | 68,3 |
| | | • <i>bieżące</i> | 48.310,00 | 32.982,91 | 68,3 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Opłata rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W 2020 r. trzy rodziny na podstawie umów poniosły koszty z tytułu opłaty za pobyt w domach opieki społecznej swoich bliskich. Dochód z tego tytułu wyniósł 32.982,91 zł. Jedna rodzina poniosła koszty w wysokości 10.800,00 zł za cały 2020r. tj. 900,00 zł miesięcznie za pobyt osoby w DPS Białogard, druga 2.400,00 zł, tj. po 200,00 zł miesięcznie., trzecia rodzina 19.782,91 zł w okresie od lutego do sierpnia 2020 roku za pobyt w DPS Włocibórz..

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 8.687,00 | 7.789,75 | 89,7 |
| | | • <i>bieżące</i> | 8.687,00 | 7.789,75 | 89,7 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **7.789,75 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 26.911,00 | 26.851,85 | 99,8 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|-----------|------|
| | | • <i>bieżące</i> | 6.911,00 | 26.851,85 | 99,8 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **26.851,85 zł.**

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 212,73 | 188,41 | 88,6 |
| | | • <i>bieżące</i> | 212,73 | 188,41 | 88,6 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 188,41 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na 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.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 95.100,00 | 90.340,35 | 95,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 95.100,00 | 90.340,35 | 95,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 90.340,35 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację własnych zadań bieżących -zasiłki stałe.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 78.250,00 | 77.725,21 | 99,3 |
| | | • <i>bieżące</i> | 78.50,00 | 77.725,21 | 99,3 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 77.725,21 zł.



Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na działalność ośrodka pomocy społecznej – realizacja własnych zadań bieżących, wypłata dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 151,00 | 122,15 | 80,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 151,00 | 122,15 | 80,9 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z pozostałych odsetek - bankowych 0,15 zł
2. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika 122,00 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 5.000,00 | 4.790,50 | 95,8 |
| | | • <i>bieżące</i> | 5.000,00 | 4.790,50 | 95,8 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|--|--|--------------------|------|------|-----|
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|--|--|--------------------|------|------|-----|

1. *Wpływy dotyczące opłaty za usługi opiekuńcze.*

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu na członka rodziny.

Do 31 grudnia 2020 roku z usług opiekuńczych skorzystało pięć osób, jedna osoba z Sianożąt, pozostałe pięć z Ustronia Morskiego. Trzy osoby na podstawie decyzji o odpłatność za usługi opiekuńcze poniosły koszty, a Gmina dochód w wysokości 4.790,50 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------------|--------------------|------------|-------|
| 852 | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 110.000,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|--------------------|------------|------|
| 852 | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 157.247,00 | 105.000,00 | 66,8 |
| | | • <i>bieżące</i> | 7.247,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 150.000,00 | 105.000,00 | 70,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **105.000,00 zł.**

Wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I (kwota dofinansowania 150.000,00 zł w tym: wpłata w 2020 r. 105.000,00 zł, w 2021 r. 45.000,00 zł).

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 19.023,00 | 19.023,00 | 100,0 |
| | • <i>bieżące</i> | 19.023,00 | 19.023,00 | 100,0 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------|
| 854 | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 19.023,00 | 19.023,00 | 100,0 |
| | | • <i>bieżące</i> | 19.023,00 | 19.023,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 19.023,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------------|--------------------|--------------|------|
| 855 | <i>Rodzina</i> | 5.164.331,00 | 5.128.855,71 | 99,3 |
| | • <i>bieżące</i> | 5.164.331,00 | 5.128.855,71 | 99,3 |
| | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------|
| 855 | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3.726.593,00 | 3.725.236,00 | 100,0 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|--------------|-------|
| | | • <i>bieżące</i> | 3.726.593,00 | 3.725.236,00 | 100,0 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 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 – 3.725.236,00 zł.



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia wychowawcze.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13.347,00 | 11.866,00 | 88,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 13.347,00 | 11.866,00 | 88,90 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 10.000,00 zł
- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.866,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|------|
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.247.192,00 | 1.240.510,01 | 99,5 |
| | | • <i>bieżące</i> | 1.247.192,00 | 1.240.510,01 | 99,5 |
| | | • <i>majątkowe</i> | | | |

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1.240.510,01 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------|
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12.536,00 | 9.578,71 | 76,4 |
| | | • <i>bieżące</i> | 12.536,00 | 9.578,71 | 76,40 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości 16,33zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:
- odzyskane w wysokości 40% świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla Gminy wierzyciela 9.562,38 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------|--------------------|-----------|------|
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 142,63 | 54,9 |
| | | • <i>bieżące</i> | 260,00 | 142,63 | 54,9 |
| | | • <i>majątkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 142,63 zł. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Karta Dużej Rodziny.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------|--------------------|------------|------|
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 150.000,00 | 128.329,84 | 85,6 |
| | | • bieżące | 150.000,00 | 128.329,84 | 85,6 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 128.329,84,00 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego - Wspieranie rodziny.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------|--------------------|-----------|-----|
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1,00 | 0,0 |
| | | • bieżące | 0,00 | 1,00 | 0,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1,00zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14.403,00 | 13.191,52 | 91,6 |
| | | • bieżące | 14.403,00 | 13.191,52 | 91,6 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 13.191,5 zł.

Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|---|--------------------|--------------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.008.814,43 | 2.814.302,69 | 93,5 |
| | • bieżące | 2.967.474,43 | 2.763.158,06 | 93,1 |
| | • majątkowe | 41.340,00 | 51.144,63 | 123,7 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------|--------------|------|
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2.862.500,00 | 2.653.035,89 | 92,7 |
| | | • bieżące | 2.850.500,00 | 2.646.473,27 | 92,8 |
| | | • majątkowe | 12.000,00 | 6.562,62 | 54,7 |

DOCHODY BIEŻĄCE:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi) – **2.614.817,90 zł**,
- Wpływy z wpałt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (refundacja wydatków bieżących dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty) – **31.655,37 zł**.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **6.562,62 zł.**

Refundacja wydatków majątkowych dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty).

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------|--------------------|-----------|---------|
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 8.750,00 | 22.062,24 | 252,1 |
| | | • bieżące | 7.500,00 | 5.446,51 | 72,6 |
| | | • majątkowe | 1.050,00 | 16.292,01 | 1.551,6 |

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. 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 – 1.745,88 zł dzierżawa powierzchni pod reklamę
2. Wpływy z usług – 3.700,63 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 263,52 zł wynagrodzenie płatnika
4. Pozostałe odsetki 60,20 zł

DOCHODY BIEŻĄCE:

5. Wpływy 16.292,01 zł sprzedaż drewna i złomu.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 3.833,56 | 0,00 |
| | | • bieżące | 0,00 | 3.833,56 | 0,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **3.833,56 zł.**

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Ustronie Morskie”.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|-------|
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28.290,00 | 28.290,00 | 100,0 |
| | | • bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • majątkowe | 28.290,00 | 28.290,00 | 100,0 |

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **28.290,00 zł.**

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2035”.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------|
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 2.630,60 | 2.630,60 | 100,0 |
| | | • bieżące | 2.630,60 | 2.630,60 | 100,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **2.630,60 zł.**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|--------------------|-----------|------|
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000,00 | 2.155,00 | 35,9 |
| | | • bieżące | 6.000,00 | 2.155,00 | 35,9 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

2. Wpływy z różnych opłat (należność ustawowa - fundusz ochrony środowiska) – 2.155,00 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|------|
| 900 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35.000,00 | 33.547,98 | 95,9 |
| | | • bieżące | 35.000,00 | 33.547,98 | 95,9 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 6.660,91 zł,
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 26.887,07 zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|-------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 22.643,83 | 25.892,23 | 114,3 |
| | | • bieżące | 22.643,83 | 25.892,23 | 114,3 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie ubezpieczenia 2019 r. zwrot nadwyżki) – **17.643,83 zł**,
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **8.248,40 zł**.
Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie”.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 43.000,00 | 42.855,19 | 99,7 |
| | | • bieżące | 43.000,00 | 42.855,19 | 99,7 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

1. 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 zł, dzierżawa powierzchni pod reklamę 0,00zł szaloty publiczne 18.192,44
2. Wpływy z różnych dochodów 24.662,75 zł - opłaty za media w dzierżawionych obiektach.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--|--------------------|------------|-------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 112.433,00 | 112.433,00 | 100,0 |
| | • bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • majątkowe | 112.433,00 | 112.433,00 | 100,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-------------------|------------|
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 112.433,00 | 112.433,00 | 100 |
| | | *bieżące | 0,00 | 0,00 | x |
| | | *majątkowe | 112.433,00 | 112.433,00 | 100 |



DOCHODY MAJĄTKOWE

- 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **92.433,00 zł.**

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe”.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **20.000,00 zł.**

Pomoc finansowa w formie dotacji celowych Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” na:

- dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie czytelnicy pod chmurką w Ustroniu Morskim” kwota 10.000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rusowie” kwota 10.000,00 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|------------------|--------------------|------------|-------|
| 926 | Kultura Fizyczna | 1.350.030,51 | 837.333,20 | 62,0 |
| | • bieżące | 1.331.030,51 | 818.333,20 | 61,5 |
| | • majątkowe | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,0 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|-------|
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 10.033,39 | 10.033,39 | 100,0 |
| | | • bieżące | 10.033,39 | 10.033,39 | 100,0 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie ubezpieczeniowe) – **10.033,39 zł**

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|------------|------|
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 1.320.997,12 | 808.299,81 | 61,2 |
| | | • bieżące | 1.320.997,12 | 808.299,81 | 61,2 |
| | | • majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

- 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 – 151.850,34 zł ,tj.

- 46.647,63zł = wynajem na budynku zaplecza stadionu,
- 89.314,81 zł wynajem płyty boiska sportowego
- 15.887,90 zł dzierżawa powierzchni w tym pod reklamę,

- Wpływy z usług 584.813,55 zł, z tego

- 579.947,22 zł sprzedaż usług CSR Helios
- 4.764,68 zł usługi siłowni
- 101,6 zł materiały reklamowe

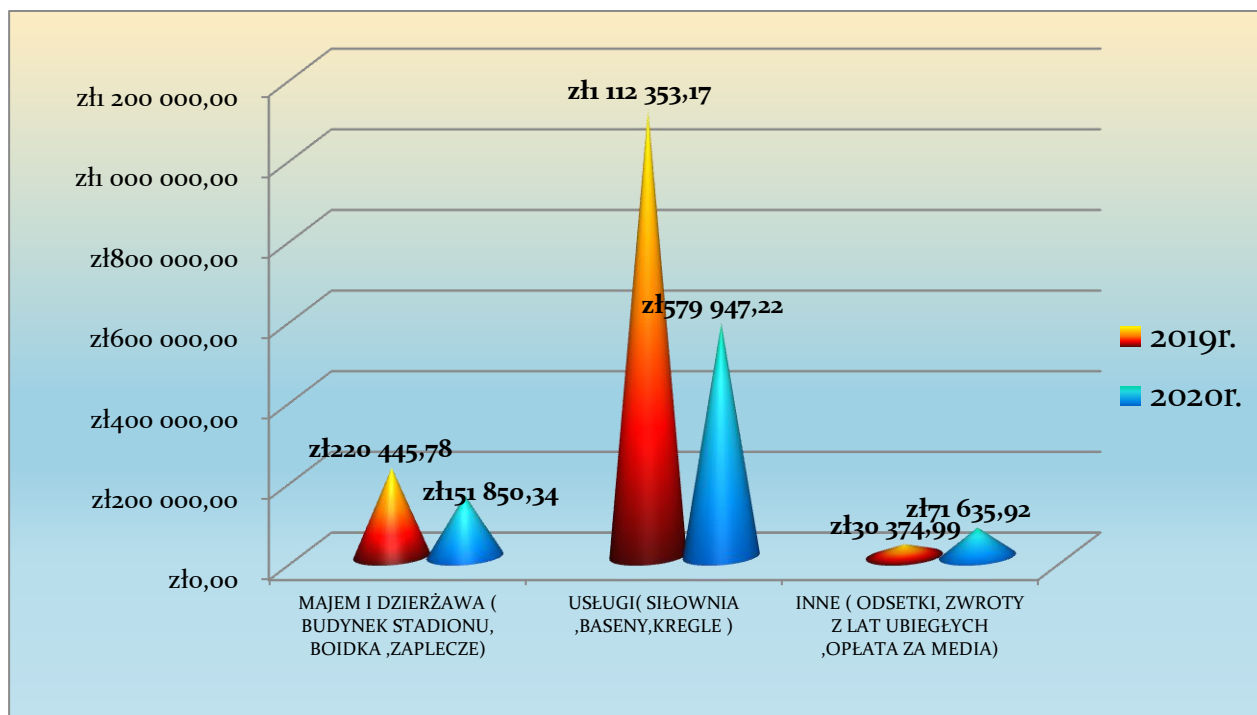
- Pozostałe bankowe 37,57zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

4. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 60.354,07 zł,

5. Wpływy z różnych dochodów 11.244,28 zł z tego 253,39 zł wynagrodzenia płatnika składek, 10.990,89 zł opłaty za media w dzierżawionych obiektach.



OPRACOWANIE WEASNE

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,0 |
| | | • bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | • majątkowe | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,0 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **19.000,00 zł**.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 roku tj. na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Kukinia i Kukinka”.



4.2. ANALIZA ZALEGŁOŚCI

• Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne (401)

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi 44.062,60 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (12,37 % ogólnego zadłużenia). Nadal toczy się postępowanie sądowe nr INs 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 19 wezwań do zapłaty. Zadłużonych jest 18 osób.

W porównaniu z rokiem 2019 zadłużenie wzrosło o 8.846,39 zł. Należność w kwocie 2.524,75 zł spłacona w styczniu i lutym 2021r.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego (151)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 21.093,36 zł. i zwiększyła się w stosunku do 2019r. o 21.093,31 zł. Jeden z dłużników spłaca ratalnie (10 rat) kwotę 2.987,20zł. Trzech zmarło pozostawiając dług w kwocie 1.191,78zł. Ponadto zgodnie z art. 20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U. 2020 poz. 2040 opłatę należna za rok 2020 wnosi się do 30 czerwca 2020r.

3. Opłata za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych (031, 032)

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 1.246,00 zł i zmniejszyła się w stosunku do 2019r. o kwotę 2,09 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 20 podmiotów. Jeden z podmiotów zmarł pozostawiając zadłużenie w kwocie 1.238,24 zł.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media (041, 042, 701, 702)

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 91.041,30 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2019 o kwotę 1.320,52 zł. Kwota wzrostu zaległości wynika z poniższej różnicy:

| | zadłużenie na 31.12.2019 r.: | zadłużenia na 31.12.2020 r.: | wzrost/spadek zadłużenia |
|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| - osoby fizyczne | 83.075,70 | 88.977,74 | 5.902,04 |
| - osoby prawne | 6.645,08 | 2.063,56 | - 4.581,52 |

Łącznie zalega 42 osób. Na zaległości w kwocie 85.377,04 zł skierowano sprawy do Sądu. Na początku 2020 r. zapłacono 3.154,74 zł

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość podjętych działań windykacyjnych- wezwania do zapłaty | Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 |
|--|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne i prawne | 20 | 1 | 1.248,09 | 1.246,00 |
| Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne | 4 | 4 | 0,05 | 21.093,36 |
| Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz. | 36 | 29 | 83.075,70 | 88.977,74 |
| - osoby fizyczne | 9 | 3 | 6.645,08 | 2.063,56 |
| - osoby prawne | | | | |
| Ogółem | 69 | 37 | 90.968,92 | 113.380,66 |



5. Sprzedaż gruntu na raty (141, 142)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020r. wynosił 49,85 zł. Zaległości w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o kwotę 49,85 zł. Zadłużona 1 osoba. Wystawiono 3 wezwania do zapłaty.

6. Sprzedaż mieszkań na raty (131)

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020r. wynosił 15,82 zł. Zaległości w stosunku do roku 2019 zwiększyła się o kwotę 15,82 zł. Zadłużonych 2 osoby. Powyższa należność spłacona w styczniu 2021r.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych (201)

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 20.821,81 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę 1.360,18 zł. Zadłużonych 30 osób. 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 posiada zaległość 94,02zł. Wystawiono 14 wezwań do zapłaty. Należność w kwocie 3.301,75 zł spłacona w styczniu i lutym 2021r.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 |
|--|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sprzedaż mieszkań na raty | 2 | 0,00 | 15,82 |
| Sprzedaż gruntów na raty | 1 | 0,00 | 49,85 |
| Woda i ścieki lokale mieszkalne | 14 | 19.461,63 | 20.821,81 |
| Ogółem | 17 | 19.461,63 | 20.887,48 |

8. Podatek od nieruchomości (022, 021)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 905.763,23 zł 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 31.12.2020 r. zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2019 r. o kwotę 176,233,45 zł. Ogółem zalega 466 podatników na łączną kwotę 795,596,80 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2020 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2020 r. spłacono zadłużenie w kwocie 69.801,51 zł. W 2020 r. umorzono nie umorzono żadnych zaległości. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO, posiadają oni zaległość w kwocie łącznej 339.616,67 zł, co stanowi 42,69% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Pozostałe zaległości na kwotę 209.866,00 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 121.970,90 zł).

W 2020 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 681 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 308) oraz 162 tytułów wykonawczych na kwotę 92.178,68 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 93 tytuły wykonawcze na kwotę 48.779,63 zł).

podatek od nieruchomości - od osób prawnych - 022:

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2019 r. o kwotę 12.716,63 zł. Ogółem na dzień 31.12.2020 r. zalega 26 podatników na kwotę łączną 160.816,83, w tym względem dwóch podatników prowadzone były wyjaśnienia w SKO Koszalin Sadzie. Od stycznia do marca 2020 r. spłacono zadłużenie w kwocie 19.978,66 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (195.109,41 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 73,80% (143.990,74 zł),
- podatek rolny 25,96% (50.650,40 zł),
- podatek leśny 0,24% (468,27 zł).

**9. Podatek rolny (061,112,062)**

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynosi łącznie: 51.329,67 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych 061:

Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 50.650,40 zł. W stosunku do 31.12.2019r. zwiększyła się o kwotę 12.374,58zł. Zalega 56 podatników. W 2020 r. wystawiono 308 upomnień oraz 93 tytułów wykonawczych na kwotę 48.779,63 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 062:

Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 211,00 zł. Zalega 6 podatników. Należność w kwocie 213,20 zł spłacona w styczniu i lutym 2021 r.

10. Podatek od środków transportowych (011, 012)

Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 11.325,20 zł. Należność w kwocie 1840,00 zł spłacona w styczniu 2021 r.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Podatek od śr. transportu 011/012 | 5 | 1 | 0 | 4.935,20 | 11.325,20 |
| Podatek rolny 061/062/112 | 61 | 314 | 93 | 39.723,01 | 51.329,67 |
| -osoby prawne | 5 | 6 | 0 | 1.447,19 | 211,00 |
| osoby fizyczne | 56 | 308 | 93 | 38.275,82 | 51.118,67 |
| Podatek od nieruchomości 021/022 | 436 | 422 | 76 | 1.082.122,90 | 905.763,23 |
| osoby prawne | 26 | 49 | 7 | 148.100,20 | 160.816,83 |
| osoby fizyczne | 410 | 373 | 69 | 934.022,70 | 744.946,40 |
| OGÓŁEM | 497 | 736 | 169 | 1.126.781,11 | |

11. Opłata targowa (721, 722)

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 212.471,91 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 4.514,26 zł. W sprawie zadłużenia 7 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę łączną 212.471,91 zł.

| Rodzaj dochodu | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 |
|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Opłata targowa | 0 | 0 | 216.986,17 | 212.471,91 |

12. Decyzje za zajęcie pasa drogowego (901, 902, 911, 912)

Stan zaległości z tytułu *decyzji za zajęcie pasa drogowego* na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 48.686,39 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 31.536,23 zł. W stosunku do siedmiu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 15.927,21 zł. Należność w kwocie 11.387,12 zł spłacona w styczniu i lutym 2021r. Wystawiono 72 wezwań do zapłaty.

13. Kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego (171)

Stan zaległości z tytułu *kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego* na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 180,00 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 180,00 zł Zalega 1 osoba, na którą wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 180,00 zł.

14. Dzierżawa – promocja (811, 812)



Stan zaległości z tytułu dzierżawy - promocja na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 39,12 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 37,13 zł. Należność w kwocie 6,08 zł spłacona w 2021r.

15. Renta planistyczna (801)

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **renty planistycznej** wynosi 2.629,56 zł i w stosunku do 2019r. zmniejszyła się o 1.856,40 zł., jedna z należności decyzją Wójta została rozłożona na 5 rat z całkowitą spłatą do dnia 30.11.2022 r. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, z tego tytułu Urząd Skarbowy w 2020 wpłacił 1.856,40 zł. Powyższa zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową w kwocie 55.043,13 zł.

16. Opłata adiacencka (271, 272)

Kwota zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.049,11 zł. i w stosunku do 2019 r. zmniejszyła się o 9.285,72 zł. Z czego w styczniu 2021 r. jeden dłużnik wpłacił 2.800,20 zł. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty

i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 16.119,31 zł. W jednym przypadku przypis na kwotę 3606,50 zł zrobiony został podwójnie, w 2021 r. zostanie on usunięty z kartoteki 271/10084.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| decyzja za zajęcie pasa drogowego | | | |
| - osoby prawne | 15 | 169,37 | 12.894,39 |
| - osoby fizyczne | 76 | 16.980,79 | 35.278,33 |
| dzierżawa za zajęcie pasa drogowego | 4 | 1,99 | 513,67 |
| Opłata adiacencka | | | |
| -osoby fizyczne | 8 | 24.334,83 | 15.049,11 |
| -osoby prawne | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renta planistyczna | | | |
| -osoby fizyczne | 1 | 4.485,96 | 2.629,56 |
| -osoby prawne | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | 52 | 45.972,94 | 66.365,06 |

17. Opłata za gminne przystanki (731, 732)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 4.858,17 zł. Należność w kwocie 42,23 zł spłacona w 2021r. Zaległości w stosunku do 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę 1.972,94 zł. Wystawiono 3 upomnienia na kwotę 91,72 zł. Należność w kwocie 123,33 zł objęta 3 tytułami wykonawczymi.

18. Opłata za parkingi (121, 122)

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 8.403,92 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2019r. zmniejszyły się o kwotę 1.770,47 zł. Wystawiono 214 upomnień do zapłaty i 126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.075,00 zł. Należy zaznaczyć, że jak co roku przybywa nowych dłużników, którzy w okresie letnim nie opłacają należności za parkingi.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Kwota zaległości na dzień 31.12.2019 | Kwota zaległości na dzień 31.12.2020 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Opłata za gminne przystanki | | | |
| - osoby prawne | 12 | 1.826,42 | 1.771,02 |
| - osoby fizyczne | 11 | 1.058,81 | 3.087,15 |



| | | | |
|--------------------|-----|----------|-----------|
| Opłata za parkingi | | | |
| -osoby fizyczne | 133 | 5.811,85 | 7.292,32 |
| -osoby prawne | 22 | 821,60 | 1.111,60 |
| Ogółem | 178 | 9.518,68 | 12.262,09 |

19. Opłata śmieciowa (661, 662)

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 504616,36 zł. Zalega 457 osób. Wystawiono 333 upomnień na kwotę 454.096,59 zł. Należność w kwocie 90.561,90 zł objęta 104 tytułami wykonawczymi.

20. Kary pieniężne za opłatę śmieciową (071)

Stan zaległości z tytułu **kary pieniężnej za opłatę śmieciową** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 150,00 zł. Zalega 1 osoba. Należność ta objęta jest tytułem wykonawczym.

21. Bezumowne korzystanie z terenu (001)

Stan zaległości z tytułu bezumownego korzystania z terenu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.586,76 zł. W stosunku do 1 osoby skierowano sprawę do Sądu na kwotę 3.086,76 zł. W sprawie drugiej osoby trwają rozmowy.



JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji**

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota należności na 01.01.2020r | Kwota należności na 31.12.2020r. | Dynamika (6:5) |
|---|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | osoby | szt. | szt. | zł. | zł | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem należności główne: | 15 | 21 | 0 | 28 899,94 | 23 541,09 | 81,46% |
| Należności dot. najmu i dzierżawy | 3 | 1 | 0 | 4 593,89 | 2 741,34 | 59,67% |
| Należności dot. opłaty miejscowej | 11 | 20 | 0 | 21 351,00 | 17 545,00 | 82,17% |
| Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios | 0 | 0 | 0 | 1 232,72 | 1 178,80 | 95,63% |
| Należności dot. sprzedaży pozostałych usług | 1 | 0 | 0 | 1 722,33 | 2 075,95 | 120,53% |

Wg stanu na dzień 31.12.2020 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **24 693,66 zł** w tym:

- Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 2 741,34 zł. odsetki: 1 137,37 zł.
- Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 17 545,00 zł.
- Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 1 178,80 zł. odsetki: 15,20
- Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 2 075,95

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2020r. wynosiła **20 670,01 zł**.

Zgodnie z przepisami zawartymi w 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

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 31.12.2020 r., wynoszą: 1 152,57 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2020 roku wystawiono łącznie 21 upomnień / wezwań do zapłaty.

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz. zaliczka alimentacyjna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymują osoby uprawnione do świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał 55 dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego i 18 dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Kwota zadłużenia na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, to w części należnej budżetowi państwa – 1.683.291,17 zł, w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 689.714,19 zł, łącznie 2.373.005,36 zł.

Odzyskano kwotę 36.254,50 zł, z tego:

- 12.496,90 zł - odsetki, które zgodnie z ustawą przekazywane zostały do budżetu Państwa,
- 13.898,52 zł - 60% odzyskanej kwoty-należność budżetu Państwa,
- 296,70 zł - 50 % zaliczka alimentacyjna – należność budżetu Państwa,
- 296,70 zł - 50% zaliczka alimentacyjna – należność budżetu Gminy,
- 9.265,68 zł - 40% kwoty trafiło do budżetu Gminy.

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 złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. podjął następujące działania w celu wyegzekwowania należności :

1. Wezwano 8 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz dostarczenia oświadczenia majątkowego. Stawiło się 3 osoby, wobec pozostałych wszczęto postępowanie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
2. Zaktualizowano 55 zobowiązań alimentacyjnych w KRD
3. W przypadku 15 osób złożono wnioski do Prokuratury o ściganie na podst.art.209kk.
4. Wysłano 20 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji.
5. Wysłano 20 informacji do komorników o realizacji decyzji i terminie wypłat.
6. Wysłano 17 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
7. Wysłano 20 informacji od dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia.
8. Wysłano 29 informacje do komorników o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2020 rok.

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

Zasiłek stały

Nienależnie pobrany zasiłek stały w wysokości 22.186,27 zł za okres od kwietnia 2015 roku do lipca 2020 roku. Kierownik, wydaną decyzją odmówił umorzenia wierzytelności. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upominające.

• PRZEDSZKOLE

Wg. stanu na dzień 31.12.2020 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **18.401,07 zł**

w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 15.226,76 zł .



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu-należność główna 2.375,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-279,71 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.
5. Należności z tyt. kosztów upomnienia- 69,60 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2020 r. wynosiła **5.460,56 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 kwartału 2020 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiły **279,71 zł**.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **12.591,20 zł**. W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2020 roku wystawiono 30 upomnień, 1 wezwanie do zapłaty oraz **1** tytuł wykonawczy.

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających w osobach-należności wymagalne | Ilość upomnień/wezwań w szt.-łącznie | Ilość tytułów-łącznie | Kwota należności na 01.01.2020 | Kwota należności 31.12.2020 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Razem należności: | 35 | 31 | 1 | 21.028,39 | 18.401,07 |
| Należności z tyt. wyżywienia | 35 | - | - | 17.302,17 | 15.226,76 |
| Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu | 18 | - | - | 3.155,00 | 2.375,00 |
| Należności z tytułu najmu i dzierżawy | - | - | - | 450,00 | 450,00 |
| Należności z tyt. kosztów upomnienia | 8 | - | - | 46,40 | 69,60 |
| Pozostałe należności | 2 | - | - | 74,82 | 279,71 |

Źródło: Opracowanie własne

• SZKOŁA PODSTAWOWA

| Rodzaj dochodu | Ilość zalegających | Ilość upomnień | Ilość tytułów | Kwota zaległości na 01.01.2020 r. | Kwota zaległości na 31.12.2020 r. | Dynamika |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | osoby | sztuki | sztuki | zł | zł | % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Razem należności wymagalne | 1 | 0 | 0 | 123,00 | 0,00 | 0 |
| Wynajem sali gimnastycznej | 1 | 0 | 0 | 123,00 | 0,00 | 0 |

Należność została uregulowana w dniu 18.02.2020r.

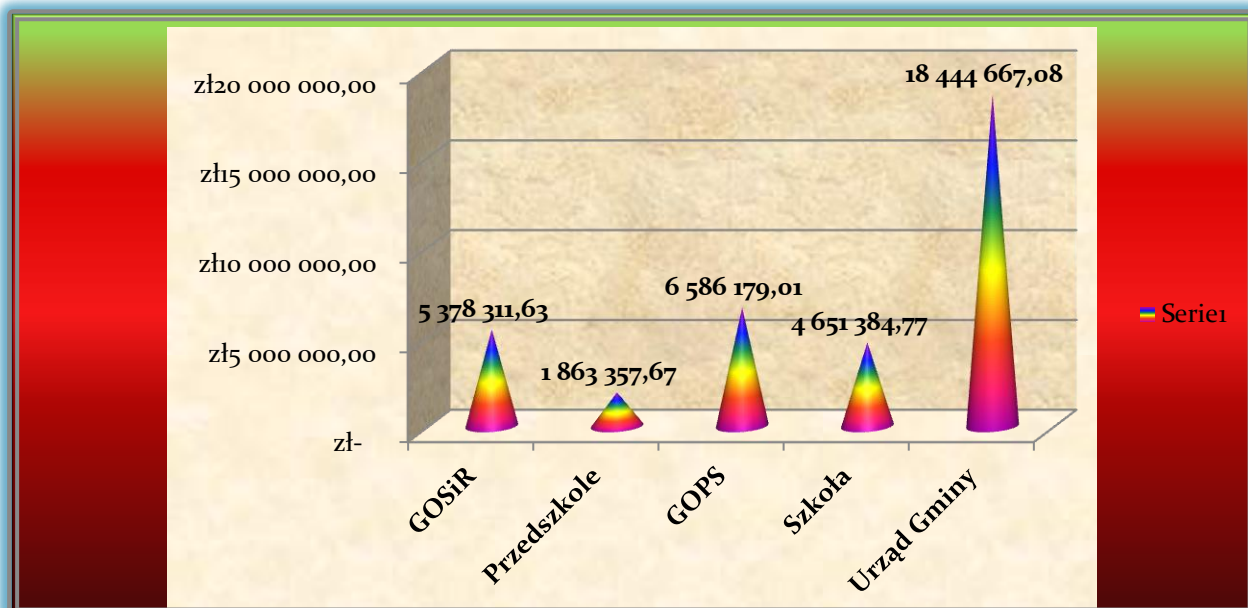
Wydatki budżetu



5. WYDATKI

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĄDU I JEDNOSTEK GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2020 R.

| WYDATKI | plan | | wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | 01.01.2020 r. | 31.12.2020 r. | 31.12.2020 r. | |
| URZĘDU GMINY - OGÓŁEM w tym: | 19.257.424,69 | 21.990.288,38 | 18.444.667,08 | |
| BIEŻĄCE: | | | | |
| MAJĄTKOWE: | | | | |
| SZKOŁY PODSTAWOWEJ – OGÓŁEM w tym: | 4.638.526,47 | 4.785.692,94 | 4.651.384,77 | 103,5 |
| BIEŻĄCE: | 4.638.526,47 | 4.785.692,94 | 4.651.384,77 | 103,5 |
| MAJĄTKOWE: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - OGÓŁEM w tym: | 6.824.081,210 | 6.745.634,94 | 6.586.179,01 | 95,36 |
| BIEŻĄCE: | 6.824.081,21 | 6.745.634,94 | 6.586.179,01 | 95,36 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRZEDSZKOLE – OGÓŁEM w tym: | 2.188.797,00 | 2.204.847,00 | 1.863.357,67 | 94,57 |
| BIEŻĄCE: | 2.188.797,00 | 2.204.847,00 | 1.863.357,67 | 94,57 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - OGÓŁEM w tym: | 6.544.274,69 | 6.300.521,07 | 5.378.311,63 | 95,45 |
| BIEŻĄCE: | 5.503.14500 | 6.049.361,07 | 5.213.321,95 | 95,37 |
| MAJĄTKOWE: | 265.100,00 | 251.160,00 | 164.989,68 | 99,05 |
| WYDATKI RAZEM w tym: | 39.253.140,31 | 42.026.984,33 | 36.923.900,16 | 87,9 |
| BIEŻĄCE: | 32.324.784,00 | 34.438.445,83 | 30.833.149,17 | 89,5 |
| MAJĄTKOWE | 6.928.356,31 | 7.588.538,50 | 6.090.751,09 | 80,2 |





Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem na 01-01-2020r. | Wydatki ogółem 31-12-2020r. | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| OGÓLEM: | | | 39 253 140,31 | 42 026 984,33 | 36 923 900,16 | 30 833 149,07 | 6 090 751,09 | 87,86 | 100,00 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 157 971,20 | 155 689,18 | 155 689,18 | 0,00 | 98,56 | 0,42 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 717,98 | 7 717,98 | 0,00 | 96,47 | 0,02 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | 100,00 | 0,40 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| | 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,07 |
| 600 | | Transport i łączność | 5 907 338,32 | 6 078 298,82 | 5 253 268,23 | 468 222,23 | 4 785 046,00 | 86,43 | 14,23 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 44 939,63 | 29 939,63 | 21 563,82 | 21 563,82 | 0,00 | 72,02 | 0,06 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 773 550,00 | 5 972 460,50 | 5 157 928,82 | 372 882,82 | 4 785 046,00 | 86,36 | 13,97 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 88 848,69 | 75 898,69 | 73 775,59 | 73 775,59 | 0,00 | 97,20 | 0,20 |
| 630 | | Turystyka | 666 994,06 | 562 190,47 | 294 968,20 | 209 640,46 | 85 327,74 | 52,47 | 0,80 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 615,06 | 66 269,80 | 66 262,74 | 0,00 | 66 262,74 | 99,99 | 0,18 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 608 379,00 | 495 920,67 | 228 705,46 | 209 640,46 | 19 065,00 | 46,12 | 0,62 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 570 210,00 | 676 918,00 | 385 792,99 | 287 084,99 | 98 708,00 | 56,99 | 1,04 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 80 000,00 | 98 000,00 | 67 739,88 | 67 739,88 | 0,00 | 69,12 | 0,18 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 490 210,00 | 578 918,00 | 318 053,11 | 219 345,11 | 98 708,00 | 54,94 | 0,86 |
| 710 | | Działalność usługowa | 484 362,00 | 505 549,00 | 199 618,98 | 153 266,30 | 46 352,68 | 39,49 | 0,54 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 328 994,00 | 355 414,00 | 79 321,79 | 79 321,79 | 0,00 | 22,32 | 0,21 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 44 000,00 | 44 000,00 | 20 847,80 | 20 847,80 | 0,00 | 47,38 | 0,06 |
| | 71035 | Cmentarze | 111 368,00 | 106 135,00 | 99 449,39 | 53 096,71 | 46 352,68 | 93,70 | 0,27 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 116 617,00 | 4 721 298,61 | 4 230 443,10 | 4 146 975,30 | 83 467,80 | 89,60 | 11,46 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 195 966,00 | 217 528,52 | 157 079,06 | 157 079,06 | 0,00 | 72,21 | 0,43 |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 30 000,00 | 46 000,00 | 41 020,36 | 41 020,36 | 0,00 | 89,17 | 0,11 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 649,00 | 195 649,00 | 166 765,48 | 166 765,48 | 0,00 | 85,24 | 0,45 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 090 859,00 | 3 673 724,03 | 3 437 668,10 | 3 378 529,70 | 59 138,40 | 93,57 | 9,31 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 0,00 | 75,90 | 0,05 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 363 198,00 | 279 952,06 | 155 534,06 | 131 204,66 | 24 329,40 | 55,56 | 0,42 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 244 645,00 | 285 120,00 | 255 051,05 | 255 051,05 | 0,00 | 89,45 | 0,69 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 779,00 | 25 548,00 | 25 069,62 | 25 069,62 | 0,00 | 98,13 | 0,07 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 24 769,00 | 24 290,62 | 24 290,62 | 0,00 | 98,07 | 0,07 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 980 145,57 | 1 164 727,57 | 837 130,01 | 834 930,01 | 2 200,00 | 71,87 | 2,27 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 26 000,00 | 30 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 96,67 | 0,08 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 495 856,57 | 571 598,57 | 307 365,34 | 305 165,34 | 2 200,00 | 53,77 | 0,83 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 361 500,00 | 380 340,00 | 369 241,72 | 369 241,72 | 0,00 | 97,08 | 1,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 89 789,00 | 175 789,00 | 124 522,95 | 124 522,95 | 0,00 | 70,84 | 0,34 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 86,23 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 86,23 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 150 251,00 | 150 251,00 | 120 413,12 | 120 413,12 | 0,00 | 80,14 | 0,33 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 148 000,00 | 148 000,00 | 120 413,12 | 120 413,12 | 0,00 | 81,36 | 0,33 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 157 096,00 | 877 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 0,00 | 96,01 | 2,28 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 0,00 | 100,00 | 2,28 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 107 259,47 | 7 381 515,21 | 6 820 278,77 | 6 809 950,47 | 10 328,30 | 92,40 | 18,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 584 085,07 | 4 671 108,07 | 4 577 607,08 | 4 577 607,08 | 0,00 | 98,00 | 12,40 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 614 487,00 | 1 648 590,44 | 1 491 144,59 | 1 491 144,59 | 0,00 | 90,45 | 4,04 |
| | 80110 | Gimnazja | 20 137,00 | 20 137,00 | 20 137,00 | 20 137,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 247 000,00 | 198 000,00 | 119 656,85 | 119 656,85 | 0,00 | 60,43 | 0,32 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 891,00 | 15 891,00 | 8 439,40 | 8 439,40 | 0,00 | 53,11 | 0,02 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 505 735,00 | 503 456,30 | 321 368,15 | 321 368,15 | 0,00 | 63,83 | 0,87 |
| | 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 | 91 035,00 | 96 138,39 | 94 750,65 | 94 750,65 | 0,00 | 98,56 | 0,26 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 33 661,56 | 32 861,20 | 32 861,20 | 0,00 | 97,62 | 0,09 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 28 889,40 | 194 532,45 | 154 313,85 | 143 985,55 | 10 328,30 | 79,33 | 0,42 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 747 814,00 | 1 467 053,08 | 690 362,98 | 600 380,50 | 89 982,48 | 47,06 | 1,87 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 28,63 | 0,01 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430 039,00 | 1 027 278,08 | 346 403,27 | 346 403,27 | 0,00 | 33,72 | 0,94 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 309 775,00 | 431 775,00 | 341 669,71 | 251 687,23 | 89 982,48 | 79,13 | 0,93 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 335 850,21 | 1 781 192,94 | 1 715 639,81 | 1 379 748,01 | 335 891,80 | 96,32 | 4,65 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 310 000,00 | 359 710,00 | 356 006,95 | 356 006,95 | 0,00 | 98,97 | 0,96 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 425,00 | 9 037,00 | 7 789,75 | 7 789,75 | 0,00 | 86,20 | 0,02 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | 81 911,00 | 76 132,14 | 76 132,14 | 0,00 | 92,94 | 0,21 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 400,00 | 15 612,73 | 12 871,84 | 12 871,84 | 0,00 | 82,44 | 0,03 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 102 050,00 | 90 340,35 | 90 340,35 | 0,00 | 88,53 | 0,24 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 669 025,21 | 702 031,21 | 683 811,79 | 683 811,79 | 0,00 | 97,40 | 1,85 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 160 000,00 | 151 480,30 | 151 480,30 | 0,00 | 94,68 | 0,41 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 350 841,00 | 337 206,69 | 1 314,89 | 335 891,80 | 96,11 | 0,91 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 000,00 | 62 023,00 | 36 115,86 | 36 115,86 | 0,00 | 58,23 | 0,10 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 39 023,00 | 26 831,60 | 26 831,60 | 0,00 | 68,76 | 0,07 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 284,26 | 1 284,26 | 0,00 | 8,56 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 481 531,00 | 5 288 779,00 | 5 194 919,87 | 5 194 919,87 | 0,00 | 98,23 | 14,07 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 104 400,00 | 3 742 757,49 | 3 737 102,00 | 3 737 102,00 | 0,00 | 99,85 | 10,12 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 186 131,00 | 1 342 002,00 | 1 307 860,47 | 1 307 860,47 | 0,00 | 97,46 | 3,54 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 295,51 | 178,14 | 178,14 | 0,00 | 60,28 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 170 000,00 | 180 001,00 | 132 194,23 | 132 194,23 | 0,00 | 73,44 | 0,36 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 393,51 | 4 393,51 | 0,00 | 62,76 | 0,01 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 000,00 | 2 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 000,00 | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 91,59 | 0,04 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 645 396,77 | 6 233 559,45 | 5 942 559,52 | 5 786 597,52 | 155 962,00 | 95,33 | 16,09 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 892 690,00 | 3 403 410,00 | 3 393 202,94 | 3 393 202,94 | 0,00 | 99,70 | 9,19 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 705 440,00 | 1 737 840,00 | 1 600 310,55 | 1 600 310,55 | 0,00 | 92,09 | 4,33 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 6 880,00 | 5 111,42 | 5 111,42 | 0,00 | 74,29 | 0,01 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 290,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 28 290,00 | 100,00 | 0,08 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 767 762,00 | 770 392,60 | 679 215,59 | 560 578,59 | 118 637,00 | 88,16 | 1,84 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 230 414,77 | 280 946,85 | 236 429,02 | 227 394,02 | 9 035,00 | 84,15 | 0,64 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 580 625,91 | 1 605 246,59 | 1 467 720,01 | 1 151 652,13 | 316 067,88 | 91,43 | 3,97 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 247 081,81 | 1 258 640,13 | 1 131 986,31 | 870 918,43 | 261 067,88 | 89,94 | 3,07 |
| | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,61 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 610,00 | 10 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 102 934,10 | 110 996,46 | 110 733,70 | 55 733,70 | 55 000,00 | 99,76 | 0,30 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 240 648,00 | 3 260 544,39 | 2 684 770,91 | 2 628 354,50 | 56 416,41 | 82,34 | 7,27 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 082 648,00 | 3 045 044,39 | 2 470 454,50 | 2 470 454,50 | 0,00 | 81,13 | 6,69 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,41 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 65 500,00 | 64 316,41 | 7 900,00 | 56 416,41 | 98,19 | 0,17 |
| - | - | OGÓLEM: | 39 253 140,31 | 42 026 984,33 | 36 923 900,16 | 30 833 149,07 | 6 090 751,09 | 87,86 | 100,00 |



5.1. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2020 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **39.253.140,31** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **42.026.984,33** zł i wykonano w wysokości **36.923.900,16** zł, tj. 88 % planu po zmianach.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 157.971,20 | 155.689,18 | 98,6 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| 010 | 01008 | Melioracje wodne | 2.000,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 010 | 01030 | Izby rolnicze | 8.000,00 | 7.717,98 | 96,5 |

1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **7.717,98** zł.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 147.971,20 | 147.971,20 | 100 |



Wydatki ponoszone w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty związane z jego wypłatą.

1. Wynagrodzenia i pochodne (koszty związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego) – **2.901,40** zł,
2. Różne opłaty i składki (zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – **145.069,80** zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|------------------|------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| | *bieżące | 0,00 | 0,00 | x |
| | *majątkowe | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| 400 | 40004 | Dostarczanie paliw gazowych | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |
| | | *bieżące | 0,00 | 0,00 | x |
| | | *majątkowe | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 |

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **25.000,00** zł

W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja techniczna gazyfikacji miejscowości Gwizd, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 600 | Transport i łączność | 6.078.298,82 | 5.253.268,23 | 86,4 |
| | *bieżące | 516.638,32 | 468.222,23 | 90,6 |
| | *majątkowe | 5.561.660,50 | 4.785.046,00 | 86 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 29.939,63 | 21.563,82 | 72 |

1. Zakup usług pozostałych – **21.563,82 zł.**

Świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w granicach administracyjnych Gminy Ustronie Morskie.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.972.460,50 | 5.157.928,82 | 86,4 |
| | | *bieżące | 410.800,00 | 372.882,82 | 90,8 |
| | | *majątkowe | 5.561.660,50 | 4.785.046,00 | 86 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. kruszywo, asfalt na zimno, piasek, cement, mieszanka do utrzymania zimowych dróg, materiały do oznakowania, zakup znaków pionowych) – **25.416,23 zł,**

2. Zakup usług remontowych – **283.913,78 zł:**

- remont nawierzchni nieutwardzonych ul. Leśna i Górna w Ustroniu Morskim (22.625,85 zł),
- naprawa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim (750,00 zł),
- usunięcie awarii kanalizacji deszczowej skrzyżowanie ul. B. Chrobrego i ul. Okrzei w Ustroniu Morskim (6.712,63 zł),
- remont odwodnienia ul. Klonowej w Ustroniu Morskim (5.227,50 zł),
- remont cząstkowy dróg w Kukini (4.800,74 zł),
- remont nawierzchni utwardzonej placu manewrowego na działce nr 492/8 obręb Ustronie Morskie - wjazd do PSZOK (5.227,50 zł),
- udrożnienie studzienki kanalizacyjnej w m. Sianożęty (794,29 zł),
- remont odwodnienia pasa drogowego- droga w Gwiździe (10.000,00 zł),
- przebudowa uzbrojenia drogi prowadzącego do kontenera sanitarnego (1.230,00 zł),
- naprawa wjazdu na ul. Polnej oraz montaż pokrywy ul. Klonowa (3.614,29 zł),
- remont nawierzchni nieutwardzonych dróg Bogusława XIV od strony ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Słoneczną, droga dojazdowa do działek gminnych tj. na działce 1279, remont ul. Wrzosowej, remont drogi dojazdowej w Bagiczu i Rusowo droga działka nr 228 (78.074,96 zł),
- remont cząstkowy ul. Leśna w Ustroniu Morskim i ul. Fiołkowa w Sianożętach (59.065,17 zł),
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rusowo, Malechowo, ul. Słoneczna i Górna w Ustroniu Morskim (46.001,91 zł),
- remont cząstkowy dróg gminnych ul. Fiołkowa i Wrzosowa w Sianożętach, Malechowo (39.788,94 zł).

3. Zakup usług pozostałych – **63.065,98 zł,**

- m.in. oznakowanie pionowe i poziome, urządzenie chodnika przy ul. Targowej, opracowanie projektów organizacji ruchu, opracowanie i wydanie map, inwentaryzacja powykonawcza uzbrojenia, wykonanie projektu rozbudowy ul. Targowej, pomiar natężenia ruchu, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w m. Kukinia – 59.068,48 zł,
- montaż progów zwalniających (wydatek w związku z realizacją przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Gwiźd) – 3.997,50 zł,

4. Różne opłaty i składki (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi) – **486,83 zł,**

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.785.046,00 zł:

- BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJĘ – **166.291,00 zł,**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. W CZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III – **920.791,64 zł** (na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 392.337,81 zł). W ramach tego zadania wykonano budowę odcinków dróg gminnych, tj. ulicy Liliowej na odcinku od ulicy Lotniczej do ulicy Kwiatowej oraz ulicy Wczasowej od skrzyżowania z ulicą Liliową do końca odcinka. Roboty budowlane związane z tą inwestycją obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej o szerokościach: 5,0m (ul. Liliowa na odcinku od ul. Wczasowej do ul. Kwiatowej) oraz 6,0m (pozostały odcinek) o łącznej długości ok. 0,38 km, wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0m na odcinku ul. Liliowej (od ul. Wczasowej do ul. Lotniczej), wykonanie wjazdów do posesji oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości wydatków kwalifikowanych.



- PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD – **39.106,15 zł**,

W ramach tego zadania dokonano wykupów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Gwizd. W 2018r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. decyzję ZRID. Przy realizacji inwestycji w oparciu o procedurę ZRID, zarządca drogi, w wyniku postępowania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe, dokonuje wykupu gruntów, które pozyskane zostały przez inwestora, pod poszerzenie pasa drogowego.

- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO – **435.491,27 zł** (na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie (zadanie określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych) w kwocie 162.025,54 zł),
W ramach tego wykonano przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Rusowo na działkach 227/2, 244 obręb Rusowo. Na odcinku tym wykonano drogę o długości 753m z płyt żelbetonowych drogowych o wymiarach 1,5x3,0m o szerokości 3,0m wraz z obustronnymi poboczymi z kruszywa o szerokości 0,9m. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w wysokości 37,8 % wartości wydatków kwalifikowanych przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (budowa/przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych)



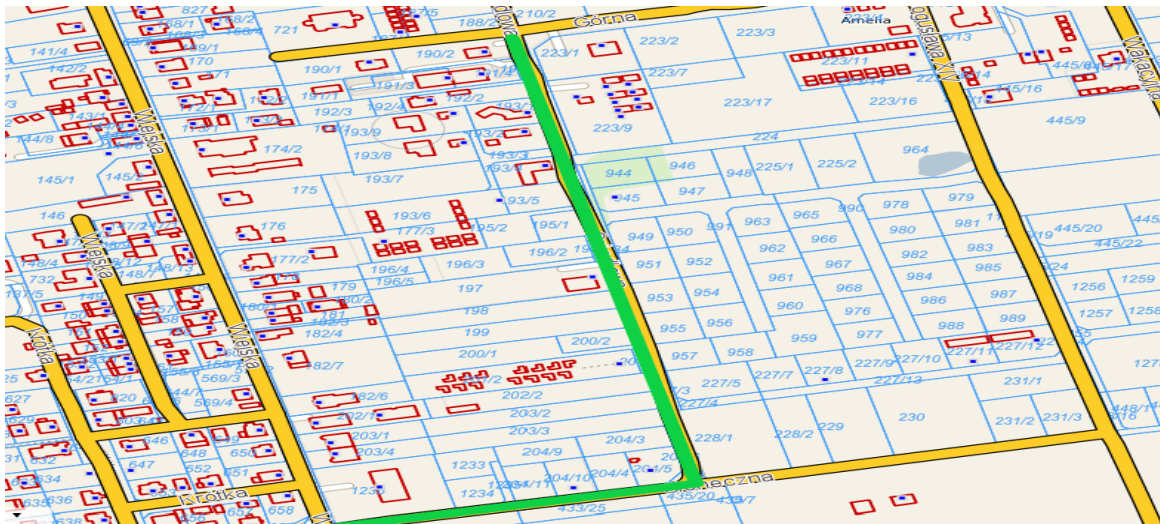


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE - **10.701,00 zł**,
W 2020r. poniesiono wydatki związane z zakupem map do celów projektowych

- PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M. ETAP I - KANALIZACJA DESZCZOWA - **2.460,00 zł**,

W ramach tego zadania w 2020r, zlecono wykonanie opracowań uzupełniających do posiadanej dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Osiedlowej i Słonecznej. Zadanie obejmują przebudowę ulicy Słonecznej (od ulicy Wiejskiej do ulicy Osiedlowej) oraz ulicy Osiedlowej (od ulicy Słonecznej do ulicy Górnej) wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej.



- PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM – **3.137.620,34 zł** (na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.547.255,31 zł),

W ramach zadania wykonana została przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do drogi krajowej nr 11. Przebudowa obejmowała wykonanie: nowej nawierzchni bitumicznej drogi o długości 1267m i szerokości 5,5mm, chodników o szerokości 2,5 m oraz 2,0 m, wjazdów, parkingów i odwodnienia. Inwestycja zrealizowana została w ramach uzyskanego dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych z programu Fundusz Dróg Samorządowych.



- ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE GMINY – **72.584,60 zł**:

W ramach tego zadania zrealizowano dostawę i montaż nowych wiat autobusowych na terenie Gminy Ustronie Morskie. Łącznie postawionych zostało 7 nowych wiat przystankowych wyposażonych w gabloty na rozkłady jazdy, kosze na śmieci oraz ławeczki

* m. Ustronie Morskie 4 szt. tj. przy Urzędzie Gminy, przy Szkole Podstawowej (2 szt.), Marysin (41.440,60 zł),

* m. Rusowo 2 szt. (wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego m. Rusowo - 8.979,00 zł),

* m. Kukinka 2 szt. (wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego m. Kukinka -



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

8.979,00 zł),

* m. Sianożęty 1 szt. ul. Lotnicza (wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Sianożęty - 13.186,00 zł).



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 600 | 60095 | Pozostała działalność | 75.898,69 | 73.775,59 | 97,2 |

Na podstawie Uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia strefy Na podstawie Uchwały Nr XX/159/2020 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 19 maja 2020 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 59/2020 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 12 czerwca 2020 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 € 1 740,07 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 243,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 18 554,50 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 1 119,30 zł;
- Usługa dzierżawy 28 parkomatów € 51 792,00 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 326,72 zł;

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 630 | Turystyka | 562.190,47 | 294.968,20 | 52,5 |
| | *bieżące | 252.913,54 | 209.640,46 | 82,9 |
| | *majątkowe | 309.276,93 | 85.327,74 | 27,6 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--------------|---|--------------------|------------------|------------|
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 66.269,80 | 66.262,74 | 100 |
| | | *bieżące | 0,00 | 0,00 | x |
| | | *majątkowe | 66.269,80 | 66.262,74 | 100 |

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **66.262,74 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO -TRASA NADMORSKA (dotacja celowa).

W ramach tego zadania, wykonane zostały trzy odcinki inwestycyjne ścieżki rowerowej: pierwszy wzdłuż plaży o dł. około 370 metrów i nawierzchni z płytek betonowych, drugi od drogi dojazdowej amfiteatru do ul. Granicznej o długości około 210 metrów i nawierzchni z płytek betonowych oraz trzeci, który połączy się z już istniejącą ścieżką rowerową, wzdłuż ul. Wojska Polskiego o długości 91 metrów i nawierzchni bitumicznej. Projekt ten był współfinansowany przez samorząd województwa oraz w 85% przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 630 | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 298.545,28 | 58.551,10 | 19,6 |
| | | <i>*bieżące</i> | 55.538,15 | 39.486,10 | 71,1 |
| | | <i>*majątkowe</i> | 243.007,13 | 19.065,00 | 7,8 |

- 1 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso opłaty targowej) – 34.242,10 zł,
- 2 Zakup usług pozostałych (wyżywienie ratowników medycznych) – 5.244,00 zł,

3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.065,00 zł

- BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM.

W ramach tego zadania, w 2020r, wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowego dojścia do morza nr 17, położonego we wschodniej części gminy. Dojście to będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ponadto projekt obejmuje wykonanie oświetlenia, miejsc parkingowych oraz montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne).

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|------------|------|
| 630 | 63095 | <i>Pozostała działalność</i> | 197.375,39 | 170.154,36 | 86,2 |

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- Inkaso opłaty miejscowej € 90 433,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne € 1 496,21 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 213,26 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 8 704,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaleatów € 15 135,73 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 9 996,21 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 236,92 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 32 085,44 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 6 425,47 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 13,00 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii € 4 874,16 zł;
- Opłata za mapę kąpieliska € 540,96 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 676.918,00 | 385.792,99 | 57 |
| | *bieżące | 578.210,00 | 287.084,99 | 49,6 |
| | *majątkowe | 98.708,00 | 98.708,00 | 100 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|
| 700 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 98.000,00 | 67.739,88 | 69,1 |

Utrzymanie lokali należących do zasobu mieszkaniowego Gminy:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw) – **2.141,74 zł**,
2. Zakup energii (energia, woda) – **15.127,83 zł**,
3. Zakup usług remontowych (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, usunięcie awarii w mieszkaniu bud. Rusowo 30) – **2.299,04 zł**,
4. Zakup usług pozostałych (m.in. deratyzacja, odprowadzenie ścieków, wynajem dźwigu, wymiana stolarki okiennej Rusowo 30, obróbki blacharskie Rusowo 30, kontrole roczne stanu technicznego budynków, wymiana wodomierzy) – **26.024,27 zł**,
5. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (koszty zarządu wspólnoty mieszkaniowej) -**13.139,00 zł**,
6. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **9.008,00 zł**.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 578.918,00 | 318.053,11 | 54,9 |
| | | *bieżące | 480.210,00 | 219.345,11 | 45,7 |
| | | *majątkowe | 98.708,00 | 98.708,00 | 100 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe do Ref. GNP, materiały do remontu Amfiteatru) –**2.991,77 zł**,
2. Zakup energii (energia, woda - Kołobrzeska 13, Amfiteatr) – **23.557,38 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, dostęp do oprogramowania, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd gaśnic amfiteatr) – **5.116,13 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Referat GNP) – **2.022,81 zł**,
5. Podróże służbowe krajowe – **5.254,19 zł**,
6. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty m.in. za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, czynsz dzierżawny za ułożenie kabla, z tyt. trwałego zarządu) – **10.923,45 zł**,
7. Pozostałe odsetki – **2.125,85 zł**,
8. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za przejęte grunty i przywrócenie stanu pierwotnego gruntów) – **164.838,36 zł**,
9. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Referat GNP) – **2.515,17 zł**,
10. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 98.708,00 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

ZAMIANA GRUNTÓW DOT. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. OSIEDLOWA.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 710 | Działalność usługowa | 505.549,00 | 199.618,98 | 39,5 |
| | <i>*bieżące</i> | <i>454.389,00</i> | <i>153.266,30</i> | <i>33,7</i> |
| | <i>*majątkowe</i> | <i>51.160,00</i> | <i>46.352,68</i> | <i>90,6</i> |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|------------------|-------------|
| 710 | 71004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 355.414,00 | 79.321,79 | 22,3 |

1. Realizacja projektu „Planowanie z mieszkańcami” zgodnie z umową na powierzenie grantu w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, dokonano zakup m.in. komputera z akcesoriami, aparatu fotograficznego, materiałów biurowych, środków żywności, zlecono wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczono informację o projekcie, uruchomiono moduł e-konsultacje) – **21.162,30 zł**
2. Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej) – **8.060,00 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (opracowanie mpzp, analizy zasadnicze, projekty decyzji o warunkach zabudowy, uruchomienie usługi igeoplan, ogłoszenia prasowe) – **31.159,90 zł**,
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) – **18.939,59 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|------------------|-------------|
| 710 | 71012 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44.000,00 | 20.847,80 | 47,4 |

1. Zakup usług pozostałych (ogłoszenia związane z procedurą planistyczną, mapy, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe i notarialne, podziały nieruchomości) – **20.847,80 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 710 | 71035 | Cmentarze | 1.500,00 | 1.491,76 | 99,4 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **1.329,51 zł**,
2. Zakup usług pozostałych - **162,25 zł**.

Wydatki w kwocie 1.491,76 zł poniesiono w związku z realizacją przedsięwzięcia funduszu sołectkiego m. Ustronie Morskie pn. Zagospodarowanie przed cmentarzem – zakup stojaków zadaszonych na konewki.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 710 | 71035 | Cmentarze | 104.635,00 | 97.957,63 | 93,6 |
| | | <i>*bieżące</i> | <i>53.475,00</i> | <i>51.604,95</i> | <i>96,5</i> |
| | | <i>*majątkowe</i> | <i>51.160,00</i> | <i>46.352,68</i> | <i>90,6</i> |

W 2020 roku, poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy - 3 125,75 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki - 90,15 zł;
- Energia elektryczna i woda - 1 807,38 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wynajem kabiny toaletowej - 5 804,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej - 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości - 8 976,00 zł;
- Podatek rolny - 3,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy - 673,20 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami - 25 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne = w 2020 roku wykonano zadanie inwestycyjne polegające na budowie na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim granitowego kolumbarium na 36 urn. Koszt realizacji zadania inwestycyjnego wyniósł 36 860,00 zł

Zrealizowano również zakup inwestycyjny tj. elektroniczny system informacji cmentarnych grobonet za kwotę 9 492,68 zł. System



umożliwia odnalezienie swoich bliskich

w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. System umożliwia również zdalne sprawdzenie terminu opłacenia grobu oraz jego opłacenie.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 750 | Administracja publiczna | 4.721.298,61 | 4.230.443,10 | 89,6 |
| | *bieżące | 4.636.469,21 | 4.146.975,30 | 89,4 |
| | *majątkowe | 84.829,40 | 83.467,80 | 98,4 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 217.528,52 | 157.079,06 | 72,2 |

1. Wynagrodzenia i pochodne – 137.296,37 zł,

w tym kwota **74.089,05 zł** stanowi dofinansowanie Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, upominki na jubileusze, materiały biurowe, materiały do remontu sali ślubów, drobne wyposażenie sali ślubów, publikacje) – **6.304,20 zł**,
3. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata serwisowa za oprogramowanie USC, usługa szycia firan do sali ślubów) – **10.843,57 zł**,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **715,80 zł**,
5. Podróże służbowe krajowe – **18,86 zł**,
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł**,
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **350,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|-----------------------|------------------|-------------|
| 750 | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 46.000,00 | 41.020,36 | 89,2 |

1. Zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, usługa ściągania należności z tyt. opłaty parkingowej) **19.911,51 zł**,

2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze, wpisy sądowe, opłaty od pozwów, zastępstwo procesowe) – **21.108,85 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195.649,00 | 166.765,48 | 85,2 |

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy, nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej) – **126.500,45 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

2. Wynagrodzenia i pochodne – **31.814,76 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe, słuchawki, upominki) – **1.572,86 zł**,
4. Zakup środków żywności – **2.040,46 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. dostęp do serwera wideokonferencja, dostęp do usługi zoom wideokonferencja, usługa e-napisy, odnowienie podpisu elektronicznego, szkolenie radnych) – **3.124,44 zł**,
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **549,81 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.673.724,03 | 3.437.668,10 | 93,6 |
| | | <i>*bieżące</i> | 3.613.224,03 | 3.378.529,70 | 93,5 |
| | | <i>*majątkowe</i> | 60.500,00 | 59.138,40 | 97,7 |

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **3.012,67 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **2.232.604,38 zł**,
3. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **28.936,00 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, druki, kwitariusze, papier, tonery, pieczątki, akcesoria komputerowe, programy, wyposażenie, art. medyczne, paliwo, prenumeraty, art. przemysłowe) – **36.140,67 zł**,
5. Zakup środków żywności (art. do sekretariatu, woda do dozownika) – **7.714,38 zł**,
6. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **78.643,52 zł**,
7. Zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego, naprawa daszku w UG, pieca, niszcarki i ekspresu do kawy) – **4.968,95 zł**,
8. Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – **2.851,00 zł**,
9. Zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, usługi serwisowe oprogramowania i kser, ochrona obiektu, konsultacje prawne, usługi BHP, usługa ochrony danych osobowych, ogłoszenia prasowe, obsługa bankowa, przeglądy, kontynuowanie licencji, opracowanie procedur MDR, odnowienie podpisów elektronicznych, odprowadzanie ścieków, usługa audytu, wymiana pieca w UG) – **401.709,63 zł**,
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **21.200,05 zł**,
11. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.932,85 zł**,
12. Podróże służbowe krajowe – **19.942,61 zł**,
13. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie) – **12.587,50 zł**,
14. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **48.972,75 zł**,
15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **1.170,00 zł**,
16. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwo procesowe, wpisy, opłaty sądowe w tym opłata skargi kasacyjnej) – **459.548,88 zł**,
17. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **16.593,86 zł**,

18. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 59.138,40 zł:

- CENTALA TELEFONICZNA – 23.898,90 zł,



- SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY – 35.239,50 zł.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 22.825,00 | 17.324,99 | 75,9 |

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki spisowe i nagroda spisowa) – **16.338,99 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (telefon komórkowy, materiały biurowe, toner) – **986,00 zł**.

Wydatki realizowane w ramach dotacji przekazanej z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270.517,06 | 146.356,96 | 54,1 |
| | | <i>*bieżące</i> | <i>246.187,66</i> | <i>122.027,56</i> | <i>49,6</i> |
| | | <i>*majątkowe</i> | <i>24.329,40</i> | <i>24.329,40</i> | <i>100</i> |

1. Wynagrodzenia i pochodne – **37.040,39 zł**,
 2. Nagrody konkursowe – **1.244,00 zł**,
 3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. publikacje książkowe, zakup materiałów w ramach organizacji imprez promocyjnych (m.in. impreza Koła Emerytów, święto Wojska Polskiego), wsparcie Regionalnego Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej, zakup gadżetów promocyjnych, materiały do Klubu Senior+, materiały do świetlicy w Gwiździe) – **20.112,61 zł**,
 4. Zakup środków żywności (organizacja imprez promocyjnych (Kościół Emerytów, WOŚP, Dzień Dziecka, Rajd rowerowy do dębu, Turniej Miast i Gmin, wizyta delegacji z Niemiec) – **3.961,45 zł**,
 5. Zakup usług zdrowotnych – **170,00 zł**,
 1. Zakup usług pozostałych (m.in. ogłoszenia promocyjne, wykonanie upominków, usługa hello city, redagowanie i dystrybucja gazety Głos Ustronia Morskiego, usługa promocyjna w kalendarzu, wydruk kalendarzy promocyjnych, kino plenerowe, wykonanie tablic informacyjnych, usługi noclegowe i gastronomiczne, zajęcia dla seniorów) – **48.463,42 zł**,
 2. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **6.979,35 zł**,
 3. Podróże służbowe krajowe – **75,24 zł**,
 4. Różne opłaty i składki (składki członkowskie) – **3.211,00 zł**,
 5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **620,10 zł**,
 6. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **150,00 zł**,
7. **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.329,40 zł:**
 ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO NAPISU USTRONIE MORSKIE (wydatek realizowany w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Ustronie Morskie).



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------|-------------|
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9.435,00 | 9.177,10 | 97,3 |

W 2020 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 9 177,10 zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego polegającą na transmisji obrazu na żywo w technologii streamingu z zainstalowanych kamer .

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 285.120,00 | 255.051,05 | 89,5 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składki członkowskie do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i Związku Miast i Gmin Morskich, współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – **16.097,60 zł**,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla pracowników obsługi, diety softysów) – **37.732,92 zł**,
3. Wynagrodzenia i pochodne – **142.352,09 zł**,
4. Zakup materiałów i wyposażenia (środki i materiały do utrzymania czystości i dezynfekcji w UG, zakup odkurzacza, zakup lampek choinkowych, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **9.625,79 zł**,
5. Zakup środków żywności (fundusz reprezentacyjny Wójta) – **1.273,02 zł**,
6. Zakup usług remontowych (remont pomieszczeń sali konferencyjnej w zamian za dzierżawę pomieszczenia pod bank, drobne naprawy sala konferencyjna) – **15.910,00 zł**,
7. Zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy, usługa prania – pokoje Morka, ochrona obiektu sali konferencyjnej, wynajem podnośnika, szkolenie – Działaj Lokalnie, fundusz reprezentacyjny Wójta) – **8.293,84 zł**,
8. Różne opłaty i składki (składki członkowskie: Stowarzyszenie drogi S-11, S-6, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie", Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Morze i Parsęta) – **20.665,27 zł**,
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł**.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|------------------|-------------|
| 751 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25.548,00 | 25.069,62 | 98,1 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|-----------------------|---------------|------------|
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 779,00 | 779,00 | 100 |

1. Wynagrodzenia i pochodne – **779,00 zł**.

Wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|
| 751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24.769,00 | 24.290,62 | 98,1 |

Wydatki w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – **13.050,00 zł**,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **8.783,08 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (papier, materiały biurowe, koperty, parawany, godła) – **1.986,82 zł**,
4. Zakup środków żywności – **283,04 zł**,
5. Zakup energii – **61,00 zł**,
6. Zakup usług pozostałych – **19,68 zł**,
7. Podróże służbowe krajowe – **107,00 zł**.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.164.727,57 | 837.130,01 | 71,9 |
| | *bieżące | 912.527,57 | 834.930,01 | 91,5 |
| | *majątkowe | 252.200,00 | 2.200,00 | 0,9 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 754 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30.000,00 | 29.000,00 | 96,7 |

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **10.000,00 zł**,

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

2. Zakup usług pozostałych (wyżywienie policjantów pełniących służbę w okresie letnim, pranie pościeli) – **19.000,00 zł**.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----|
| 754 | 75406 | Straż Graniczna | 2.000,00 | 2.000,00 | 100 |

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **2.000,00 zł**.

Środki finansowe na Fundusz Wsparcie Morskiego Oddziału Straży Granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------------|-----------------------|------------|------|
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 571.598,57 | 307.365,34 | 53,8 |
| | | *bieżące | 319.398,57 | 305.165,34 | 95,5 |
| | | *majątkowe | 252.200,00 | 2.200,00 | 0,9 |

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – **10.682,00 zł**

Dotacja celowa dla OSP Ustronie Morskie na zadania bieżące tj.: zakup ubrania specjalnego w kwocie 682,00 zł i remont dachu na budynku remizy strażackiej w miejscowości Ustronie Morskie ul. Geodetów 1 w kwocie 10.000,00 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w pożarach, ekwiwalent za odzież) – **27.499,69 zł**

3. Wynagrodzenia i pochodne – **87.728,71 zł**,

4. Zakup materiałów i wyposażenia – **76.793,00 zł** w tym:

- m.in. paliwo do pojazdów i sprzętu OSP, wyposażenie i sprzęt ratowniczy, części zamienne, środki czystości, materiały konserwacyjne – 57.785,83 zł,

- zakup materiałów dla OSP Kukinia w ramach funduszu sołeckiego m. Kukinia – 19.007,17 zł tj.:

- * materiały na cele statutowe OSP (9.894,60 zł),
- * maszt oświetleniowy PELI (najaśnica) (4.059,00 zł),
- * urządzenie typu karcher (5.053,57),

5. Zakup środków żywności – **617,26 zł**,

6. Zakup energii (energia, woda i gaz) – **36.404,70 zł**,

7. Zakup usług remontowych (naprawa piły, konserwacja systemu alarmowego, naprawa motopompy, naprawa samochodu),
– **2.044,80 zł**,

8. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – **3.150,00 zł**,

9. Zakup usług pozostałych (m.in. serwis techniczny sprzętu, przeglądy pojazdów, ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, montaż zamka w bramie OSP, usługa holowania pojazdu, przegląd i legalizacja aparatów powietrznych) – **18.920,59 zł**

10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.936,95 zł**,

11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **25.087,82 zł**,

12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.937,82 zł**,

13. Podatek od nieruchomości (OSP Ustronie Morskie, Kukinia i Rusowo) – **7.398,00 zł**,

14. Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata Cepik) – **4,00 zł**,

15. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **960,00 zł**,

16. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – **2.200,00 zł**

Dotacja celowa dla OSP Kukinia na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kukinia.



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|------------|------|
| 754 | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 341.440,00 | 334.857,43 | 98,1 |

1. Wynagrodzenia i pochodne – **262.376,48 zł**,
2. Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt ratowniczy, podgrzewacze wody, odzież specjalna, materiały do napraw wież ratowniczych, pisaki do tablic inf., środki czystości i materiały przemysłowe) – **25.611,92 zł**,
3. Zakup środków żywności (woda) – **599,76 zł**,
4. Zakup leków i materiałów medycznych – **3.337,17 zł**,
5. Zakup usług remontowych (naprawa radiotelefonów, skutera wodnego i łodzi ratowniczych) – **7.389,80 zł**,
6. Zakup usług pozostałych (m.in. wyżywienie ratowników, druk i oprawa dzienników czasu pracy ratowników, usługi transportowe, pranie pościeli) – **28.163,17 zł**,
7. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie, opłata „Błękitna Flaga”) – **7.379,13 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|------|
| 754 | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 38.900,00 | 34.384,29 | 88,4 |

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów - 2 933,82 zł;
- Energia – punkty ratowników - 25 277,03 zł.
- Woda - punkty ratowników - 1 653,27 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej - 1 353,00 zł;
- Ścieki – punkty ratowników 3 167,17 zł;

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|------------|------|
| 754 | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 175.789,00 | 124.522,95 | 70,8 |

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - **3.000,00 zł**,

Dotacja celowa dla Szpitala w Kołobrzegu - realizacja zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej w tym na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19.



2. Wynagrodzenia i pochodne – **56.604,70 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (kamizelki odblaskowe, materiały służące przeciwdziałaniu COVID-19: środki dezynfekujące, dozowniki, maski ochronne, przyłbice, materiały do szycia maseczek ochronnych, kombinezony ochronne, fartuchy, rękawice, opryskiwacz, termometry, urządzenie do dezynfekcji rąk, lampy bakteriobójcze) – **49.242,24 zł**,



4. Zakup usług pozostałych (usługi służące przeciwdziałaniu COVID-19 m.in. dezynfekcja UG, wykonanie zabudowy recepcji w CSR HELIOS, usługa przesyłki materiałów związanych z COVID-19, banery dot. ob-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

ostrzeń, wykonanie i montaż szyb ochronnych w UG, instalacja systemu kontroli dostępu do UG) – **12.804,09 zł**,

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.086,36 zł**,
6. Podróże służbowe krajowe – **225,72 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.534,76 zł**,
8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **25,08 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 754 | 75495 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **5.000,00 zł**,

Dotacja celowa dla Powiatu Kołobrzeskiego - refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.300,00 | 1.121,00 | 86,2 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|
| 756 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.300,00 | 1.121,00 | 86,2 |

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny) – **1.121,00 zł**.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150.251,00 | 120.413,12 | 80,1 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 148.000,00 | 120.413,12 | 81,4 |

1. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **120.413,12 zł**
 - odsetki od obligacji na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **104.809,00 zł**,
 - odsetek od pożyczki na zadanie: Odbudowa ostróg drewnianych – **793,45 zł**,
 - odsetek od pożyczki na zadanie: Rekultywacja wysypiska – **14.810,67 zł**.

W 2020 roku wartość rozchodów z tyt. spłaty pożyczek i obligacji wyniosła **1.490.000,00 zł**.

Kwota zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień **31.12.2020 r.** wynosi **3.453.400,00 zł** i dot. zadań inwestycyjnych.:

- obligacje z PKO BP S.A. na zadanie: Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – pozostało do spłaty **2.900.000,00 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie: Rekultywacja wysypiska – pozostało do spłaty **553.400,00 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------|---|
| 757 | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 2.251,00 | 0,00 | x |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 758 | Różne rozliczenia | 877.096,00 | 842.096,00 | 96 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| 758 | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 15.000,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| 758 | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 20.000,00 | 0,00 | x |

Rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł przeznaczono na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniach sądowych.

W 2020 r. rozdysonowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2 (kwota 80.000 zł).



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|------------|-----|
| 758 | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 842.096,00 | 842.096,00 | 100 |

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa tzw. „janosikowe” – **842.096,00 zł.**

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 7.381.515,21 | 6.820.278,77 | 92,4 |
| | <i>*bieżące</i> | 7.371.186,91 | 6.809.950,47 | 92,4 |
| | <i>*majątkowe</i> | 10.328,30 | 10.328,30 | 100 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 801 | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 90.400,00 | 90.000,00 | 99,6 |



1. Zakup materiałów i wyposażenia – **90.000,00 zł**,

Zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim (wydatek realizowany w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa :**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|----|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.580.708,07 | 4.487.607,08 | 98 |

Liczba oddziałów i uczniów

| Oddziały | | Uczniowie | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Rok szkolny | | Rok szkolny | |
| 2018/2019 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2019/2020 |
| 16 | 17 | 279 | 289 |

Zatrudnienie:

1) nauczyciele: 34 osoby – 33,89 etatu

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów | Ilość osób |
|-----|------------------|---------------|------------|
| 1. | dplomowani | 15 | 15 |
| 2. | mianowani | 16,89 | 17 |
| 3. | kontraktowi | 2 | 2 |
| 4. | stażyści | 0 | 0 |
| | Razem: | 33,89 | 34 |

2) administracja – 3 osoby/etaty

3) obsługa – 8 osób/etatów.



1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 174.076,57

- dodatki wiejskie -150.329,21 zł

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 2.431,02 zł

- Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli - 7.219,00 zł

- świadczenie na zakup sprzętu i usług dla nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym 500+ - 14.097,34

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników = 3.090.573,69 zł

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-2.304.172,27 zł;

- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-516.480,31 zł;

- fundusz nagród- 65.440,00zł;

- nagrody jubileuszowe- 132.899,07 zł;

- odprawy rentowe i emerytalne - 71.582,04 zł.

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 198.404,76 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne = 548.565,94 zł

5. Składki na Fundusz Pracy = 49.202,03 zł

6. Wynagrodzenia bezosobowe = 12.860,00 zł

- umowa- zlecenie – zastępstwo – sprzątnięcie-2.860,00 zł;

- umowa- zlecenie – obsługa informatyczna-10.000,00 zł.

7. Zakup materiałów i wyposażenia = 34.881,72 zł

- zakup środków czystości-10.831,85 zł;

- materiały biurowe 4.500,00 zł;

- zakup materiałów do prac remontowych- 5.000,00 zł;

- zakup materiałów na imprezy szkolne-750,00 zł;

- zakup książek na nagrody dla uczniów-1.699,87 zł;

- zakup oprogramowania-9.000,00 zł;

- zakup wyposażenia-600,00 zł;

--zakup części do komputerów-2.500,00 zł.

8. Zakup artykułów żywnościowych = 0,00 zł

9. Zakup środków dydaktycznych i książek = 16.676,93 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, m.in. monitor interaktywny, tablety dla uczniów-14.774,27 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- zakup pomocy dydaktycznych w ramach niewykorzystanych środków z tyt. zakupu sprzętu i usług dla nauczycieli (500+)- zakup tabletek na zajęcia z uczniami-1.902,66 zł.

10. Zakup energii = 134.536,97 zł

-energia elektryczna-33.444,67 zł;

-gaz-98.116,45 zł;

-woda-2.975,85 zł.

11. Zakup usług remontowych = 14.368,82 zł

-konserwacja urządzeń i sprzętu- 1.879,40 zł;

-remont kotłów gazowych-12.489,42 zł.

12. Zakup usług zdrowotnych = 1.470,00 zł

-badania okresowe pracowników-1.470,00 zł

13. Zakup usług pozostałych 65.706,38 zł

-abonament za elektroniczną ochronę budynku szkoły-4.999,95 zł;

-różne opłaty, usługi pocztowe, dojazdy uczniów na konkursy-4.668,44 zł;

-przeeglądy p. poż, kominiarz, kocioł co-1.751,79 zł;

-opłaty za korzystanie uczniów z basenu-6.426,00 zł;

-odprowadzenie ścieków-6.161,56. zł;

-koncerty umuzykalniające-298,00 zł;

-opłata serwisowa kserokopiarek-9.500,44 zł;

-opłata za korzystanie z oprogramowania Fk i fakturowanie-1.291,50 zł;

-naprawa placu zabaw-2.900,00 zł.

-zakup usług gastronomicznych(wyżywienie uczniów)-27.708,70 zł.

14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych = 4.033,07 zł

-telefon stacjonarny- 4.033,07 zł.

15. Podróże służbowe krajowe = 677,34 zł

16. Odpis na ZFŚS = 123.614,14 zł

17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 9.180,00 zł

-wywóz odpadów komunalnych-9.180,00 zł.

18. Szkolenie pracowników = 3.201,72 zł

-szkolenia księgowość, kadry, płace-2.046,54 zł;

-szkolenia obsługi-kierowanie ruchem-1.155,18 zł.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 50.368,00 | 47.228,04 | 93,7 |

1. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot innymi jst kosztów pobytu w przedszkolu dzieci będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie) – **43.860,04 zł**,
2. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.368,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|--------------|------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 1.598.222,44 | 1.443.916,55 | 90,3 |

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów w roku 2018 | Liczba etatów w roku 2019 | Liczba etatów w roku 2020 | wskaźnik dynamiki |
|-----|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | Nauczyciele | 10,32 | 9,42 | 9,34 | 92 % |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| 2. | Pracownicy administracji: | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 100% |
| 2 a | Stanowiska kierownicze - urzędnicze | 1 | 1 | 1 | |
| 2 b | Stanowiska pomocnicze i obsługi | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 100% |
| 3. | Pracownicy obsługi | 12,02 | 12 | 10,42 | 99,83 % |
| 4. | Specjalista - tyflopadaagog | 0 | 0,05 | 0,00 | - |
| Razem: | | 24,59 | 23,72 | | 97% |

Zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie – informatyk

Zatrudnienie nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego:

| Stopnie awansu zawodowego | | 2019rok | | | 2020 rok | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|----------|
| | | Liczba etatów | Liczba osób | wskaźnik | Liczba etatów | Liczba osób | wskaźnik |
| 1. | dypłomowani | 5,25 | 6 | 55,73 | 5,25 | 6 | 56,20 |
| 2. | mianowani | 0,76 | 2 | 8,07 | 0,09 | 1 | 0,97 |
| 3. | kontraktowi | 2,41 | 4 | 25,58 | 4 | 4 | 42,83 |
| 4. | bez stopnia awansu | 1 | 1 | 10,62 | x | x | x |
| Razem: | | 9,42 | 13 | 100 | 9,34 | 11 | 100 |

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

W Przedszkolu w Ustroniu Morskim realizowane są następujące programy i projekty:

1. Program „Kreatywny przedszkolak”- program autorski;
2. Program „ Ja i przyroda ”-program autorski;
3. Program „ Komunikacja -edukacja-ruch”- program autorski;
4. Program - „ Czyste zębki mamy- marchewkę zjadamy”;
5. Program – „ Czyste powietrze”;
6. Program- „ Tańczące przedszkolaki”- program autorski;
7. Wdrażanie pedagogiki planu daltońskiego;
8. Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Wyzwania Teodora”;
9. Akcja- „ Cała Polska czyta dzieciom”;
10. Program adaptacji dziecka w przedszkolu- program autorski;
11. Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Mały miś w świecie literatury”;
12. Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Sprintem do maratonu”
13. Programy współpracy z rodzicami.

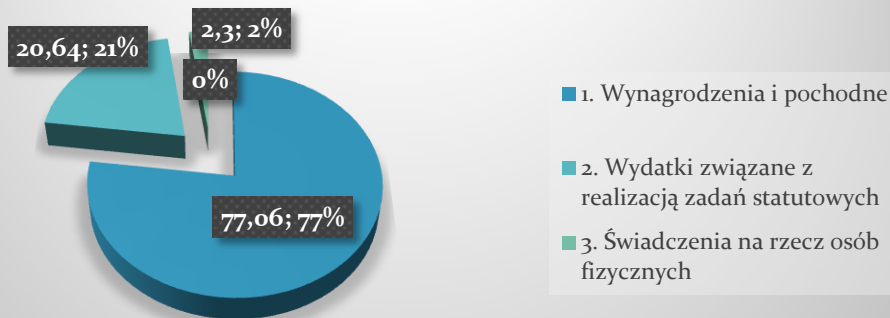
Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę 2.204.847,00 zł i zrealizowane w wysokości 1.863.357,67 zł tj. w 84,51 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.435.904,86 zł** tj. 77,06 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**384.585,05 zł** tj.20,64 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -**42.867,76 zł** tj. 2,3 % ogółu wydatków;



Struktura wykonania wydatków w 2020 roku



1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń = 34.553,46 zł

- dodatki wiejskie -32.700,80 zł;
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,-1.852,66 zł.

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników = 941.086,52 zł

- wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-544.637,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe- obsługa i administracja-371.548,72 zł;
- fundusz nagród-24.900,00 zł;

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne = 77.981,30 zł

4. Składki na ubezpieczenia społeczne = 175.953,47 zł

5. Składki na Fundusz Pracy = 14.904,57 zł

6. Umowa zlecenie –informatyk = 1.350,00 zł

7. Nagrody konkursowe = 459,08 zł

8. Zakup materiałów i wyposażenia= 41.280,45 zł

- zakup środków czystości-11.041,95 zł;
- materiały biurowe -3.498,17 zł;
- materiały bhp-494,95 zł;
- wyposażenie sal przedszkolnych-7.685,61 zł;
- zakup materiałów do prac remontowych- 2.537,64 zł;
- zakup lampy- UV-C-1.190,00 zł;
- zakup oprogramowania-2.256,00 zł;
- zakup komputera-4.249,00 zł;
- prenumeraty czasopism- 3.889,69 zł;
- pozostałe materiały- 4.437,44zł.

8. Zakup środków dydaktycznych i książek = 1.792,20 zł

9. Zakup energii = 50.980,84 zł

- energia elektryczna-2.168,41 zł;
- gaz-47.705,33 zł;
- woda-1.107,10 zł.

10. Zakup usług remontowych = 9.666,57 zł

- konserwacja urządzeń i sprzętu- 147,60 zł;
- naprawa pieca gazowego-724,47 zł;
- usługi remontowe w przedszkolu (dotyczy renowacji parkietu)- 8.794,50 zł.

11. Zakup usług zdrowotnych = 1.610,00 zł

- badania okresowe pracowników

12. Zakup usług pozostałych = 40.050,75 zł

- abonament za elektroniczną ochronę budynku przedszkola-2.952,00 zł;
- usługi pocztowe-995,50 zł;
- przeglądy p. poż.; kominiarz, kocioł co-1.157,68 zł;
- aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;
- odprowadzenie ścieków-2.120,92 zł;
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków (rytmika)-10.380,00 zł;
- dzierżawa ksera-3.784,41 zł;
- obsługa bhp-2.160,00 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- monitoring szkodników sanitarnych-2.214,00 zł;
- usługi serwisowe- 358,74 zł.
- świadczenie usług-inspektor ochrony danych osobowych-7.200,00 zł;
- wynajem autokaru na wycieczki edukacyjne dla przedszkolaków-380,00 zł;
- pozostałe usługi- (m.in. usługa wykonania koszulek z nadrukiem; czyszczenie płytek; pranie dywanów;)- 5.166,70 zł.

13. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych = 2.451,33 zł

- internet – 1.468,07 zł;
- telefon stacjonarny- 983,26 zł.

14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii = 3.104,89 zł

- badanie mikrobiologiczne wody-205,78 zł.
- pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego- 166,05 zł;
- pomiary elektryczne, pomiary skuteczności ochrony p. poż. rezystencja izolacji- 2.198,01 zł;
- badanie ciśnienia w hydrancie wewnętrznym-43,05 zł;
- techniczny przegląd budynku przedszkola-492,00 zł.

15. Podróże służbowe krajowe = 578,29 zł

16. Odpis na ZFŚS = 40.246,28 zł

17. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego = 4.650,00 zł

- wywóz nieczystości stałych

18. Koszty egzekucji komorniczej = 14,71 zł

19. Szkolenie pracowników = 1.201,84 zł



Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|-----|
| 801 | 80110 | Gimnazja | 20.137,00 | 20.137,00 | 100 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.830,00 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.894,00 zł |
| 3. Składki na Fundusz Pracy | 413,00 zł |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 52.000,00 | 18.441,49 | 35,5 |

Zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, koszty opieki nad dziećmi w czasie dowozu) – **18.441,49 zł.**

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------------------------|--------------------|------------|------|
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 146.000,00 | 101.215,36 | 69,3 |

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2019 roku. dotyczą przede wszystkim dowozu zleconego i wyniosły ogółem 167 925,50 zł co stanowi 99,02 % zaplanowanych środków.

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

Poniesione wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych, w tym: 167 925,50 zł
dowóz środkami publicznymi - 167 925,50 zł.
2. Podatek od środków transportowych 1.000,00 zł

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|---|
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|---|



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|----------|------|
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10.891,00 | 7.146,95 | 65,6 |
|-----|-------|--|-----------|----------|------|

Szkolenia nauczycieli = 7.146,95 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

a) szkoleń nauczycieli – 7.146,95 zł.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------------|-----------|------|
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5.000,00 | 1.292,45 | 25,8 |

Szkolenia nauczycieli = 1.292,45 zł

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

a) szkoleń, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli

b) szkolenia rady pedagogicznej

c) kosztów przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------------|--------------------|------------|------|
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 503.456,30 | 321.368,15 | 63,8 |

| | |
|---|----------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.541,30 zł |
| - żywienia kucharek-3.169,30 zł | |
| - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej-372,00 zł | |
| 2. Wynagrodzenia osobowe | 111.244,22 zł |
| - wynagrodzenia osobowe- pracownicy kuchni-102.304,22zł; | |
| - fundusz nagród-2.700,00 zł; | |
| - nagrody jubileuszowe-6.240,00 zł. | |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.480,52 zł |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.026,03 zł |
| 5. Składki na Fundusz Pracy | 987,02 zł |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | 14.865,41 zł |
| - zakup art. gospodarczych do wyposażenia kuchni-2.686,32 zł; | |
| - zakup środków czystości- 5.560,59 zł; | |
| - pozostałe materiały- 1.350,09 zł; | |
| - zakup materiałów do prac remontowych-235,71 zł; | |
| - zakup odzieży roboczej-633,00 zł; | |
| - zakup szaf chłodniczych-2.936,00 zł; | |
| - stół ze stali nierdzewnej-1.463,70 zł. | |
| 7. Zakup środków żywności | 130.247,77 zł |
| 8. Zakup energii | 20.748,68 zł |
| - energia elektryczna-19.641,54 zł; | |
| - woda-1.107,14 zł. | |
| 9. Zakup usług remontowych | 984,00 zł |
| - naprawa sprzętu kuchennego | |
| 10. Zakup usług zdrowotnych | 170,00 zł |
| 11 Zakup usług pozostałych | 6.422,42 zł |
| - czyszczenie separatora-1.566,00 zł; | |
| - odprowadzenie ścieków- 2.120,93 zł; | |
| - wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-2.289,40 zł | |
| - pozostałe-446,09 zł. | |
| 12. Odpis na ZFŚS | 4.650,78 zł |

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|------|
| 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 | 96.138,39 | 94.750,65 | 98,6 |

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4.773,00 zł |
| - dodatki wiejskie-4.672,00 zł; | |
| - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej- 101,00 zł. | |
| 2. Wynagrodzenia osobowe | 65.216,59 zł |
| - wynagrodzenia osobowe-nauczyciele-64.016,59 zł; | |
| - f-sz. nagród- 1.200,00 zł. | |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.400,00 zł |
| 4. Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.497,39 zł |
| 5. Składki na fundusz pracy | 1.777,23 zł |
| 6. Zakup materiałów i wyposażenia | 811,73zł |
| - zakup artykułów plastycznych- 196,92 zł; | |
| - zakup wyposażenia-sala sensoryczna- 614,81 zł. | |
| 7. Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.246,50 zł |
| 8. Odpis na ZFŚS | 3.028,21 zł |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|-----|
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 333,27 | 333,27 | 100 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 333,27 zł.

Zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego).

Dysponent środków budżetowych – Szkoła Podstawowa

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|------|
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33.328,29 | 32.527,93 | 97,6 |

1. Zakup podręczników- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego). 32.527,93zł

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 50.742,00 | 50.741,17 | 100 |
| | | *bieżące | 40.413,70 | 40.412,87 | 100 |
| | | *majątkowe | 10.328,30 | 10.328,30 | 100 |

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących **2.400,00 zł**,

Wpłata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na realizację projektu „Szkoły dla Klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”, zgodnie z porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego pn. „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.



2. Zakup materiałów i wyposażenia – 38.012,87 zł

W ramach projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKCJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 zakupiono materiały i wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim tj:

- maseczki jednorazowe,
- środki ochrony osobistej,
- środki do utrzymania czystości i dezynfekcji,
- wózki z wyposażeniem do utrzymania czystości,
- bezdotykowy terminal ścienny,
- lampy bakterioobójcze,
- odkurzacz parowy,

(wydatki sfinansowane w 85% ze środków UE i 15% ze środki Budżetu Państwa),

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.328,30 zł.

ZAKUP AUTOMATU SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCEGO NUMATIC DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM (wydatek sfinansowany w 85% ze środków UE i 15% ze środki Budżetu Państwa w ramach projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKCJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020)

Dysponent środków budżetowych – Szkoła podstawowa:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 141.760,58 | 101.542,81 | 71,6 |

1.Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 25.849,40 zł

2.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” – 72.222,05 zł

- wynagrodzenia osobowe-17.991,24 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne-3.085,16 zł;
- składki na fundusz pracy -273,34 zł;
- zakup materiałów m.in. pojemniki, foremki, fartuszki, -1.134,45 zł;
- zakup artykułów żywnościowych-697,46 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych m.in. gry, plansze, modele, programy multimedialne, miniszklarnie, tablety 10 szt. wraz oprogramowaniem, urządzenia do prowadzenia zajęć kulinarnych: wyciskarki, urządzenie wielofunkcyjne, robot kuchenny, blendery, tostery, kuchenka indukcyjna -35.308,91 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych(wkład własny)-laptop wraz z oprogramowaniem oraz tablica interaktywna do prowadzenia zajęć -10.015,99 zł;
- zakup usług edukacyjnych – bilety wstępu Hortulus, wynajem autokaru – 1.215,50 zł;
- szkolenie dla nauczycieli -"Zadania i wyzwania współczesnej szkoły. Kompetencje kluczowe, praca w grupie, twórcze myślenie"- 2.500,00 zł.

3.Środki wydatkowane w związku z realizacją Projektu „Angielski w kuchni” – 3.471,37 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne-228,86 zł;
- składki na fundusz pracy -32,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa-zlecenie-1.388,35 zł;
- zakup artykułów żywnościowych na zajęcia z uczniami-263,13 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – tablet Samsung do wykorzystania podczas zajęć-1.608,24 zł.

Dysponent środków budżetowych – Przedszkole:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----|
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 2.029,87 | 2.029,87 | 100 |

1.Odpis na ZFSS - 2.029,87 zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|------------------|-----------------------|------------|------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.467.053,08 | 690.362,98 | 47,1 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | *bieżące | 1.345.053,08 | 600.380,50 | 44,6 |
| | *majątkowe | 122.000,00 | 89.982,48 | 73,8 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8.000,00 | 2.290,00 | 28,6 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały profilaktyczne) – **1.000,00 zł**,
2. Zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkoły podstawowej) - **1.290,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.027.278,08 | 346.403,27 | 33,7 |
| | | *bieżące | 1.012.278,08 | 346.403,27 | 34,2 |
| | | *majątkowe | 15.000,00 | 0,00 | x |

1. 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 – **195.000,00 zł**

Dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół na szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego - **100.000,00 zł**,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim - **85.000,00 zł**,
- Fundacji Pływamy i Ratujemy na szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ustronie Morskie – **10.000,00 zł**,

Wynagrodzenia i pochodne (diety członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gospodarz Klubu Zdrowego Stylu, psycholog , pracownik ds. prowadzenia świetlic) – **94.248,26 zł**,

2. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. generator ozonu do świetlicy TPD, gry i zabawki dla dzieci, kuchenka do świetlicy „Melmak” w Rusowie, prenumeraty, doposażenie i art. przemysłowe do klubu i świetlic) – **6.266,46 zł**,
3. Zakup środków żywności – **654,90 zł**,



4. Zakup usług zdrowotnych (zajęcia terapeutyczne- grupa wsparcia, konsultacje psychologiczne w szkole podstawowej) – **39.440,00 zł**,
5. Zakup usług pozostałych (m.in. warsztaty edukacyjne, spektakle profilaktyczne, usługa gastronomiczna dla dzieci, sporządzenie diagnozy szkolnej, szkolenie sprzedawców, elektroniczna ochrona obiektu, abonament TV) – **10.793,65 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 431.775,00 | 341.669,71 | 79,1 |
| | | *bieżące | 324.775,00 | 251.687,23 | 77,5 |
| | | *majątkowe | 107.000,00 | 89.982,48 | 84,1 |

1. 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 – **2.000,00 zł**.

Dotacja celowa na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową dla Polskiego Związku Niewidomych.

Utrzymanie Ośrodka Zdrowia:

2. Wynagrodzenia i pochodne – **59.466,21 zł**,
3. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i do dezynfekcji, materiały przemysłowe do napraw i remontów, paliwo) – **4.935,80 zł**,



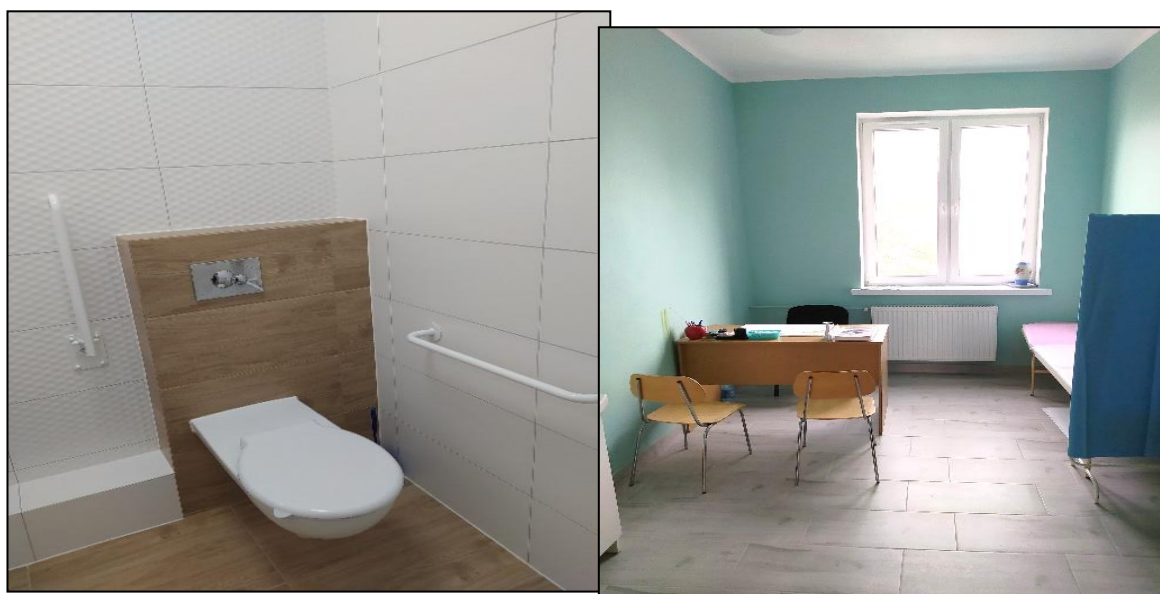
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

4. Zakup energii (energia, gaz i woda) – **158.395,06 zł**,
5. Zakup usług zdrowotnych (usługa stomatologa za XII 2019) – **4.600,00 zł**,
6. Zakup usług pozostałych (przeгляdy i kontrole techniczne, odprowadzanie ścieków, drobne usługi) – **10.789,64 zł**,
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.100,52 zł**,
8. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata śmieciowa) – **8.400,00 zł**,
9. **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 89.982,48 zł**

(w tym kwotę 16.000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 – UCHWAŁA NR XXVII/219/2020 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020)

- MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM.

W ramach zadania, w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim, przeprowadzone zostały prace remontowe obejmujące: utworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnością na parterze, wymianę starej, aluminiowej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych przy tylnym wejściu, wykonanie remontu jednego z pomieszczeń znajdujących się na 1 piętrze, wykonanie ścianki działowej na korytarzu na 1 piętrze, remont pomieszczeń na parterze: izolacji oraz toalety przy izolacji.



| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 1.781.192,94 | 1.715.639,81 | 96,3 |
| | *bieżące | 1.443.192,94 | 1.379.748,01 | 95,6 |
| | *majątkowe | 338.000,00 | 335.891,80 | 99,4 |

Disponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

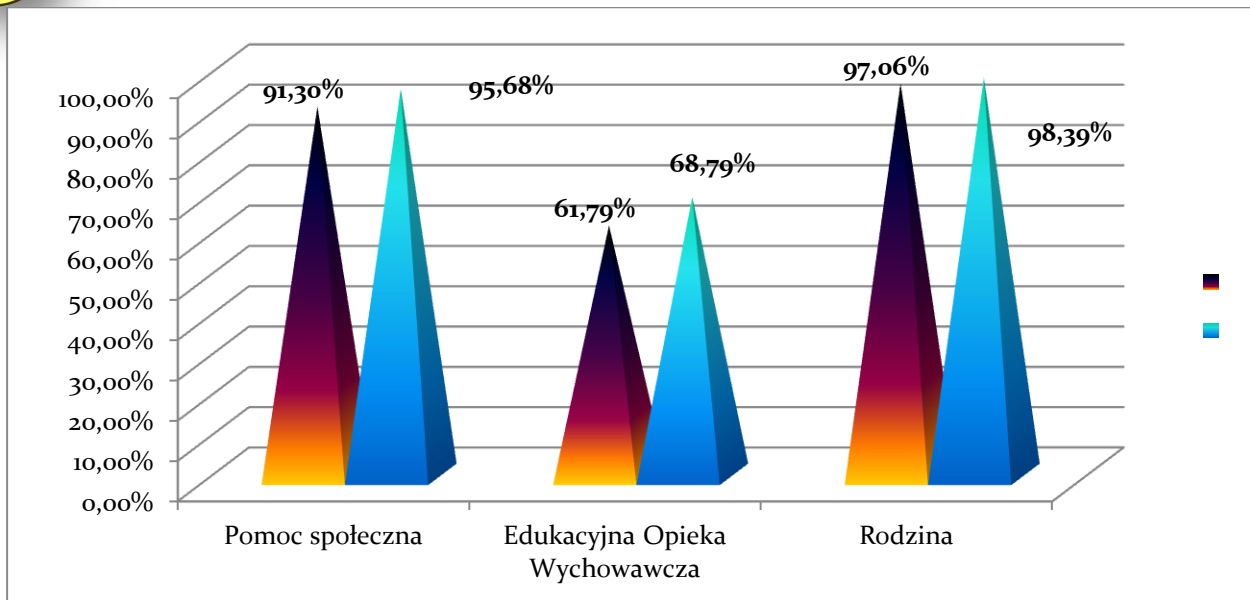
Plan wydatków na 01.01.2020 r. wynosił 6.824.081,21 zł. W trakcie roku uległ zmianie i na dzień 31.12.2020 rok wynosił 6.745.634,94 zł. Wydatki zostały wykonane w 97,64% tj. kwocie 6.586.179,01 zł

| Dział | Treść | 2019 rok | | | 2020 rok | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| | | Plan na 31.12.2019r | Wykonanie na 31.12.2019r | % | Plan na 31-12-2020 | Wykonanie na 31.12.2020r | % |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.417.507,03 | 1.294.216,57 | 91,30 | 1.438.692,94 | 1.376.489,01 | 95,68 |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 45.912,00 | 28.371,20 | 61,79 | 39.023,00 | 26.831,60 | 68,79 |
| 855 | Rodzina | 4.272.876,71 | 4.147.283,13 | 97,06 | 5.267.919,00 | 5.182.858,40 | 98,39 |
| RAZEM | | 5.736.295,74 | 5.469.870,90 | 95,36 | 6.745.634,94 | 6.586.179,01 | 97,64 |

PORÓWNANIE WYKONANIA 2019R/2020R.



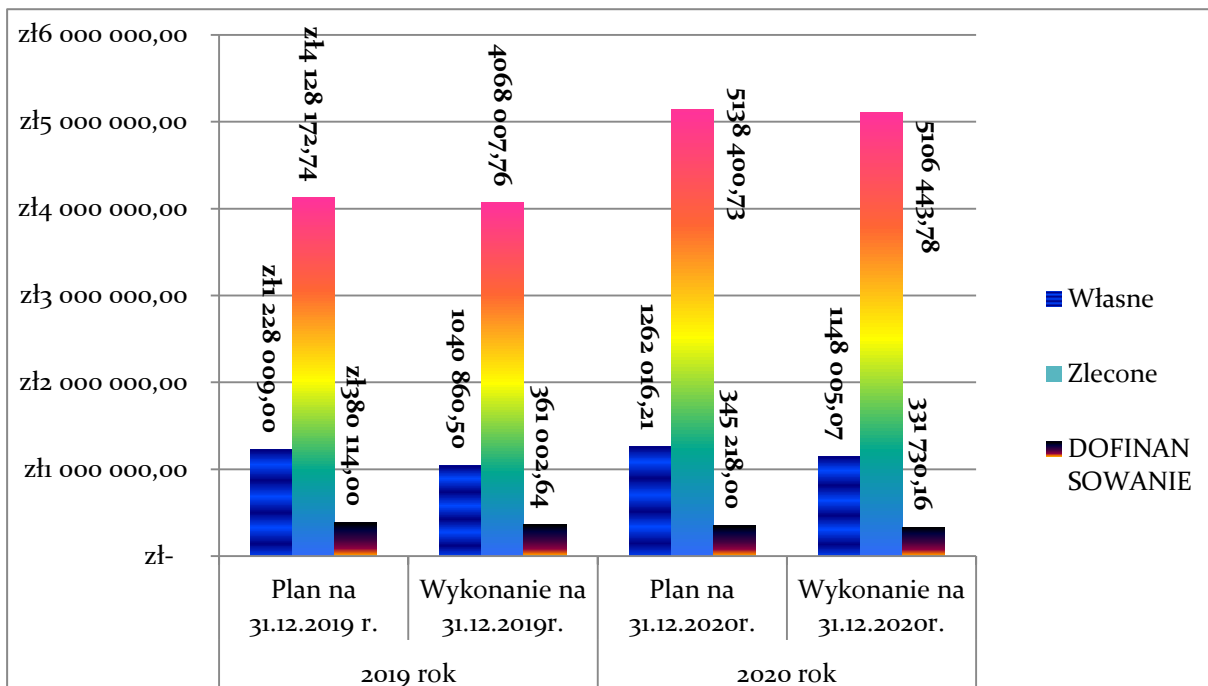
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020



OPRACOWANIE WŁASNE

w tym :

| RODZAJ ZADANIA | 2019 rok | | | 2020 rok | | |
|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | Plan na 31.12.2019 r. | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % | Plan na 31-12-2020 | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % |
| Własne | 1.228.009,00 | 1.040.860,50 | 84,76 | 1.262.016,21 | 1.148.005,07 | 90,97 |
| Zlecone | 4.128.172,74 | 4.068.007,76 | 98,54 | 5.138.400,73 | 5.106.443,78 | 99,38 |
| Dofinansowanie | 380.114,00 | 361.002,64 | 94,97 | 345.218,00 | 331.730,16 | 96,09 |
| RAZEM | 5.736.295,74 | 5.469.870,90 | 95,36 | 6.745.634,94 | 6.586.179,01 | 97,6 |



Opracowanie własne

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2019 wynosił 1.417.507,03 zł i został wykonany w kwocie 1.294.216,57 zł tj. w 91,30%.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------------------|-----------------------|------------|----|
| 852 | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 359.710,00 | 356.006,95 | 99 |

Na 31.12.2020 rok Gmina finansowała pobyt 8 osób w poszczególnych Domach Opieki Społecznej wg następującej struktury:

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

Średni miesięczny koszt pobytu osoby umieszczonej w DPS w 2020 roku wyniósł 3.708,40 zł.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|------|
| 852 | 85213 | <i>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.</i> | 9.037,00 | 7.789,75 | 86,2 |

1, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Liczba osób, za które opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 12.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------|------|
| 852 | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.</i> | 81.911,00 | 76.132,14 | 92,9 |

Zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w formie rzeczowej są przyznawane mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków własnych. Zadanie finansowano w ramach zadań własnych i z dofinansowania. Kwota dofinansowania wyniosła 26.851,85 zł. Zgodnie z art. 38. ust. 1 zasiłek okresowy przysługuje

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Zasiłek okresowy

| Formy pomocy społecznej | Liczba gosp. domowych | Liczba osób korzystających | Koszt świadczeń |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| zasiłek okresowy | 18 | 37 | 26.851,85 |
| zasiłek celowy specjalny | 32 | 75 | 23.341,00 |
| schronienie | 1 | 1 | 17.568,00 |
| inne zasiłki celowe i w naturze | 31 | 72 | 8.371,29 |
| Ogółem: | 82 | 185 | 76.132,14 |

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 852 | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 15.612,73 | 12.871,84 | 82,4 |

DODATEK MIESZKANIOWY

Zaplanowane środki w kwocie 15.612,73 zł wykorzystano w 82,44% tj. 12.871,84 zł, przeznaczono je na wypłatę dodatków mieszkaniowych-10.716,03zł

W 2020 roku złożono 11 wniosków o dodatki mieszkaniowe, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

Kwotę 347,49 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, a kwotę 1.623,60 zł na serwis oprogramowania.

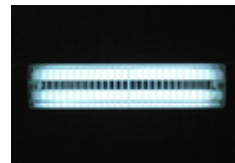


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

owania obsługi powyższych świadczeń.

| Wyszczególnienie | | Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych | Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł |
|------------------|---|--|--|
| Ogółem | 1 | 76 | 10.716,03 |
| Z tego : | | | |
| gminne | 2 | 52 | 7.139,49 |
| - prywatne | 3 | 12 | 1.738,93 |
| - inne | 4 | 12 | 1.837,61 |

DODATEK ENERGETYCZNY – jest realizowany z zakresu zadań zleconych gminie. Wydatkowano 188,41 zł z tego dla 20 świadczeniobiorców i 3,69 zł koszty obsługi. Zwrócono 24,32 zł niewykorzystanej dotacji



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------|------|
| 852 | 85216 | Zasiłek stały | 102.050,00 | 90.340,35 | 88,5 |

Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Tą formą pomocy objętych zostało 17 osób, wypłacono 176 świadczeń w tym:

- samotnie gospodarujących: 14 osób na kwotę 84.518,00 zł
- pozostających w rodzinie: 3 osób na kwotę 5.822,35 zł

Wydatek w 100% finansowany z budżetu państwa, jako dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|-----------|-----|
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3.259,00 | 3.259,00 | 100 |

1. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – 3.259,00 zł.

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---------------------------|--------------------|------------|------|
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 698.772,21 | 680.552,79 | 97,4 |

Zatrudnienie:

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

Wydatki na utrzymanie Ośrodka były finansowane z dwóch źródeł:

- z budżetu Gminy – 602.827,58 zł
- z budżetu państwa – 77.725,21 zł

Z otrzymanego dofinansowania realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 583.041,84 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 427.410,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.572,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.911,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 77.678,52 zł
- składki na fundusz pracy 9.469,43 zł

Pozostałe wydatki - 97.510,95 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **15.418,41 zł**
 - materiały biurowe 604,91 zł
 - tonery 1.904,23 zł
 - środki czystości 527,50 zł
 - druki 212,32 zł
- pozostałe materiały (zakup komputera, oprogramowania, drukarki, niszczarki, 12.169,45 zł drobne narzędzia do napraw, drobne wyposażenie.
- zakup usług remontowych **298,89 zł**
- zakup usług zdrowotnych **445,00 zł**
- zakup usług pozostałych **55.723,12 zł**
 - transport(drewno, art. medyczne dla podopiecznych) 929,88 zł
 - korespondencja 3.321,30 zł
 - najem pomieszczeń GOPS 33.817,80 zł
 - ochrona obiektu 1.033,20 zł
 - serwis oprogramowania 3.0993,60 zł
 - organizacja wigilii-catering 1.470,00 zł
 - inspektor ODO 7.200,00 zł
 - pozostałe usługi(serwis ksera, prowadzenie strony WWW, certyfikaty dla 2 osób przeglądy, pozostałe drobne usługi) 4.851,34 zł
- opłaty z tytułu korzystania z usług telekomu. itp. **4.410,20 zł**
 - internet 1.688,28 zł
 - telefonia komórkowa i stacjonarna 2.721,92 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe **3.058,63 zł**
 - delegacje 414,56 zł
 - ryczałty samochodowe 2.644,07 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych **12.533,67 zł**
- podatek od nieruchomości **1.407,00 zł**
- szkolenia pracownicze **1.372,13 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **2.843,90 zł**
 - okulary korekcyjne 600,00 zł
 - woda dla pracowników 42,90 zł
 - ekwiwalent za odzież ochronną 2.201,00 zł

Dysponent środków budżetowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-----------------------------|-----------------------|------------|------|
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 160.000,00 | 151.480,30 | 94,7 |

Wydatek finansowany ze środków własnych oraz dofinansowania na podstawie umowy nr 249/ZPS4/202049 z dnia 31 stycznia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Wójtem Gminy w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

Środki przyznawane są w proporcji 40% - wkład własny, 60% - dofinansowanie. W trakcie roku, po uwzględnieniu wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proporcja uległa zmianie- dofinansowanie wyniosło 80% całego kosztu programu.

- środki własne 41.480,30 zł
- dofinansowanie 110.000,00 zł

Pomoc w formie zasiłku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej może być przyznana w formie pieniężnej lub świadczenia niepieniężnego w formie:

1. Talonów, które uprawniają do zakupu artykułów pierwszej potrzeby.
2. Gorącego posiłku.
3. Zakupy artykułów spożywczych celem np. przygotowania paczek żywnościowych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Dożywianie dzieci ze szkoły-10.672,10 zł.
2. Obiady na wynos-7.140,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

- Świadczenie rzeczowe 9.548,20 zł.
- Zasiłek celowy-124.120,00 zł

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W 2020 ROKU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | OGÓŁEM | Dzieci w wieku przedszkolnym | Uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim | Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, osoby chore, niepełnosprawne |
|---|--------|------------------------------|--|--|
| Rzeczywista liczba osób objętych programem | 193 | 23 | 57 | 113 |
| Liczba osób korzystających z posiłku | 46 | 0 | 43 | 3 |
| Liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku | 159 | 21 | 34 | 104 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 339.241,00 | 335.891,80 | 99 |
| | | <i>*bieżące</i> | <i>1.241,00</i> | <i>0,00</i> | <i>x</i> |
| | | <i>*majątkowe</i> | <i>338.000,00</i> | <i>335.891,80</i> | <i>99,4</i> |

INWESTYCJA

Na realizację zadania otrzymano wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I (kwota dofinansowania 150.000,00 zł w tym: wpływ w 2020 r. 105.000,00 zł, w 2021 r. 45.000,00 zł).

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 298.591,80 zł

(w tym kwotę 110.700,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 – UCHWAŁA NR XXVII/219/2020 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020).

W ramach zadania, na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, wykonana została przebudowa części pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ o łącznej powierzchni użytkowej 85,70 m². Zakres prac obejmował w szczególności: prace rozbiórkowe, wzniesienie dodatkowych ścianek działowych, uzupełnienie istniejących ścian, zamurowanie zbędnych otworów, roboty tynkarskie i malarskie, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i podłóg, wykonanie instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych) oraz elektrycznych, dostawę i montaż windy



- ZDJEŃCIA =OPRACOWANIE WŁASNE

**2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 37.300,00 zł:**

- KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim

Na realizację zadania otrzymano wsparcie finansowe Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 – Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I

Kwota dofinansowania 150.000,00 zł

w tym: wpływ w 2020 r. 105.000,00 zł

w 2021 r. 45.000,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 852 | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 11.600,00 | 1.314,89 | 11,3 |

1. Projekty socjalne ;

- umowa zlecenie za przygotowanie spektaklu terapeutycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy – 600,00 zł.
- umowa zlecenie za wykonanie kartek świątecznych dla podopiecznych, osób starszych, samotnych przez dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury. Celem projektu było zapobieganie społecznej izolacji osób starszych, samotnych oraz zapobieganie nieprawidłowym relacjom z otoczeniem – 400,00 zł.
- materiały papiernicze do wykonanie kartek – 314,89 zł

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|---|-----------------------|-----------|-----|
| 853 | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | 922,00 | 922,00 | 100 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|-----|
| 853 | 85311 | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | 922,00 | 922,00 | 100 |

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - **922,00 zł.**

Dotacja celowa na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dla Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 62.023,00 | 36.115,86 | 58,2 |

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------|------|
| 854 | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 39.023,00 | 26.831,60 | 68,8 |

1. Wojewoda Zachodniopomorski zgodnie z umową nr 187/D/2020 z dnia 15.04.2020 r. przyznał dotację celową na stypendia szkolne w kwocie **19.023,00 zł.**

W 2020 r. przyznano stypendia na kwotę 26.585,60 zł. W I półroczu stypendium otrzymało 28 osób w II natomiast 25 osób.

Ustawa o systemie oświaty, w art. 90d ust 9, wyraźnie limituje wysokość stypendium szkolnego. Miesięcznie nie może być ono niższe od 80% kwoty świadczenia rodzinnego (kwota świadczenia rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia od 01.11.2016r. wynosi 124,00 zł i nie może przekroczyć 200% tej kwoty). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ustroniu Morskim wypłaca stypendia szkolne w wysokości minimalnej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 20 czerwca 2005r.

Na serwis oprogramowania w 2020 roku wydatkowano 246,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Dysponent środków budżetowych **Szkoła Podstawowa:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|-----|
| 854 | 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 8.000,00 | 8.000,0 | 100 |

1. Stypendia dla uczniów – szkoła podstawowa 8.000,00 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----|
| 854 | 85495 | <i>Pozostała działalność</i> | 15.000,00 | 1.284,26 | 8,6 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżącej konserwacji placów zabaw, drobne wyposażenie) 1.284,26 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|------------------|-----------------------|--------------|------|
| 855 | <i>Rodzina</i> | 5.288.779,00 | 5.194.919,87 | 98,2 |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 855 | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 16.164,49 | 11.866,00 | 73,4 |

1. Zwrot 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 - **10.000,00 zł**,

2. 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 - **1.866,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| 855 | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 3.726.593,00 | 3.725.236,00 | 100 |

Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminie i finansowane dotacją z budżetu państwa.

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 8 informacji przyznających oraz 1 decyzja odmowna w/w świadczenie. Obecnie nie rozstrzygnięto jeszcze 3 spraw, w tym 2 dotyczą poprzednich okresów świadczeniowych. W ramach koordynacji wypłacono łącznie w 2020 r. 62.000,00zł.

| | Wyszczególnienie | Liczba dzieci, którym wypłacono świadczenie | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota |
|---|--|---|---------------|------------------|---------------------|
| Świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi | ŚWIADCZENIA | 655 | 424 | 7413 | 3.693.838,70 |
| | Koszty obsługi: | | | | 31.397,30 |
| | z tego: | | | | |
| | a) wynagrodzenia i pochodne | | | | 25.580,00 |
| | b) zakup materiałów: biurowe, tonery | | | | 1.361,85 |
| | c) zakup usług : serwis oprogramowania ,korespondencja | | | | 3.834,50 |
| d) usługi telekomunikacyjne: rozmowy telefoniczne i internet. | | | | 240,95 | |
| -odpis ZFŚS | | | | | 380,00 |

Dysponent środków w budżecie – **Urząd Gminy:**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------|---|
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.000,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|--------------|------|
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.338.002,00 | 1.307.860,47 | 97,7 |

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminie i finansowano dotacją z budżetu państwa na kwotę 1.240.510,01 zł oraz ze środków własnych na kwotę 67.334,13 zł.

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych: 1.206.204,82 zł

- fundusz alimentacyjny 161.726,47 zł
- świadczenia rodzinne 959.914,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 84.563,53 zł

Koszty Obsługi: 34.305,19 zł

- wynagrodzenia i pochodne 17.248,11 zł
- zakup materiałów 7.688,06 zł
- zakup usług pozostałych 5.827,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 240,90 zł
- odpis na ZFŚS 3.100,52 zł
- szkolenia pracowników 200,00 zł

Środki własne: 67.334,13 zł

- wynagrodzenia osobowe 56.806,24 zł
- dod. wynagrodzenie roczne 5.544,31 zł
- składki społeczne 2.568,04 zł
- składki na FP 1.501,34 zł
- zakup materiałów 825,96 zł
- zakup usług pozostałych 61,50 zł
- podróże służbowe 26,74 zł

W 2020 r. wydano 192 decyzji administracyjnych i wypłacono świadczenia rodzinne dla 175 rodzin.

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE | LICZBA ŚWIADCZEŃ |
|--|-------------------|------------------|
| ŚWIADCZENIA | 959.914,82 | 4002 |
| W tym; | | |
| zasiłki rodzinne | 222.110,83 | 1920 |
| dodatki z tyt. urodzenia dziecka | 3.485,00 | 13 |
| dodatki z tyt. urlopu wychowawczego | 29.391,58 | 79 |
| samotne wychowywanie dziecka | 16.212,00 | 84 |
| dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 9.235,12 | 88 |
| dodatek z tyt. dojazdów | 15.700,33 | 240 |
| dodatek na pokrycie wydatków mieszkaniowych | 3.409,92 | 32 |
| dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 31.231,04 | 333 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 146.739,78 | 680 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | |
|---|------------|-----|
| świadczenia pielęgnacyjne | 371.088,20 | 206 |
| jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 25.000,00 | 25 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy | 22.320,00 | 36 |
| świadczenie rodzicielskie | 52.771,70 | 62 |
| dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | 11.219,32 | 204 |

W 2020 roku wydano 27decyzji przyznających świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 22 rodzin, a wysokość wypłaconego świadczenia to 161.726,47 zł.

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

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 295,51 | 178,14 | 60,3 |

- Zwrot 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 - **35,51 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia - **142,63 zł**.

Zakup materiałów biurowych - koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego)



Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 1,00 | 1,00 | 100 |

- 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 - **1,00 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 180.000,00 | 132.193,23 | 73,4 |

Na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano i wydatkowano środki wg:

- asystent rodziny zaplanowano 23.000,00 zł-wydatkowano 0,00 z
- „Program Dobry start” – plan 150.000,00 zł na wypłatę świadczenia wraz z kosztami obsługi tj. 10zł za jedno dziecko , na które ustalone jest prawo do świadczenia ,przy czym , nie mniej niż 80% tej kwoty należy przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program – wydatkowano 128.329,84 zł. Kwota 124.200,00 zł to wypłacone świadczenie , pozostała kwota 4.129.84 zł stanowi koszty Obsługi, z tego wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:
 - wynagrodzenia bezosobowe (4170) – 3.312,00 zł
 - zakup materiałów(4210) – 257,34 zł
 - zakup usług pozostałych(4300) – 560,50 zł

Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.



| NAZWA ŚWIADCZENIA | LICZBA ŚWIADCZEŃ | LICZBA UPRAWNIONYCH | KWOTA ŚWIADCZEŃ |
|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Dobry Start | 414 | 305 | 124.200,00 |

c) konsultacje psychologiczne ,szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, składki społeczne – plan 7.000,00 zł, wydatkowano:

- 3.200,00 zł.- konsultacje podopiecznych z psychologiem .
- 663,39 zł.- składki społeczne, FP –koszty pracodawcy od umowy zlecenia.



Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 855 | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | 7.000,00 | 4.393,51 | 62,8 |

W rozdziale tym współfinansujemy pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim poniósł wydatki w wysokości 50% kosztów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. współfinansujemy pobyt 1 dziecka .

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|---|
| 855 | 85510 | <i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i> | 2.320,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|------|
| 855 | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 14.403,00 | 13.191,52 | 91,6 |

W trakcie roku ilość osób za które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła od 5 do 8 osób. Część z nich pobierała świadczenie pielęgnacyjne, które w roku 2020 wynosiło 1.830,00 zł a część specjalny zasiłek opiekuńczy- 620,00 zł.

Świadczenie w 100% finansowane z środków budżetu państwa.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|--|-----------------------|--------------|------|
| 900 | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 6.233.559,45 | 5.942.559,52 | 95,3 |
| | <i>*bieżące</i> | 5.996.233,76 | 5.786.597,52 | 96,5 |
| | <i>*majątkowe</i> | 237.325,69 | 155.962,00 | 65,7 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|--------------|------|
| 900 | 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 3.403.410,00 | 3.393.202,94 | 99,7 |

1. Wynagrodzenia i pochodne – 127.312,70 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 55.622,88 zł w tym:
 - zakup koszy na odpady – 46.414,05 zł,
 - zakup worków na odpady – 7.453,80 zł,
 - materiały biurowe, papier, tonery, drobne akcesoria – 1.755,03 zł,
3. Zakup usług pozostałych – 3.202.727,15 zł w tym:
 - odbiór odpadów komunalnych – 1.389.960,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.793.199,37 zł,
 - przesyłki pocztowe – 16.688,10 zł,
 - zakup i serwis oprogramowania – 2.280,42 zł,
 - naklejki na pojemniki - 599,26 zł,
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.134,08 zł,





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

5. Podróże służbowe krajowe – **2.209,09 zł**,
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.255,55 zł**,
7. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **941,49 zł**.

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|------|
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.737.840,00 | 1.600.310,55 | 92,1 |

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 600 310,55 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 182 938,98, co stanowi 92,09 % zaplanowanych na ten cel środków.

Średnia liczba zatrudnionych pracowników na pełen etat do prac związanych z oczyszczaniem miast i wsi - 21 osób.

W okresie sezonu letniego Gosir dodatkowo zatrudniał w ramach umowy zlecenia:

Czerwiec 8 osób

Lipiec 11 osób

Sierpień 10 osób

Wrzesień 6 osób

W okresie sprawozdawczym 1 pracownik wykonywał zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 417 371,57 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

(posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) - 20 331,99 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia 123 137,84 zł, w tym:

materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) - 33 343,60 zł;

zakup drobnego sprzętu: wykasarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. - 8 721,62 zł;

paliwo do sprzętu - 8 520,66 zł;

materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu - 8 594,18 zł;

materiały do prac naprawczych - 4 877,59 zł;

zakup koszy ulicznych i plażowych - 32 443,24 zł;

zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych - 15 246,10 zł;

zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi - 3 990,57 zł;

środki ochrony roślin - 2 447,70 zł;

środki czystości - 195,88 zł;

zakup szafek Bhp - 3 985,20 zł;

zakup materiałów do napraw chodników i dróg - 771,50 zł;

3. Zakup usług remontowych 1 837,00 zł

4. Zakup usług zdrowotnych 1 360,00 zł

5. Zakup usług pozostałych 9 968,70 zł, w tym:

wynajem podnośnika do prac naprawczych - 8 633,70 zł;

usługi pocztowe - 203,90 zł;

usługi inne - 1 131,10 zł;

6. Abonament telefonii komórkowej 381,92 zł

7. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza 978,00 zł

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 426,12 zł

9. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne 224 700,00

10. Szkolenia BHP/kursy 250,00 zł





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|------|
| 900 | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 6.880,00 | 5.111,42 | 74,3 |

1. Zakup usług pozostałych – **5.111,42 zł** (usuwanie barszczu Sosnowskiego, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 3.833,56 zł).

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|-----|
| 900 | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 28.290,00 | 28.290,00 | 100 |
| | | <i>*bieżące</i> | 0,00 | 0,00 | x |
| | | <i>*majątkowe</i> | 28.290,00 | 28.290,00 | 100 |

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.290,00 zł:

- OPRACOWANIE "STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY USTRONIE MORSKIE" (na realizację zadania otrzymano dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 28.290,00 zł).

W ramach zadania opracowany został dokument określający strategię rozwoju elektromobilności na terenie gminy. Głównym celem przedmiotowego dokumentu jest stworzenia warunków do rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Ustronie Morskie, w szczególności poprzez: rozwój transportu publicznego w oparciu o technologie elektromobilne, wdrożenie działań umożliwiających ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, rozwój infrastruktury rowerowej i elektrorowerowej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających interaktywność i wydajność infrastruktury lokalnej i jej komponentów składowych – smart city.

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|---|
| 900 | 90006 | <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> | 500,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------|---|
| 900 | 90008 | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | 5.300,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|------------|------|
| 900 | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 770.392,60 | 679.215,59 | 88,2 |
| | | <i>*bieżące</i> | 570.392,60 | 560.578,59 | 98,3 |
| | | <i>*majątkowe</i> | 200.000,00 | 118.637,00 | 59,3 |

1. W 2020 r. wydatki bieżące wyniosły 560 578,59 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

- 715 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.

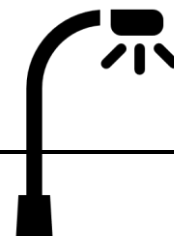
Zakup energii:

zaplanowano 250 000,00 zł → wykonano 243 111,95, tj. 97,24 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 26 030,60 zł → wykonano 24 611,14 zł, tj. 94,55 %.

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

zaplanowano 294 362,00 zł → wykonano 292 855,50 zł, tj. 99,49 %.

2. W 2020 roku jednostka zrealizowała na podstawie zawartych umów zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w gminie Ustronie Morskie.

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie:

- W Ustroniu Morskim:
 - 1) 7 punktów oświetleniowych w miejscowości Ustronie Morskie ul. Ogrodowa,
 - 2) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Ustronie Morskie ul. Rolna - boczna,
- W Sianożętach 3 punkty oświetleniowe ul. Kwiatowa – boczna.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 105.946,85 | 94.762,36 | 89,4 |
| | | *bieżące | 96.911,16 | 85.727,36 | 88,5 |
| | | *majątkowe | 9.035,69 | 9.035,00 | 100 |

1. Zakup materiałów i wyposażenia – **11.040,24 zł w tym:**

| | | |
|---|--|-------------|
| Fundusz sołecki Ustronie Morskie - 8.790,24 zł | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych | 1.850,43 zł |
| | Przedsięwzięcie: Budki łęgowe dla jerzyków | 1.000,00 zł |
| | Przedsięwzięcie: Ustronie Morskie- miejscowość przyjazna pszczołom-stworzenie łąk kwiatnych | 5.939,81 zł |
| Fundusz sołecki Sianożęty | Przedsięwzięcie: Doposażenie placu zabaw w urządzeniu siłowni plenerowej oraz montaż pojemnika na nakrętki | 2.250,00 zł |

2. Zakup usług pozostałych – **55.015,16 zł w tym:**

| | | |
|---|--|--------------|
| Fundusz sołecki Ustronie Morskie - 3.760,00 zł | Przedsięwzięcie: Wykonanie wizualizacji „żywych instalacji na ronda” | 520,00 zł |
| | Przedsięwzięcie: Ustronie Morskie- miejscowość przyjazna pszczołom-stworzenie łąk kwiatnych | 3.240,00 zł |
| Fundusz sołecki Sianożęty | Przedsięwzięcie: Wykonanie niezbędnych prac ziemnych na działce 503/6, uporządkowanie terenu i odwodnienie | 15.375,00 zł |

- Zakup usług pozostałych – **35.880,16 zł** (demontaż i zagospodarowanie azbestu (28.325,16 zł), deratyzacja wzdłuż promenady (2.500,00 zł), kontrola stanu technicznego obiektów (5.055,00 zł),

3. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - **19.671,96 zł**,

4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.035,00 zł:

- ZAKUP I MONTAŻ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA (środki w kwocie 8.420,00 zł wydatkowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołectkiego m. Kukinka).

Dysponent środków budżetowych – **Ośrodek Sportu i Rekreacji:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 175.000,00 | 141.666,66 | 81 |

W 2020 roku wykonano wydatki w kwocie 141 666,66 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 105 840,51 zł

paliwo do sprzętu gminnego - 61 974,51 zł;

części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu - 33 053,74 zł;

materiały eksploatacyjne do pojazdów - 2 849,67 zł;

materiały do prac remontowych maszyn, urządzeń, pojazdów i sprzętów - 992,04 zł;

dokarmianie bezdomnych zwierząt - 795,25 zł;

zakup druków i kart drogowych - 295,20 zł;

zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy GOSIR- 5 880,10 zł;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | |
|--|--------------|
| 2. Zakup energii, w tym: | 8 130,12 zł |
| <i>energia – szalety publiczne - 6 405,15 zł;</i> | |
| <i>woda – szalety publiczne - 1 724,97 zł;</i> | |
| 3. Zakup usług remontowych | 4 719,87 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych, w tym: | 22 361,16 zł |
| <i>opłata za padłe zwierzęta na terenie Gminy - 1 670,00 zł;</i> | |
| <i>usługi pocztowe i transportowe- 1 477,81 zł;</i> | |
| <i>transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt, sterylizacja - 13 713,86 zł;</i> | |
| <i>badania techniczne pojazdów i sprzętów - 693,00 zł;</i> | |
| <i>ścieki –szalety publiczne - 3 304,49 zł;</i> | |
| <i>usługa mycia pojazdów - 750,00 zł;</i> | |
| <i>zakup usług pozostałych - 752,00 zł</i> | |
| 5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 615,00 zł |

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 19 432,00 zł. Zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Kołobrzegu .

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.605.246,59 | 1.467.720,01 | 91,4 |
| | *bieżące | 1.164.696,91 | 1.151.652,13 | 98,9 |
| | *majątkowe | 440.549,68 | 316.067,88 | 71,7 |

Dysponent środków budżetowych – Urząd Gminy:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.258.640,13 | 1.131.986,31 | 89,9 |
| | | *bieżące | 873.090,45 | 870.918,43 | 99,7 |
| | | *majątkowe | 385.549,68 | 261.067,88 | 67,7 |

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim) – **850.000,00 zł**,

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. Przebieg wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załączone sprawozdanie.

- Zakup materiałów i wyposażenia – **8.267,19 zł w tym:**

| | | |
|--|---|--------------------|
| Fundusz sołecki Gwizd – 8.267,19 zł | Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej | 7.714,27 zł |
| | Przedsięwzięcie: wykonanie zabezpieczenia kominka | 552,92 zł |

- Zakup usług pozostałych – **9.407,24 zł w tym:**

| | | |
|--|---|--------------------|
| Fundusz sołecki Gwizd - 5.397,35 zł | Przedsięwzięcie: doposażenie świetlicy wiejskiej | 4.677,35 zł |
| | Przedsięwzięcie: wykonanie zabezpieczenia kominka | 720,00 zł |
| Fundusz sołecki Kukinia | Przedsięwzięcie: zakup i montaż rolet w świetlicy | 4.009,89 zł |

- Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) – **3.244,00 zł**,

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **261.067,88 zł:**

- BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO – **31.550,00 zł** (środki w kwocie 19.800,00 zł wydatkowane w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego m. Rusowo, ponad to na realizację



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

zadania otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” w kwocie 10.000,00 zł).

W ramach zadania, przy budynku świetlicy wiejskiej w Rusowie, wykonany został parking o powierzchni 168,4 m² o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto, w ramach inwestycji, przy świetlicy zamontowany został pojemnik w kształcie serca na plastikowe nakrętki oraz stojak na rowery.



- MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD – **194.969,45 zł** (na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 92.433,00 zł),

W ramach zadania w budynku świetlicy wiejskiej w Gwiździe przeprowadzony został kapitalny remont – przebudowany został układ pomieszczeń, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, wykonano nowe wykończenia ścian i podłóg, wymieniono stolarkę oraz ocieplono poddasze. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu przez gminę w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



- MODERNIZACJA TECHNICZNA WEJŚCIA DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM – **34.548,43 zł** (środki w kwocie 24.548,43 zł wydatkowano w ramach przedsięwzięcia Funduszu sołeckiego m. Ustronie Morskie, ponad to na realizację zadania otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2020” w kwocie 10.000,00 zł)





OPRACOWANIE WŁASNE

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 921 | 92116 | Biblioteki | 225.000,00 | 225.000,00 | 100 |

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim) – **225.000,00 zł**,

Przebieg wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załączone sprawozdanie.

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|-----------------------|-------------|----------|
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.610,00 | 0,00 | x |

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 110.996,46 | 110.733,70 | 99,8 |
| | | *bieżące | 55.996,46 | 55.733,70 | 99,5 |
| | | *majątkowe | 55.000,00 | 55.000,00 | 100 |

1. Nagrody konkursowe – **1.500,00 zł w tym:**

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| Fundusz sołecki Ustronie Morskie | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych | 1.500,00 zł |
|----------------------------------|---|--------------------|

2. Zakup materiałów i wyposażenia – **16.856,83 zł w tym:**

| | | |
|--|---|--------------------|
| Fundusz sołecki Kukinka – 1.921,49 zł | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców | 844,49 zł |
| | Przedsięwzięcie: zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki za świetlicą | 1.077,00 zł |
| Fundusz sołecki Kukinia | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców | 184,01 zł |
| Fundusz sołecki Rusowo | Przedsięwzięcie: zakup namiotu promocyjnego | 3.698,00 zł |
| Fundusz sołecki Gwizd | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych | 2.633,47 zł |
| Fundusz sołecki Ustronie Morskie | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych | 7.981,86 zł |
| Fundusz sołecki Sianożęty | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych | 438,00 zł |

3. Zakup środków żywności – **29.220,88 zł w tym:**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| | | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Fundusz sołecki Kukinka | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców | 1.155,39 zł |
| Fundusz sołecki Kukinia | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców | 6.784,09 zł |
| Fundusz sołecki Rusowo | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych | 10.933,42 zł |
| Fundusz sołecki Gwizd | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych | 2.268,46 zł |
| Fundusz sołecki Ustronie Morskie | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych | 2.517,76 zł |
| Fundusz sołecki Sianożęty | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych | 5.561,76 zł |

4. Zakup usług pozostałych – 8.155,99 zł w tym:

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| Fundusz sołecki Rusowo – 2.299,00 zł | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych | 1.064,00 zł |
| | Przedsięwzięcie: zakup namiotu promocyjnego | 1.235,00 zł |
| Fundusz sołecki Ustronie Morskie | Przedsięwzięcie: organizacja imprez okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych | 4.995,99 zł |
| Fundusz sołecki Kukinka | Przedsięwzięcie: okazanie granic | 861,00 zł |

5. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.000,00 zł:

- PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM.

W ramach zadania opracowany został projekt techniczny przebudowy i rozbudowy amfiteatru w Ustroniu Morskim. W ramach projektu przewiduje się wykonanie m.in. rozbudowę sceny oraz widowni, wykonanie zadaszenia, przebudowę zaplecza sceny i sanitariatów oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 3.260.544,39 | 2.684.770,91 | 82,3 |
| | *bieżące | 3.203.044,39 | 2.628.354,50 | 82,1 |
| | *majątkowe | 57.500,00 | 56.416,41 | 98,1 |

Dysponent środków budżetowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji:

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 3.045.044,39 | 2.470.454,50 | 81,1 |

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 2020 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 320 234,08 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 247 676,49 zł,

w tym na wynagrodzenia i pochodne 128 936,76 zł co stanowi 77,34 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 118 739,73 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 939,43 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 37 883,26 zł
 - paliwo do sprzętu na stadionie - 2 728,96 zł;*
 - wyposażenie budynku zaplecza - 20 312,94 zł;*
 - wyposażenie stadionu - 9 375,87 zł;*
 - środki czystości - 2 170,41 zł;*
 - piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin - 3 295,08 zł;*

3. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku, w tym: 46 414,97 zł
 - energia elektryczna, gaz, woda - 40 666,91 zł;*



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

usługi remontowe - 496,00 zł;

usługi pozostałe - 5 252,06 zł.

| | |
|--|--------------|
| 4. Zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł |
| 5. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu | 151,40 zł |
| 6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz | 2 430,00 zł |
| 7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 642,41 zł |
| 8. Podatki i opłaty | 26 178,26 zł |

RAZEM: 247 676,49 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 888 667,87 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 527 572,93 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 628 149,70 zł.

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

repcji – 4 osoby; sprzątanania – 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 | 4 975,22 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia: | 90 928,62 zł |
| <i>paliwo do kosiarki basen - 349,71 zł;</i> | |
| <i>chemia basenowa - 30 458,70 zł;</i> | |
| <i>środki czystości - 18 906,71 zł;</i> | |
| <i>rolki do drukarek fiskalnych - 161,49 zł;</i> | |
| <i>materiały biurowe -265,47 zł;</i> | |
| <i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios - 35 284,33 zł;</i> | |
| <i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. - 1 095,00 zł;</i> | |
| <i>uzupełnienie wyposażenia apteczki ratowniczej CSR Helios- 480,42 zł;</i> | |
| <i>wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios - 3 926,79 zł;</i> | |
| 3. Zakup energii: | 435 080,91 zł |
| <i>energia elektryczna - 240 979,59 zł;</i> | |
| <i>woda - 30 368,32 zł</i> | |
| <i>gaz - 163 733,00 zł;</i> | |
| 4. Zakup usług remontowych | 36 138,09 zł |
| 5. Zakup usług zdrowotnych | 430,00 zł |
| 6. Zakup usług pozostałych, w tym: | 197 200,04 zł |
| <i>usługi marketingowe - 2 007,00 zł;</i> | |
| <i>obsługa ratownicza - 135 492,50 zł;</i> | |
| <i>odprowadzenie ścieków - 56 832,16 zł;</i> | |
| <i>usługi pocztowe - 277,41 zł;</i> | |
| <i>elektroniczna ochrona CSR Helios - 2 160,00 zł;</i> | |
| <i>pozostałe usługi -430,97 zł</i> | |
| 7. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz | 24 667,98 zł |
| 8. Odpis na ZFŚS | 18 569,67 zł |
| 9. Podatki i opłaty | 91 432,70 zł |



RAZEM: 1 527 572,93 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 18 600,00 zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 8 250,29 zł. Wykonanie planu wydatków na dzień sprawozdawczy dotyczy w całości zadań bieżących, a wydatkowane środki przeznaczono na:

| | |
|--|----------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym | 81,90 zł |
|--|----------|



środki czystości i wyposażenie - 81,90 zł;

| | |
|---|-------------|
| 2. Zakup energii | 3 123,29 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych, w tym odprowadzenie ścieków - 0,00 zł; | 0,00 zł |
| 4. Opłata z tyt. objętego w trwały zarząd boiska Orlik 2012 | 5 045,10 zł |

RAZEM: 8 250,29 zł

SIŁOWNIA GMINNA

Na podstawie umowy użyczenia nr GNP.2.2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku jednostka administruje znajdującą się na ulicy Osiedlowej 2B siłownią gminną. Planowane w związku z administrowaniem obiektem wydatki w wysokości 32 357,05 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 15 504,33 zł przeznaczeniem na:

| | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 11 963,80 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów reklamowych - 160,00 zł; materiały do bieżącej konserwacji - 1 404,28 zł; środki czystości - 194,22 zł | 1 758,50 zł |
| 3. Zakup usług remontowych | 718,37 zł |
| 4. Zakup usług pozostałych | 103,66 zł |
| 5. Podatki i opłaty | 960,00 zł |



RAZEM: 15 504,33 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 49 491,13 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 35 837,76 zł. z przeznaczeniem na:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne | 15 757,27 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu - 807,01 zł; środki czystości - 329,52 zł; | 1 136,53 zł |
| 3. Zakup energii: energia elektryczna - 2 244,49 zł; gaz - 13 535,98 zł; woda - 505,26 zł; | 16 285,73 zł |
| 4. Naprawy, konserwacje i przeglądy | 55,35 zł |
| 5. Zakup usług pozostałych | 1 317,94 zł |
| 6. Odpis na ZFŚS | 386,86 zł |
| 7. Opłata za gospodarowanie odpadami | 898,08 zł |



RAZEM: 35 837,76 zł

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 735 694,26 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 635 612,70, w tym na wynagrodzenia i pochodne 576 395,13 zł.

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

| | |
|---|--------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 17 033,51 zł |
|---|--------------|



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

materiały biurowe, papier, tonery do drukarek - 5 015,97 zł;
doposażenie, materiały eksploatacyjne - 11 084,45 zł;
zakup materiałów reklamowych - 30,63 zł;
jubileusz – 10lecie powstania jednostki GOSiR - 902,46 zł;

| | |
|--|--------------|
| 2. Zakup usług zdrowotnych | 450,00 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych, w tym: | 20 575,64 zł |
| <i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację - 2 804,40 zł;</i> | |
| <i>usługa powielania dokumentów - 4 340,90 zł;</i> | |
| <i>wysyłka korespondencji - 3 500,00 zł;</i> | |
| <i>pozostałe usługi- 2 909,31 zł;</i> | |
| <i>usługi w zakresie BHP - 3 800,00 zł;</i> | |
| <i>usługa niszczenia dokumentów- 321,03 zł;</i> | |
| <i>jubileusz – 10lecie powstania jednostki GOSiR - 2 900,00 zł;</i> | |
| 4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: | 5 024,47 zł |
| <i>abonament telefonii stacjonarnej i komórkowej - 3 470,37 zł;</i> | |
| <i>abonament internetowy - 1 554,10 zł;</i> | |
| 5. Podróże służbowe krajowe | 4 644,88 zł |
| 6. Odpis na ZFŚS | 10 832,33 zł |
| 7. Szkolenia pracowników | 656,74 zł |

RAZEM: 635 612,70 zł

Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-----------------------|------------|-----|
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150.000,00 | 150.000,00 | 100 |

- 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 – **150.000,00 zł.**

Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2020 r. w gminie Ustronie Morskie dla Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie



Dysponent środków budżetowych – **Urząd Gminy:**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 65.500,00 | 64.316,41 | 98,2 |
| | | *bieżące | 8.000,00 | 7.900,00 | 98,8 |
| | | *majątkowe | 57.500,00 | 56.416,41 | 98,1 |

- Stypendia dla uczniów (stypendia sportowe) – **7.900,00 zł,**

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 56.416,41 zł:

- BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KUKINI I KUKINCE – **39.575,74 zł** (na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020 roku w kwocie 19.000,00 zł),

W ramach zadania utworzone zostały dwie siłownie plenerowe: w Kukince przy świetlicy wiejskiej oraz w Kukini przy placu zabaw. W ramach projektu w obu siłowniach zamontowano następujące urządzenia do ćwiczeń na powietrzu: urządzenie fitness typu krzesło do wyciskania, urządzenie fitness typu wioślarz, zestaw urządzeń fitness typu wahadło i orbitrek na wspólnym pylonie. Ponadto, zamontowane zostały: dwie ławki parkowe, kosz na śmieci oraz tablica regulaminowa. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2020r.



- DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SIANOŻĘTACH – 16.840,67 zł (środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego m. Sianożęty).

W ramach zadania, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sianożęty, przy istniejącym placu zabaw zlokalizowanym u zbiegu ulic Lotniczej oraz Kwiatowej, zamontowano urządzenia siłowni plenerowej.



Wykonana siłownia plenerowa składa się z następujących urządzeń: orbitrek, rowerek, wyciskanie siedząc, wypych nóg.



6. ZAKOŃCZENIE

Atrakcyjność naszej Gminy wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej infrastruktury w otoczeniu podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Istotne w tym momencie są możliwości finansowania, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych środków na te cele.

Jej atrakcyjność może być określona w ujęciu wielkości zdarzeń, zjawisk, dóbr, co przejawia się w odpowiednich wskaźnikach przeliczeniowych na jednego mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

W związku z tym przedstawiam poniżej kilka wskaźników informacyjnych o faktycznych możliwościach finansowania nakładów.

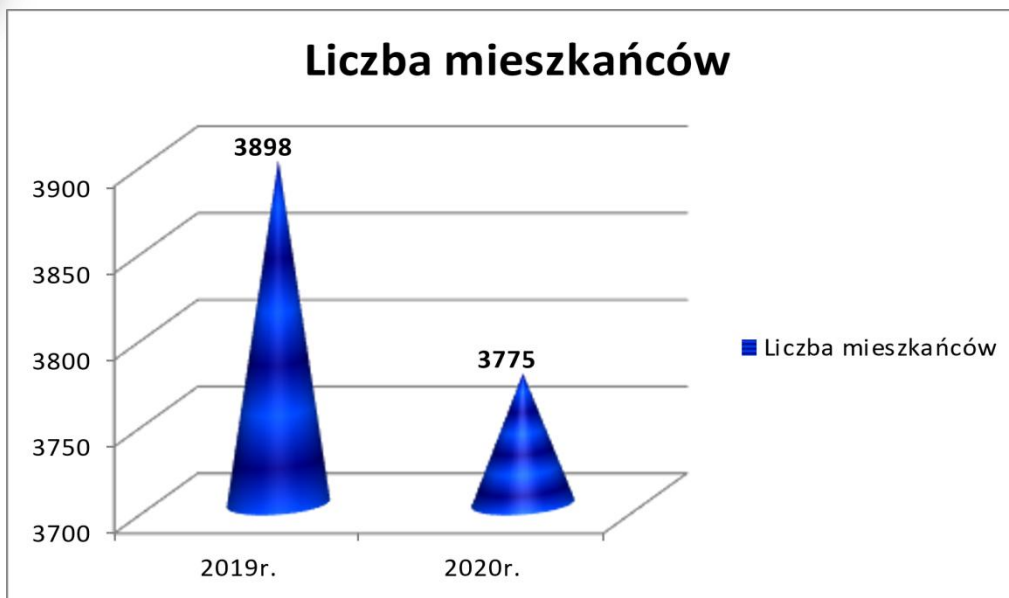
1. STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY 2020 ROK.

Statystyka zdarzeń rzeczywistych

| STATYSTYKA DEMOGRAFICZNA GMINY USTRONIE MORSKIE | | |
|---|--------|--------|
| | 2019r. | 2020r. |
| URODZENIA | 24 | 26 |
| ZGONY | 55 | 54 |
| MAŁŻEŃSTWA | 32 | 32 |
| POBYT CZASOWY | 81 | 122 |
| PRZEMELDOWANIA | 102 | 105 |

Statystyka ilości ludności Gminy na dzień 31-12-2020rok

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|---------|
| | | 2019 | | 2020 | |
| | | czasowych | stałych | czasowych | stałych |
| 1 | BAGICZ | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 2 | GWIZD | 0 | 96 | 0 | 96 |
| 3 | GRĄBNICA | 0 | 28 | 0 | 29 |
| 4 | KUKINIA | 13 | 206 | 20 | 210 |
| 5 | KUKINKA | 2 | 75 | 2 | 76 |
| 6 | MALECHOWO | 44 | 17 | 60 | 21 |
| 7 | OLSZYNA | 1 | 37 | 1 | 46 |
| 8 | RUSOWO | 2 | 374 | 5 | 378 |
| 9 | SIANOŻĘTY | 14 | 423 | 19 | 435 |
| 10 | USTRONIE MORSKIE | 51 | 2170 | 103 | 2235 |
| 11 | WIENIOTOWO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 126 | 3461 | 211 | 3564 |
| Razem (stali +czasowi) 2020r. | | 3775 | | | |



2. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

Wynik finansowy budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2020 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB

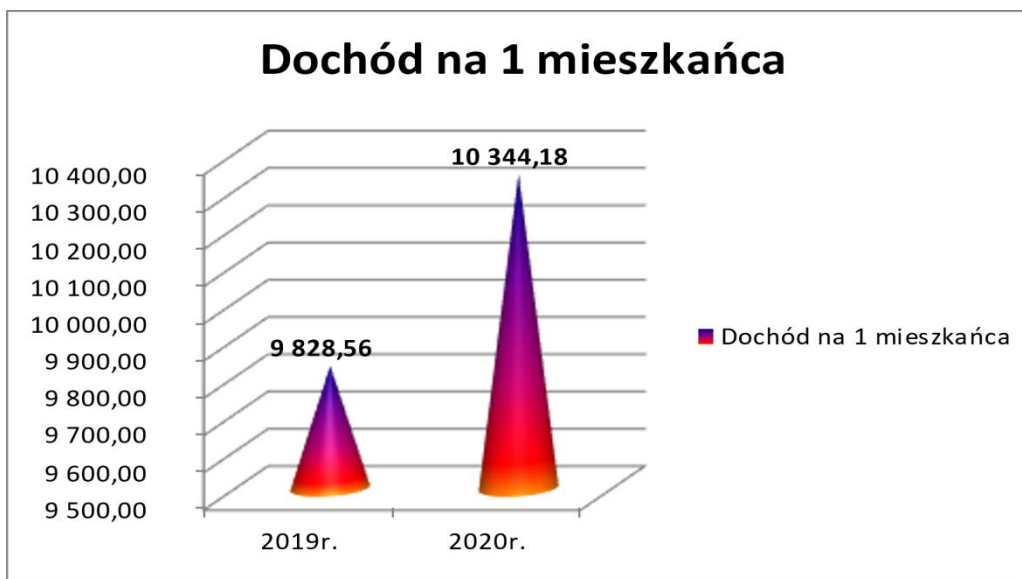
WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2020

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2020

$$WD = \frac{39.049.278,14}{3775} = 10.344,18 \text{ zł}$$





2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

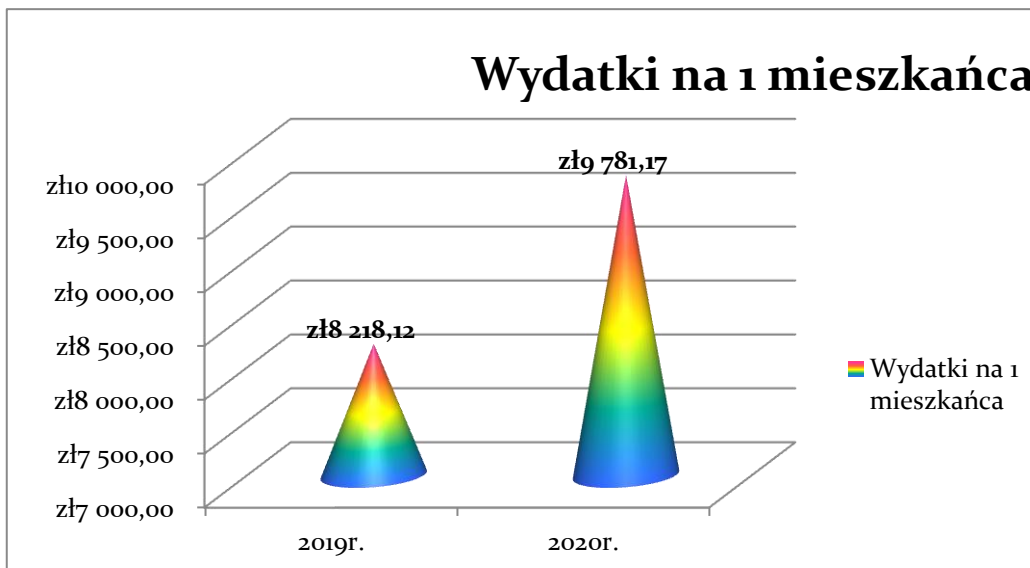
$$WW = \frac{WB}{LM}, \text{ gdzie}$$

WW – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

WB – wydatki budżetowe w 2020

LM – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2020

$$WW = \frac{36.923.900,16}{3775} = 9.781,17 \text{ zł}$$



2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **3.453.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020r.:

| Lp. | Podmioty | Wartość zobowiązań wg umowy | Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty |
|---------------|---|-----------------------------|--|
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1.625.400,00 | 553.400,00 |
| 2. | PKO BP S.A. | 14.300.000,00 | 2.900.000,00 |
| RAZEM: | | 16.325.400,00 | 3.453.400,00 |

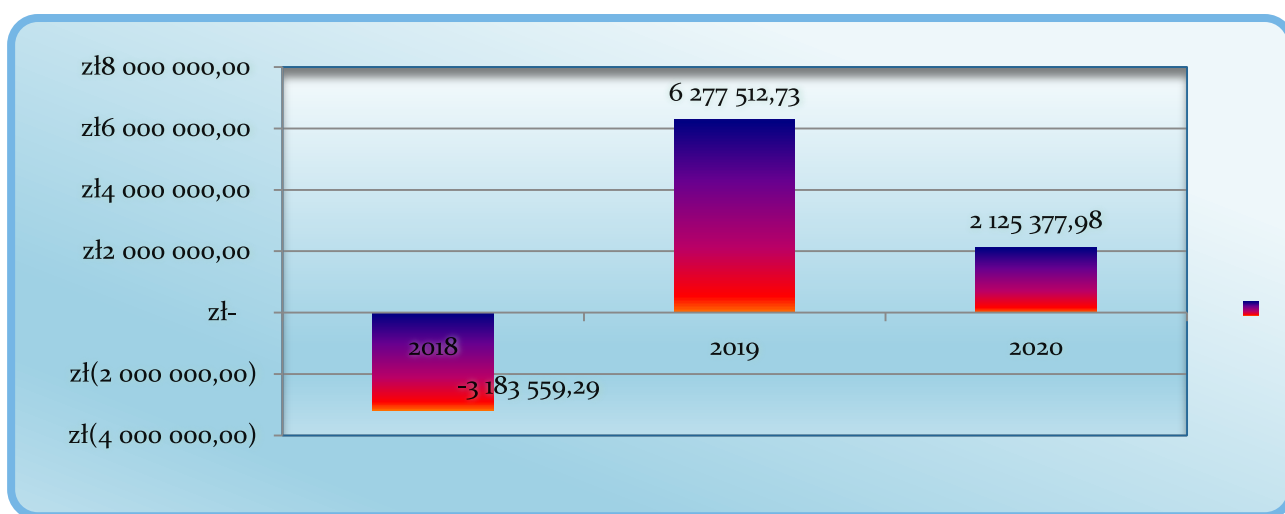
Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Łączna kwota zobowiązania | Należność główna | Odsetki |
|---|--|---------------------------|------------------|--------------|
| 1. | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie | 2.162,84 | 2.098,25 | 64,59 |
| łącznie poziom potencjalnych spłat | | 2.162,84 | 2.098,25 | 64,59 |



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2020

| Wyszczególnienie | | Plan | | Wykonanie | % |
|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | wg uchwały/zarządzeń | po zmianach | | |
| I. DOCHODY | | 39 253 140,31 | 39 347 505,82 | 39 049 278,14 | 99,2 |
| | Dochody bieżące | 34 712 825,00 | 35 495 200,45 | 35 741 495,75 | 100,7 |
| | Dochody majątkowe | 4 540 315,31 | 3 852 305,37 | 3 307 782,39 | 85,9 |
| II. PRZYCHODY | | 1 490 000,00 | 4 219 586,51 | 5 456 416,81 | 129,3 |
| | <i>kredyty, pożyczki i obligacje</i> | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | x |
| | <i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i> | 0,00 | 2 044 494,39 | 2 044 494,39 | 100 |
| | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i> | 0,00 | 685 092,12 | 3 411 922,42 | 498 |
| OGÓŁEM (I + II) | | 40 743 140,31 | 43 567 092,33 | 44 505 694,95 | 102,2 |
| III. WYDATKI | | 39 253 140,31 | 42 026 984,33 | 36 923 900,16 | 87,9 |
| | Wydatki bieżące | 32 324 784,00 | 34 438 445,83 | 30 833 149,07 | 89,5 |
| | Wydatki majątkowe | 6 928 356,31 | 7 588 538,50 | 6 090 751,09 | 80,2 |
| IV. ROZCHODY | | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 100,0 |
| | <i>spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek</i> | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 100,0 |
| | <i>wykup obligacji komunalnych</i> | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,0 |
| | <i>inne</i> | x | x | x | x |
| OGÓŁEM (III + IV) | | 40 743 140,31 | 43 516 984,33 | 38 413 900,16 | 88,3 |
| V. Wartość udzielonych poręczeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+) | | 0,00 | - 2 679 478,51 | 2 125 377,98 | x |
| | DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto) | 2 388 041,00 | 1 056 754,62 | 4 908 346,68 | 464,5 |



ZATWIERDZAM

Część II.

Część tabelaryczna

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓLEM, w tym: | | 39 347 505,82 | 39 049 278,14 | 99,2 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 900 157,00 | 3 788 916,00 | 97,1 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 9 430,10 | 188,6 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 060 980,00 | 11 788 046,11 | 106,6 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 394 487,00 | 406 209,00 | 103,0 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 262,00 | 60 799,06 | 100,9 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 200,00 | 115 163,00 | 92,0 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 105 000,00 | 114 061,71 | 108,6 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 279 218,00 | 1 116,9 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 | 36 338,60 | 113,6 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 550 000,00 | 531 315,76 | 96,6 |
| 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 899 650,00 | 917 587,66 | 102,0 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 75 000,00 | 72 253,26 | 96,3 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 548 039,00 | 562 341,96 | 102,6 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 610 500,00 | 3 488 423,79 | 96,6 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 203 000,00 | 1 438 311,17 | 119,6 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 338 992,00 | 313 611,42 | 92,5 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 2 981,49 | 99,4 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 22 282,00 | 19 743,10 | 88,6 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 191 578,60 | 106,4 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 179 983,00 | 89 520,92 | 49,7 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 672,60 | 25 108,93 | 72,4 |
| 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 447 967,00 | 447 967,00 | 100,0 |
| 0750 | Wpływy 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 | 747 873,40 | 689 530,71 | 92,2 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | 25 736,25 | 85,8 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 1 884 722,23 | 62,8 |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 8 382,93 | - |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 247 177,12 | 693 821,04 | 55,6 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 48 050,00 | 63 292,01 | 131,7 |
| 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 2 800,00 | 1 883,33 | 67,3 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 118 200,00 | 122 850,77 | 103,9 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 372,00 | 24 064,60 | 98,7 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 070,51 | 88 598,61 | 170,2 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 50,00 | 0,00 | 0,0 |

| § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 604,43 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136 673,63 | 124 922,11 | 91,4 |
| 2004 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 717 383,01 | 1 679 777,41 | 97,8 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 484 372,00 | 467 068,19 | 96,4 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 266 645,18 | 208 267,01 | 78,1 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 251,19 | - |
| 2060 | 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 | 3 726 593,00 | 3 725 236,00 | 100,0 |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 8 474,00 | 14 554,00 | 171,7 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 005,00 | 9 562,38 | 95,6 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 081,96 | - |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 50 108,00 | 50 108,00 | 100,0 |
| 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 500,00 | 31 655,37 | 301,5 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 076 732,00 | 3 076 732,00 | 100,0 |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 433,00 | 92 433,00 | 100,0 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 290,00 | 28 290,00 | 100,0 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 000,00 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,0 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 105 000,00 | 70,0 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 452 532,37 | 392 337,81 | 86,7 |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 162 025,54 | - |
| 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 6 562,62 | 54,7 |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OGÓLEM: | | | | 39 253 140,31 | 39 347 505,82 | 39 049 278,14 | 35 741 495,75 | 247 173,57 | 3 307 782,39 | 98 995,62 | 99,24 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 147 979,62 | 147 979,62 | 147 979,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 0,00 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 200,00 | 1 556,68 | 1 556,68 | 1 556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 200,00 | 1 556,68 | 1 556,68 | 1 556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 1 200,00 | 1 556,68 | 1 556,68 | 1 556,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 447 967,00 | 447 967,00 | 447 967,00 | 447 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 447 967,00 | 447 967,00 | 447 967,00 | 447 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0730 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego | 447 967,00 | 447 967,00 | 447 967,00 | 447 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 531 265,31 | 471 006,37 | 587 300,28 | 24 554,00 | 0,00 | 562 746,28 | 0,00 | 124,69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 8 474,00 | 14 554,00 | 14 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,75 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 474,00 | 14 554,00 | 14 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | | |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 0,00 | 8 382,93 | 0,00 | 0,00 | 8 382,93 | 0,00 | - | | |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 8 382,93 | 0,00 | 0,00 | 8 382,93 | 0,00 | - | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 531 265,31 | 452 532,37 | 554 363,35 | 0,00 | 0,00 | 554 363,35 | 0,00 | 122,50 | | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 531 265,31 | 452 532,37 | 392 337,81 | 0,00 | 0,00 | 392 337,81 | 0,00 | 86,70 | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 162 025,54 | 0,00 | 0,00 | 162 025,54 | 0,00 | - | | |
| | 630 | | Turystyka | 23 550,00 | 23 917,39 | 19 946,72 | 19 946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 | | |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 22 050,00 | 22 417,39 | 19 946,72 | 19 946,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 20,33 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,66 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 22 367,39 | 19 926,39 | 19 926,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09 | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 808 992,00 | 3 923 911,19 | 2 821 627,60 | 911 169,12 | 0,00 | 1 910 458,48 | 0,00 | 71,91 | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10 000,00 | 10 919,19 | 12 622,79 | 12 622,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,60 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 10 000,00 | 10 086,72 | 11 361,60 | 11 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,64 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2,47 | 89,19 | 89,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610,93 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 830,00 | 1 172,00 | 1 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 798 992,00 | 3 912 992,00 | 2 809 004,81 | 898 546,33 | 0,00 | 1 910 458,48 | 0,00 | 71,79 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 253,26 | 72 253,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34 | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 338 992,00 | 338 992,00 | 313 611,42 | 313 611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,51 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 360 000,00 | 435 000,00 | 479 200,17 | 479 200,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,16 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 8 000,00 | 30 000,00 | 25 736,25 | 0,00 | 0,00 | 25 736,25 | 0,00 | 85,79 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 884 722,23 | 0,00 | 0,00 | 1 884 722,23 | 0,00 | 62,82 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 000,00 | 6 512,03 | 6 512,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,03 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17 000,00 | 20 000,00 | 20 203,41 | 20 203,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,02 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 000,00 | 6 766,04 | 6 766,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 790,00 | 53 210,00 | 50 231,61 | 50 231,61 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 94,40 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 790,00 | 26 790,00 | 23 811,61 | 23 811,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 590,00 | 590,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,68 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 200,00 | 26 200,00 | 23 217,61 | 23 217,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 152,00 | 136 512,12 | 126 808,05 | 126 808,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 752,00 | 75 314,52 | 74 089,05 | 74 089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 747,00 | 75 309,52 | 74 089,05 | 74 089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 900,00 | 5 450,00 | 4 735,49 | 4 735,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 900,00 | 900,00 | 4 285,49 | 4 285,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,17 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 550,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500,00 | 24 922,60 | 24 652,19 | 24 652,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 22 422,60 | 22 422,60 | 22 422,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 229,59 | 2 229,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,18 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 333,33 | 5 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,19 | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 333,33 | 5 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,19 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 779,00 | 25 548,00 | 25 069,62 | 25 069,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 24 769,00 | 24 290,62 | 24 290,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 769,00 | 24 290,62 | 24 290,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 50 378,56 | 59 686,30 | 12 686,30 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 118,48 | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 50 378,56 | 59 686,30 | 12 686,30 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 118,48 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 415,79 | 415,79 | 415,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 604,43 | 604,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 962,77 | 11 666,08 | 11 666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,76 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 309 371,00 | 19 791 075,00 | 21 031 912,30 | 21 031 912,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,27 | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 100,00 | 105 100,00 | 114 364,35 | 114 364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,81 | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 90 000,00 | 105 000,00 | 114 061,71 | 114 061,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,63 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 302,64 | 302,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,64 | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 954 257,00 | 6 884 257,00 | 7 063 231,27 | 7 063 231,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 773 102,00 | 6 773 102,00 | 6 951 721,46 | 6 951 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,64 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 37 880,00 | 37 880,00 | 39 625,80 | 39 625,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,61 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 125,00 | 57 125,00 | 57 410,00 | 57 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 13 000,00 | 3 000,00 | 1 874,00 | 1 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,47 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 | 600,00 | 602,20 | 602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,37 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 100,00 | 10 100,00 | 9 547,81 | 9 547,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 576 022,00 | 7 538 822,00 | 8 578 020,55 | 8 578 020,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,78 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 287 878,00 | 4 287 878,00 | 4 836 324,65 | 4 836 324,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,79 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 356 607,00 | 356 607,00 | 366 583,20 | 366 583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,80 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 137,00 | 3 137,00 | 3 389,06 | 3 389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,04 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 122 750,00 | 122 750,00 | 112 713,00 | 112 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82 | | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 279 218,00 | 279 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,87 | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 650 000,00 | 550 000,00 | 531 315,76 | 531 315,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | | |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 299 650,00 | 899 650,00 | 917 587,66 | 917 587,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,99 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 436 437,17 | 1 436 437,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 538,80 | 5 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,39 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 81 000,00 | 86 113,25 | 86 113,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 687 500,00 | 1 357 739,00 | 1 477 950,03 | 1 477 950,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 32 000,00 | 36 338,60 | 36 338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,56 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 548 039,00 | 562 341,96 | 562 341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,61 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 650 500,00 | 770 500,00 | 873 605,89 | 873 605,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,38 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 200,00 | 181,49 | 181,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 342,50 | 2 342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 139,59 | 3 139,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,65 | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 001 492,00 | 3 905 157,00 | 3 798 346,10 | 3 798 346,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 901 492,00 | 3 900 157,00 | 3 788 916,00 | 3 788 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 5 000,00 | 9 430,10 | 9 430,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,60 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 083 413,00 | 3 128 440,00 | 3 627 530,69 | 3 127 530,69 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 115,95 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 072 813,00 | 3 076 732,00 | 3 076 732,00 | 3 076 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 072 813,00 | 3 076 732,00 | 3 076 732,00 | 3 076 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 108,00 | 50 108,00 | 50 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 50 108,00 | 50 108,00 | 50 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 600,00 | 1 600,00 | 500 690,69 | 690,69 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 31 293,17 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 000,00 | 603,38 | 603,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 | 600,00 | 87,31 | 87,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | - | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 464 343,00 | 961 433,74 | 733 853,46 | 733 853,46 | 189 098,20 | 0,00 | 0,00 | 76,33 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 81 270,00 | 171 270,00 | 184 968,72 | 184 968,72 | 140 757,03 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 150,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,67 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 306,07 | 15 306,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,53 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 973,10 | 27 973,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 871,49 | 871,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,50 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 90 000,00 | 140 757,03 | 140 757,03 | 140 757,03 | 0,00 | 0,00 | 156,40 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 105 090,00 | 324 294,00 | 331 921,89 | 331 921,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,35 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 313,20 | 313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,60 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 180 000,00 | 191 578,60 | 191 578,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,43 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 4 390,00 | 4 390,00 | 4 390,20 | 4 390,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 20,27 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 281,59 | 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,86 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 139 154,00 | 135 338,03 | 135 338,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 277 983,00 | 277 983,00 | 131 661,54 | 131 661,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,36 | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 179 983,00 | 179 983,00 | 89 520,92 | 89 520,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,74 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 98 000,00 | 98 000,00 | 42 140,62 | 42 140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 33 661,56 | 32 960,14 | 32 960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 33 661,56 | 32 960,14 | 32 960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 154 225,18 | 52 341,17 | 52 341,17 | 48 341,17 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | | |
| | | 2004 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 150 225,18 | 41 089,98 | 41 089,98 | 41 089,98 | 0,00 | 0,00 | 27,35 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 7 251,19 | 7 251,19 | 7 251,19 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 438 039,00 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 438 039,00 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 438 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 299 226,00 | 529 868,73 | 455 791,13 | 350 791,13 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 86,02 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 000,00 | 48 310,00 | 32 982,91 | 32 982,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,27 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 48 310,00 | 32 982,91 | 32 982,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,27 | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 075,00 | 8 687,00 | 7 789,75 | 7 789,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 075,00 | 8 687,00 | 7 789,75 | 7 789,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,67 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 000,00 | 26 911,00 | 26 851,85 | 26 851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 000,00 | 26 911,00 | 26 851,85 | 26 851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78 | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 84 000,00 | 95 100,00 | 90 340,35 | 90 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | 95 100,00 | 90 340,35 | 90 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 70 151,00 | 78 401,00 | 77 847,36 | 77 847,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,33 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 78 250,00 | 77 725,21 | 77 725,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 790,50 | 4 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 790,50 | 4 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,81 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 157 247,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 66,77 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 150 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 70,00 | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 855 | | Rodzina | 5 357 083,00 | 5 164 331,00 | 5 128 855,71 | 5 128 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 101 547,00 | 3 739 940,00 | 3 737 102,00 | 3 737 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 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: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 2 300,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,13 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91 | |
| | | 2060 | 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 | 4 100 000,00 | 3 726 593,00 | 3 725 236,00 | 3 725 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 104 536,00 | 1 259 728,00 | 1 250 088,72 | 1 250 088,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23 | |
| | | 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 odsetek 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 | 500,00 | 500,00 | 16,33 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 092 000,00 | 1 247 192,00 | 1 240 510,01 | 1 240 510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 562,38 | 9 562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 140 000,00 | 150 000,00 | 128 330,84 | 128 330,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140 000,00 | 150 000,00 | 128 329,84 | 128 329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 000,00 | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 928 750,00 | 3 008 814,43 | 2 814 302,69 | 2 763 158,06 | 31 655,37 | 51 144,63 | 6 562,62 | 93,54 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 843 000,00 | 2 862 500,00 | 2 653 035,89 | 2 646 473,27 | 31 655,37 | 6 562,62 | 6 562,62 | 92,68 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 614 817,90 | 2 614 817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,07 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 10 500,00 | 31 655,37 | 31 655,37 | 31 655,37 | 0,00 | 0,00 | 301,48 | | |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 12 000,00 | 6 562,62 | 0,00 | 0,00 | 6 562,62 | 6 562,62 | 54,69 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 750,00 | 8 750,00 | 22 062,24 | 5 770,23 | 0,00 | 16 292,01 | 0,00 | 252,14 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 745,88 | 1 745,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 700,63 | 3 700,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,71 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 050,00 | 1 050,00 | 16 292,01 | 0,00 | 0,00 | 16 292,01 | 0,00 | 1 551,62 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 60,20 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 263,52 | 263,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,76 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 3 833,56 | 3 833,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 833,56 | 3 833,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 2 630,60 | 2 630,60 | 2 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 630,60 | 2 630,60 | 2 630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 6 000,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,92 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 2 155,00 | 2 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,92 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 | 35 000,00 | 33 547,98 | 33 547,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 660,91 | 6 660,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,26 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 27 000,00 | 26 887,07 | 26 887,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 65 643,83 | 68 747,42 | 68 747,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,73 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 192,44 | 18 192,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 17 643,83 | 17 643,83 | 17 643,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 30 000,00 | 24 662,75 | 24 662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,21 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 248,40 | 8 248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 112 433,00 | 112 433,00 | 0,00 | 0,00 | 112 433,00 | 92 433,00 | 100,00 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 112 433,00 | 112 433,00 | 0,00 | 0,00 | 112 433,00 | 92 433,00 | 100,00 | | |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 92 433,00 | 92 433,00 | 0,00 | 0,00 | 92 433,00 | 92 433,00 | 100,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 464 220,00 | 1 350 030,51 | 837 333,20 | 818 333,20 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 62,02 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 464 220,00 | 1 331 030,51 | 818 333,20 | 818 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,48 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 245 250,00 | 245 250,00 | 151 850,34 | 151 850,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,92 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 190 200,00 | 1 046 977,12 | 584 813,55 | 584 813,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,86 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 150,00 | 37,57 | 37,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,05 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 354,07 | 60 354,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,77 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 620,00 | 18 653,39 | 21 277,67 | 21 277,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,07 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | OGÓLEM: | 39 253 140,31 | 39 347 505,82 | 39 049 278,14 | 35 741 495,75 | 247 173,57 | 3 307 782,39 | 98 995,62 | 99,24 | | |

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ustronie Morskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|----------------|--------------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| OGÓLEM: | | | | 5 443 976,01 | 5 405 013,41 | 5 405 013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 134,52 | 91 414,04 | 91 414,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 309,52 | 74 089,05 | 74 089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 309,52 | 74 089,05 | 74 089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 548,00 | 25 069,62 | 25 069,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24 769,00 | 24 290,62 | 24 290,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 769,00 | 24 290,62 | 24 290,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 661,56 | 32 960,14 | 32 960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 661,56 | 32 960,14 | 32 960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 661,56 | 32 960,14 | 32 960,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| 855 | | | Rodzina | 5 138 448,00 | 5 107 410,00 | 5 107 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 726 593,00 | 3 725 236,00 | 3 725 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 726 593,00 | 3 725 236,00 | 3 725 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 247 192,00 | 1 240 510,01 | 1 240 510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 1 247 192,00 | 1 240 510,01 | 1 240 510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 150 000,00 | 128 329,84 | 128 329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 150 000,00 | 128 329,84 | 128 329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | % wykonania ogółem | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 5 443 976,01 | 5 405 013,41 | 5 405 013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | | |

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA, KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO I URZĘDU STATYSTYCZNEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2020 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2020 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 | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 0,00 | x |
| 2. | 750 | 75011 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna | 75 309,52 | 75 309,52 | 74 089,05 | 1 220,47 | 28.01.2021r. |
| 3. | 750 | 75056 | 2010 | Przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego | 22 825,00 | 22 825,00 | 17 324,99 | 5 500,01 | 21.12.2020r., 22.12.2020r. |
| 4. | 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 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | x |
| 5. | 751 | 75107 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Wybory Prezydenta RP | 24 769,00 | 24 769,00 | 24 290,62 | 478,38 | 25.09.2020r. |
| 6. | 801 | 80104 | 2030 | Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego | 139 154,00 | 139 154,00 | 135 338,03 | 3 815,97 | 28.01.2021r. |
| 7. | 801 | 80153 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami-Zapewnienie udziom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 661,56 | 33 661,56 | 32 960,14 | 701,42 | 22.01.2021r. |
| 8. | 852 | 85213 | 2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 687,00 | 8 687,00 | 7 789,75 | 897,25 | 30.12.2020r. |
| 9. | 852 | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe | 26 911,00 | 26 911,00 | 26 851,85 | 59,15 | 30.12.2020r. |
| 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. | 212,73 | 212,73 | 188,41 | 24,32 | 30.12.2020r. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2020 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 | 95 100,00 | 95 100,00 | 90 340,35 | 4 759,65 | 30.12.2020r. |
| 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 | 78 250,00 | 78 250,00 | 77 725,21 | 524,79 | 30.12.2020r. |
| 13. | 852 | 85230 | 2030 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | x |
| 14. | 852 | 85295 | 2030 | Program Wspieraj Seniora | 9 100,00 | 7 247,00 | 0,00 | 7 247,00 | 30.12.2020r. |
| 15. | 852 | 85295 | 6330 | Program Senior+ | 150 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | x |
| 16. | 854 | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 19 023,00 | 19 023,00 | 19 023,00 | 0,00 | x |
| 17. | 855 | 85501 | 2060 | Świadczenia wychowawcze | 3 726 593,00 | 3 726 593,00 | 3 725 236,00 | 1 357,00 | 30.12.2020r. |
| 18. | 855 | 85502 | 2010 | Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 1 247 192,00 | 1 247 192,00 | 1 240 510,01 | 6 681,99 | 31.12.2020r. |
| 19. | 855 | 85503 | 2010 | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 260,00 | 142,63 | 117,37 | 04.01.2021r. |
| 20. | 855 | 85504 | 2010 | Program Dobry Start | 150 000,00 | 150 000,00 | 128 329,84 | 21 670,16 | 30.12.2020r. |
| 21. | 855 | 85513 | 2010 | Opłacanie i refundacja składek | 14 403,00 | 14 403,00 | 13 191,52 | 1 211,48 | 30.12.2020r. |
| OGÓŁEM | | | | | 6 080 201,01 | 6 033 348,01 | 5 977 081,60 | 56 266,41 | x |

w tym:

| | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| zadania zlecone | 5 443 976,01 | 5 443 976,01 | 5 405 013,41 | 38 962,60 |
| zadania własne | 636 225,00 | 589 372,00 | 572 068,19 | 17 303,81 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 800,00 | 36 860,00 | 36 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 860,00 | 36 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 300,00 | 14 300,00 | 9 492,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 492,68 | 9 492,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,38 | 0,03 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 116 617,00 | 4 721 298,61 | 4 230 443,10 | 4 146 975,30 | 3 947 292,67 | 2 581 107,99 | 1 366 184,68 | 16 097,60 | 183 585,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 467,80 | 83 467,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 11,46 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 195 966,00 | 217 528,52 | 157 079,06 | 157 079,06 | 157 079,06 | 137 296,37 | 19 782,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,21 | 0,43 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 727,00 | 154 974,18 | 110 592,96 | 110 592,96 | 110 592,96 | 110 592,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 0,30 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 950,86 | 4 950,86 | 4 950,86 | 4 950,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 590,00 | 27 082,95 | 19 758,01 | 19 758,01 | 19 758,01 | 19 758,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,95 | 0,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 377,00 | 3 920,34 | 1 994,54 | 1 994,54 | 1 994,54 | 1 994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 0,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 7 500,00 | 6 304,20 | 6 304,20 | 6 304,20 | 0,00 | 6 304,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,02 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 12 300,00 | 10 843,57 | 10 843,57 | 10 843,57 | 0,00 | 10 843,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16 | 0,03 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 715,80 | 715,80 | 715,80 | 0,00 | 715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,65 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 18,86 | 18,86 | 18,86 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 551,05 | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 0,00 | |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 30 000,00 | 46 000,00 | 41 020,36 | 41 020,36 | 41 020,36 | 0,00 | 41 020,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,17 | 0,11 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 22 000,00 | 19 911,51 | 19 911,51 | 19 911,51 | 0,00 | 19 911,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,51 | 0,05 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 24 000,00 | 21 108,85 | 21 108,85 | 21 108,85 | 0,00 | 21 108,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | 0,06 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 190 649,00 | 195 649,00 | 166 765,48 | 166 765,48 | 40 265,03 | 31 814,76 | 8 450,27 | 0,00 | 126 500,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,24 | 0,45 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 866,00 | 135 586,95 | 125 250,45 | 125 250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 250,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,38 | 0,34 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 425,00 | 25 425,00 | 23 840,50 | 23 840,50 | 23 840,50 | 23 840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 0,06 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 073,68 | 3 073,68 | 3 073,68 | 3 073,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58 | 0,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 886,00 | 4 886,00 | 4 524,19 | 4 524,19 | 4 524,19 | 4 524,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 | 0,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 376,39 | 376,39 | 376,39 | 376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 700,00 | 1 572,86 | 1 572,86 | 1 572,86 | 0,00 | 1 572,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 040,46 | 2 040,46 | 2 040,46 | 0,00 | 2 040,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,72 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 10 200,00 | 3 124,44 | 3 124,44 | 3 124,44 | 0,00 | 3 124,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 0,01 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 549,81 | 549,81 | 549,81 | 0,00 | 549,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,73 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 551,05 | 1 162,70 | 1 162,70 | 1 162,70 | 0,00 | 1 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 090 859,00 | 3 673 724,03 | 3 437 668,10 | 3 378 529,70 | 3 375 517,03 | 2 232 604,38 | 1 142 912,65 | 0,00 | 3 012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 138,40 | 59 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,57 | 9,31 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 8 000,00 | 3 012,67 | 3 012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | 0,01 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 874 200,00 | 1 866 626,00 | 1 758 127,18 | 1 758 127,18 | 1 758 127,18 | 1 758 127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19 | 4,76 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 026,00 | 128 126,00 | 113 730,19 | 113 730,19 | 113 730,19 | 113 730,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,76 | 0,31 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 492,00 | 331 492,00 | 307 290,02 | 307 290,02 | 307 290,02 | 307 290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 0,83 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 253,00 | 39 576,43 | 27 576,99 | 27 576,99 | 27 576,99 | 27 576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,68 | 0,07 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 28 936,00 | 28 936,00 | 28 936,00 | 0,00 | 28 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,11 | 0,08 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600,00 | 26 200,00 | 25 880,00 | 25 880,00 | 25 880,00 | 25 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78 | 0,07 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 0,00 | 2 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 283 600,00 | 411 454,00 | 401 709,63 | 401 709,63 | 401 709,63 | 0,00 | 401 709,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 1,09 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 900,00 | 33 100,00 | 21 200,05 | 21 200,05 | 21 200,05 | 0,00 | 21 200,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,05 | 0,06 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 932,85 | 1 932,85 | 1 932,85 | 1 932,85 | 0,00 | 1 932,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 942,61 | 19 942,61 | 19 942,61 | 0,00 | 19 942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77 | 0,05 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 500,00 | 16 500,00 | 12 587,50 | 12 587,50 | 12 587,50 | 0,00 | 12 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,29 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 408,00 | 48 972,75 | 48 972,75 | 48 972,75 | 48 972,75 | 0,00 | 48 972,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,13 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 080,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 461 807,00 | 459 548,88 | 459 548,88 | 459 548,88 | 0,00 | 459 548,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51 | 1,24 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 22 925,00 | 16 593,86 | 16 593,86 | 16 593,86 | 0,00 | 16 593,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,38 | 0,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 60 500,00 | 59 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 138,40 | 59 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75 | 0,16 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 300,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 16 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 0,05 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 339,00 | 10 338,99 | 10 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 11 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 363 198,00 | 279 952,06 | 155 534,06 | 131 204,66 | 131 204,66 | 37 040,39 | 94 164,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56 | 0,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 203,00 | 67 146,00 | 17 091,40 | 17 091,40 | 17 091,40 | 0,00 | 17 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,45 | 0,05 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 145,18 | 7 145,18 | 7 145,18 | 0,00 | 7 145,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 0,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 395,00 | 22 501,90 | 3 980,82 | 3 980,82 | 3 980,82 | 0,00 | 3 980,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 925,00 | 3 925,00 | 558,99 | 558,99 | 558,99 | 0,00 | 558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 264,00 | 8 264,00 | 8 264,00 | 0,00 | 8 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,02 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | 0,00 | 1 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,88 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 300,00 | 24 305,00 | 20 112,61 | 20 112,61 | 20 112,61 | 0,00 | 20 112,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,75 | 0,05 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 500,00 | 3 961,45 | 3 961,45 | 3 961,45 | 0,00 | 3 961,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,61 | 0,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 033,00 | 61 752,84 | 57 640,52 | 57 640,52 | 57 640,52 | 0,00 | 57 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,34 | 0,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 7 550,00 | 6 979,35 | 6 979,35 | 6 979,35 | 0,00 | 6 979,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,44 | 0,02 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 169,00 | 5 169,00 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 0,00 | 75,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 230,00 | 13 686,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 0,00 | 3 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,46 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 2 186,92 | 620,10 | 620,10 | 620,10 | 0,00 | 620,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,07 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 244 645,00 | 285 120,00 | 255 051,05 | 255 051,05 | 201 220,53 | 142 352,09 | 58 868,44 | 16 097,60 | 37 732,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,45 | 0,69 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 050,00 | 26 050,00 | 16 097,60 | 16 097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 0,04 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | | | | | |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 280,00 | 17 280,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44 | 0,04 | | | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 80 363,57 | 76 793,00 | 76 793,00 | 76 793,00 | 76 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,56 | 0,21 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 700,00 | 617,26 | 617,26 | 617,26 | 617,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 39 000,00 | 36 404,70 | 36 404,70 | 36 404,70 | 36 404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,35 | 0,10 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 2 100,00 | 2 044,80 | 2 044,80 | 2 044,80 | 2 044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 3 450,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,30 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 053,57 | 19 100,00 | 18 920,59 | 18 920,59 | 18 920,59 | 18 920,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 0,05 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 6 100,00 | 5 936,95 | 5 936,95 | 5 936,95 | 5 936,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,33 | 0,02 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 25 967,00 | 25 087,82 | 25 087,82 | 25 087,82 | 25 087,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 0,07 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 590,00 | 1 938,81 | 1 937,82 | 1 937,82 | 1 937,82 | 1 937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 525,00 | 7 398,00 | 7 398,00 | 7 398,00 | 7 398,00 | 7 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 | | | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 1 095,00 | 1 095,00 | 871,49 | 871,49 | 871,49 | 871,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,59 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 361 500,00 | 380 340,00 | 369 241,72 | 369 241,72 | 369 241,72 | 262 376,48 | 106 865,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 1,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 10 500,00 | 10 273,93 | 10 273,93 | 10 273,93 | 10 273,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 100,00 | 999,86 | 999,86 | 999,86 | 999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 000,00 | 254 290,00 | 251 102,69 | 251 102,69 | 251 102,69 | 251 102,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75 | 0,68 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 800,00 | 28 545,74 | 28 545,74 | 28 545,74 | 28 545,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,68 | 0,08 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 600,00 | 599,76 | 599,76 | 599,76 | 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 | 3 340,00 | 3 337,17 | 3 337,17 | 3 337,17 | 3 337,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 31 147,00 | 26 930,30 | 26 930,30 | 26 930,30 | 26 930,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46 | 0,07 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 389,80 | 7 389,80 | 7 389,80 | 7 389,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,37 | 0,02 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 32 913,00 | 32 683,34 | 32 683,34 | 32 683,34 | 32 683,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 0,09 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 7 650,00 | 7 379,13 | 7 379,13 | 7 379,13 | 7 379,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | 0,02 | | | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 89 789,00 | 175 789,00 | 124 522,95 | 124 522,95 | 121 522,95 | 56 604,70 | 64 918,25 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,84 | 0,34 | | | | | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 708,00 | 68 708,00 | 49 816,93 | 49 816,93 | 49 816,93 | 49 816,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,51 | 0,13 | | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 851,30 | 1 851,30 | 1 851,30 | 1 851,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,57 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 779,00 | 9 499,95 | 4 936,47 | 4 936,47 | 4 936,47 | 4 936,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,96 | 0,01 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 64 700,00 | 49 242,24 | 49 242,24 | 49 242,24 | 49 242,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,11 | 0,13 | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 21 300,00 | 12 804,09 | 12 804,09 | 12 804,09 | 12 804,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,11 | 0,03 | | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 086,36 | 1 086,36 | 1 086,36 | 1 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 225,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,49 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 | 1 551,05 | 1 534,76 | 1 534,76 | 1 534,76 | 1 534,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 480,00 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: na cele inwestycyjne | na cele dotacyjne | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje celowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,23 | 0,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,23 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 1 121,00 | 0,00 | 1 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,23 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 251,00 | 150 251,00 | 120 413,12 | 120 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,14 | 0,33 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 148 000,00 | 148 000,00 | 120 413,12 | 120 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,36 | 0,33 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczki | 148 000,00 | 148 000,00 | 120 413,12 | 120 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 413,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,36 | 0,33 | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 251,00 | 2 251,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 2 251,00 | 2 251,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 157 096,00 | 877 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 0,00 | 842 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01 | 2,28 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 0,00 | 842 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,28 | |
| | | 2930 | Wyплаты jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 842 096,00 | 0,00 | 842 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,28 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 107 259,47 | 7 381 515,21 | 6 820 278,77 | 6 809 950,47 | 6 386 899,86 | 5 355 648,28 | 1 031 251,58 | 2 400,00 | 216 944,33 | 203 706,28 | 0,00 | 0,00 | 10 328,30 | 10 328,30 | 10 328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40 | 18,47 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 584 085,07 | 4 671 108,07 | 4 577 607,08 | 4 577 607,08 | 4 313 530,51 | 3 899 606,42 | 413 924,09 | 0,00 | 174 076,57 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 12,40 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 433,16 | 179 530,50 | 174 076,57 | 174 076,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 076,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | 0,47 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 155 500,00 | 3 113 250,00 | 3 090 573,69 | 3 090 573,69 | 3 090 573,69 | 3 090 573,69 | 3 090 573,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 8,37 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 053,00 | 206 053,00 | 198 404,76 | 198 404,76 | 198 404,76 | 198 404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29 | 0,54 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 500,00 | 561 750,77 | 548 565,94 | 548 565,94 | 548 565,94 | 548 565,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65 | 1,49 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 490,00 | 49 830,00 | 49 202,03 | 49 202,03 | 49 202,03 | 49 202,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 0,13 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 13 260,00 | 12 860,00 | 12 860,00 | 12 860,00 | 12 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98 | 0,03 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 881,72 | 34 881,72 | 34 881,72 | 0,00 | 34 881,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,09 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,24 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 270,00 | 270,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 16 902,66 | 16 676,93 | 16 676,93 | 16 676,93 | 0,00 | 16 676,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 0,05 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 028,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 146 500,00 | 146 500,00 | 134 536,97 | 134 536,97 | 134 536,97 | 0,00 | 134 536,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83 | 0,36 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 16 000,00 | 14 368,82 | 14 368,82 | 14 368,82 | 0,00 | 14 368,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,81 | 0,04 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 000,00 | 89 000,00 | 65 706,38 | 65 706,38 | 65 706,38 | 0,00 | 65 706,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,83 | 0,18 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 035,00 | 4 033,07 | 4 033,07 | 4 033,07 | 0,00 | 4 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,01 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 677,34 | 677,34 | 677,34 | 0,00 | 677,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 132,00 | 5 577,00 | 5 577,00 | 5 577,00 | 0,00 | 5 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,07 | 0,02 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 930,91 | 123 614,14 | 123 614,14 | 123 614,14 | 123 614,14 | 0,00 | 123 614,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,33 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 9 000,00 | 6 422,42 | 6 422,42 | 6 422,42 | 0,00 | 6 422,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | 0,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 4 650,78 | 4 650,78 | 4 650,78 | 4 650,78 | 0,00 | 4 650,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | 91 035,00 | 96 138,39 | 94 750,65 | 94 750,65 | 89 977,65 | 84 891,21 | 5 086,44 | 0,00 | 4 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,56 | 0,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 882,00 | 4 973,00 | 4 773,00 | 4 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 200,00 | 65 640,00 | 65 216,59 | 65 216,59 | 65 216,59 | 65 216,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35 | 0,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 733,00 | 12 873,18 | 12 497,39 | 12 497,39 | 12 497,39 | 12 497,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,08 | 0,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 777,23 | 1 777,23 | 1 777,23 | 1 777,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,44 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 811,73 | 811,73 | 811,73 | 0,00 | 811,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 246,50 | 1 246,50 | 1 246,50 | 0,00 | 1 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,04 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 996,00 | 3 028,21 | 3 028,21 | 3 028,21 | 3 028,21 | 0,00 | 3 028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 0,00 | 33 661,56 | 32 861,20 | 32 861,20 | 32 861,20 | 0,00 | 32 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 333,27 | 333,27 | 333,27 | 333,27 | 0,00 | 333,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 33 328,29 | 32 527,93 | 32 527,93 | 32 527,93 | 0,00 | 32 527,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 28 889,40 | 194 532,45 | 154 313,85 | 143 985,55 | 27 879,27 | 0,00 | 27 879,27 | 2 400,00 | 0,00 | 113 706,28 | 0,00 | 0,00 | 10 328,30 | 10 328,30 | 10 328,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,33 | 0,42 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 739,65 | 17 991,24 | 17 991,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 991,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,34 | 0,05 |
| | | 4114 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 228,86 | 228,85 | 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 143,68 | 3 085,16 | 3 085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 0,01 |
| | | 4124 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 903,85 | 273,34 | 273,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,24 | 0,00 |
| | | 4174 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 338,35 | 1 338,35 | 1 338,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 35 211,65 | 33 445,38 | 33 445,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 445,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,98 | 0,09 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 702,05 | 5 701,94 | 5 701,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 4224 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 263,13 | 263,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,63 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 697,46 | 697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 0,00 |
| | | 4244 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 900,00 | 1 608,24 | 1 608,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 608,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 35 720,00 | 35 308,91 | 35 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 308,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85 | 0,10 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 028,00 | 10 015,99 | 10 015,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 015,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 0,03 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 476,00 | 1 215,50 | 1 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 889,40 | 27 879,27 | 27 879,27 | 27 879,27 | 27 879,27 | 0,00 | 27 879,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 0,01 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 779,05 | 8 779,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779,05 | 8 779,05 | 8 779,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 549,25 | 1 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549,25 | 1 549,25 | 1 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 747 814,00 | 1 467 053,08 | 690 362,98 | 600 380,50 | 403 380,50 | 153 714,47 | 249 666,03 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 982,48 | 89 982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,06 | 1,87 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,63 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 430 039,00 | 1 027 278,08 | 346 403,27 | 346 403,27 | 151 403,27 | 94 248,26 | 57 155,01 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | 0,94 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 | 0,53 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 335,00 | 5 335,00 | 5 292,17 | 5 292,17 | 5 292,17 | 5 292,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20 | 0,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 764,00 | 764,00 | 700,70 | 700,70 | 700,70 | 700,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 840,00 | 91 440,00 | 88 255,39 | 88 255,39 | 88 255,39 | 88 255,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 | 0,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 178 610,73 | 6 266,46 | 6 266,46 | 6 266,46 | 6 266,46 | 0,00 | 6 266,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,02 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 654,90 | 654,90 | 654,90 | 654,90 | 0,00 | 654,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35 200,00 | 41 600,00 | 39 440,00 | 39 440,00 | 39 440,00 | 39 440,00 | 0,00 | 39 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,81 | 0,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 800,00 | 484 928,35 | 10 793,65 | 10 793,65 | 10 793,65 | 10 793,65 | 0,00 | 10 793,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 0,03 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 309 775,00 | 431 775,00 | 341 669,71 | 251 687,23 | 249 687,23 | 59 466,21 | 190 221,02 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 982,48 | 89 982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 | 0,93 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 624,00 | 78 624,00 | 40 029,20 | 40 029,20 | 40 029,20 | 40 029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,91 | 0,11 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 625,65 | 2 625,65 | 2 625,65 | 2 625,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 700,00 | 16 141,90 | 8 506,52 | 8 506,52 | 8 506,52 | 8 506,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 0,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 090,00 | 2 090,00 | 1 040,80 | 1 040,80 | 1 040,80 | 1 040,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 820,00 | 9 820,00 | 7 264,04 | 7 264,04 | 7 264,04 | 7 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,97 | 0,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 5 600,00 | 4 935,80 | 4 935,80 | 4 935,80 | 4 935,80 | 0,00 | 4 935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14 | 0,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 000,00 | 159 698,00 | 158 395,06 | 158 395,06 | 158 395,06 | 158 395,06 | 0,00 | 158 395,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18 | 0,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55 200,00 | 24 300,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,93 | 0,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 11 100,00 | 10 789,64 | 10 789,64 | 10 789,64 | 10 789,64 | 0,00 | 10 789,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 3 101,10 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 | 0,01 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 398,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 000,00 | 89 982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 982,48 | 89 982,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 0,24 |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 1 335 850,21 | 1 781 192,94 | 1 715 639,81 | 1 379 748,01 | 1 048 050,57 | 584 041,84 | 464 008,73 | 0,00 | 331 697,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 891,80 | 335 891,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,32 | 4,65 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 310 000,00 | 359 710,00 | 356 006,95 | 356 006,95 | 356 006,95 | 356 006,95 | 0,00 | 356 006,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | 0,96 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 310 000,00 | 359 710,00 | 356 006,95 | 356 006,95 | 356 006,95 | 356 006,95 | 0,00 | 356 006,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97 | 0,96 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 425,00 | 9 037,00 | 7 789,75 | 7 789,75 | 7 789,75 | 7 789,75 | 0,00 | 7 789,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,02 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 425,00 | 9 037,00 | 7 789,75 | 7 789,75 | 7 789,75 | 7 789,75 | 0,00 | 7 789,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,02 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 102 000,00 | 81 911,00 | 76 132,14 | 76 132,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 132,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,94 | 0,21 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | 81 911,00 | 76 132,14 | 76 132,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 132,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,94 | 0,21 |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 400,00 | 15 612,73 | 12 871,84 | 12 871,84 | 1 971,09 | 0,00 | 1 971,09 | 0,00 | 10 900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,44 | 0,03 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 13 578,56 | 10 900,75 | 10 900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28 | 0,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 404,17 | 347,49 | 347,49 | 347,49 | 347,49 | 0,00 | 347,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 630,00 | 1 623,60 | 1 623,60 | 1 623,60 | 1 623,60 | 0,00 | 1 623,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 | 0,00 |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 102 050,00 | 90 340,35 | 90 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,53 | 0,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 | 102 050,00 | 90 340,35 | 90 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 340,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,53 | 0,24 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 669 025,21 | 702 031,21 | 683 811,79 | 683 811,79 | 680 967,89 | 583 041,84 | 97 926,05 | 0,00 | 2 843,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 1,85 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 4 000,00 | 13 964,49 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,61 | 0,03 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 065 150,00 | 3 693 843,00 | 3 693 838,70 | 3 693 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 600,00 | 21 600,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 0,06 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930,00 | 3 930,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44 | 0,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275,00 | 1 375,00 | 1 361,85 | 1 361,85 | 1 361,85 | 0,00 | 1 361,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 700,00 | 3 834,50 | 3 834,50 | 3 834,50 | 0,00 | 3 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | 0,01 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 0,00 | 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,32 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4560 | 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 | 400,00 | 2 200,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82 | 0,01 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 815,00 | 15,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: | 1 186 131,00 | 1 342 002,00 | 1 307 860,47 | 1 307 860,47 | 186 219,18 | 168 231,57 | 17 987,61 | 0,00 | 1 121 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46 | 3,54 | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 004 000,00 | 1 124 892,00 | 1 121 641,29 | 1 121 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | 3,04 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 800,00 | 82 800,00 | 64 906,24 | 64 906,24 | 64 906,24 | 64 906,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39 | 0,18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 544,31 | 5 544,31 | 5 544,31 | 5 544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | 0,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 460,00 | 99 660,00 | 96 279,68 | 96 279,68 | 96 279,68 | 96 279,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 0,26 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 190,00 | 2 190,00 | 1 501,34 | 1 501,34 | 1 501,34 | 1 501,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,55 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 535,00 | 9 310,00 | 8 514,02 | 8 514,02 | 8 514,02 | 0,00 | 8 514,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,45 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 965,00 | 5 889,10 | 5 889,10 | 5 889,10 | 0,00 | 5 889,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 0,02 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 300,00 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 281,00 | 81,00 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 0,00 | 26,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,01 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 165,00 | 3 105,00 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | 0,01 | |
| | | 4560 | 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 | 400,00 | 399,00 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 0,00 | 16,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | 650,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 295,51 | 178,14 | 178,14 | 178,14 | 0,00 | 178,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,28 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego: | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|--------------|------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 0,00 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 35,51 | 0,00 | 35,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 170 000,00 | 180 001,00 | 132 194,23 | 132 194,23 | 7 994,23 | 3 975,39 | 4 018,84 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,44 | 0,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 350,00 | 145 350,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 043,00 | 3 901,00 | 582,25 | 582,25 | 582,25 | 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 | 14,93 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 576,00 | 576,00 | 81,14 | 81,14 | 81,14 | 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 | 14,09 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 100,00 | 23 312,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 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 | 14,21 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 931,00 | 861,00 | 257,34 | 257,34 | 257,34 | 0,00 | 257,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,89 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 3 760,50 | 3 760,50 | 3 760,50 | 0,00 | 3 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,64 | 0,01 |
| | | 4560 | 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 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 393,51 | 4 393,51 | 4 393,51 | 0,00 | 4 393,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,76 | 0,01 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 393,51 | 4 393,51 | 4 393,51 | 0,00 | 4 393,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,76 | 0,01 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 000,00 | 2 320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 320,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 000,00 | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | 0,04 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | 0,04 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 645 396,77 | 6 233 559,45 | 5 942 559,52 | 5 786 597,52 | 5 766 265,53 | 1 310 251,68 | 4 456 013,85 | 0,00 | 20 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 962,00 | 155 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33 | 16,09 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 892 690,00 | 3 403 410,00 | 3 393 202,94 | 3 393 202,94 | 3 393 202,94 | 127 312,70 | 3 265 890,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 9,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 507,00 | 103 507,00 | 102 735,48 | 102 735,48 | 102 735,48 | 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 | 99,25 | 0,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 540,00 | 4 539,07 | 4 539,07 | 4 539,07 | 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 | 99,98 | 0,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 454,00 | 18 047,70 | 17 526,99 | 17 526,99 | 17 526,99 | 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 | 97,11 | 0,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 504,00 | 3 504,00 | 2 511,16 | 2 511,16 | 2 511,16 | 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 | 71,67 | 0,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 400,00 | 57 400,00 | 55 622,88 | 55 622,88 | 55 622,88 | 0,00 | 55 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 | 0,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 668 440,00 | 3 203 160,00 | 3 202 727,15 | 3 202 727,15 | 3 202 727,15 | 0,00 | 3 202 727,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 8,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 134,08 | 1 134,08 | 1 134,08 | 0,00 | 1 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 3 050,00 | 2 209,09 | 2 209,09 | 2 209,09 | 0,00 | 2 209,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,43 | 0,01 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 | 6 201,30 | 3 255,55 | 3 255,55 | 3 255,55 | 0,00 | 3 255,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,01 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 941,49 | 941,49 | 941,49 | 0,00 | 941,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,07 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 705 440,00 | 1 737 840,00 | 1 600 310,55 | 1 600 310,55 | 1 579 978,56 | 1 182 938,98 | 397 039,58 | 0,00 | 20 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,09 | 4,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 880,00 | 20 880,00 | 20 331,99 | 20 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38 | 0,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916 300,00 | 916 300,00 | 837 126,01 | 837 126,01 | 837 126,01 | 0,00 | 837 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36 | 2,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 500,00 | 62 829,19 | 62 829,19 | 62 829,19 | 62 829,19 | 0,00 | 62 829,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 260,00 | 166 662,35 | 160 586,55 | 160 586,55 | 160 586,55 | 0,00 | 160 586,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35 | 0,43 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 748,15 | 16 748,15 | 16 748,15 | 16 748,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,13 | 0,05 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 4 962,34 | 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 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 105 649,08 | 105 649,08 | 105 649,08 | 105 649,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,29 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 127 400,00 | 123 137,84 | 123 137,84 | 123 137,84 | 123 137,84 | 0,00 | 123 137,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,65 | 0,33 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 1 837,00 | 0,00 | 1 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,85 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 400,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,14 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 11 400,00 | 9 968,70 | 9 968,70 | 9 968,70 | 9 968,70 | 0,00 | 9 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,44 | 0,03 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 381,92 | 381,92 | 381,92 | 381,92 | 0,00 | 381,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,56 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 980,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 34 426,12 | 34 426,12 | 34 426,12 | 34 426,12 | 34 426,12 | 0,00 | 34 426,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 214 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 0,00 | 224 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 6 880,00 | 5 111,42 | 5 111,42 | 5 111,42 | 5 111,42 | 0,00 | 5 111,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,29 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 880,00 | 5 111,42 | 5 111,42 | 5 111,42 | 5 111,42 | 0,00 | 5 111,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,29 | 0,01 | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 290,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 290,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | |
| | | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 767 762,00 | 770 392,60 | 679 215,59 | 560 578,59 | 560 578,59 | 560 578,59 | 0,00 | 560 578,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 637,00 | 118 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16 | 1,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 243 111,95 | 243 111,95 | 243 111,95 | 243 111,95 | 0,00 | 243 111,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | 0,66 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 400,00 | 26 030,60 | 24 611,14 | 24 611,14 | 24 611,14 | 24 611,14 | 0,00 | 24 611,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,55 | 0,07 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 362,00 | 294 362,00 | 292 855,50 | 292 855,50 | 292 855,50 | 292 855,50 | 0,00 | 292 855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 0,79 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 118 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 637,00 | 118 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,32 | 0,32 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 230 414,77 | 280 946,85 | 236 429,02 | 227 394,02 | 227 394,02 | 227 394,02 | 0,00 | 227 394,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,00 | 9 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,15 | 0,64 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | 134 299,81 | 116 880,75 | 116 880,75 | 116 880,75 | 116 880,75 | 0,00 | 116 880,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,03 | 0,32 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 130,12 | 8 130,12 | 8 130,12 | 8 130,12 | 0,00 | 8 130,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,54 | 0,02 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 719,87 | 4 719,87 | 4 719,87 | 4 719,87 | 0,00 | 4 719,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,66 | 0,01 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 414,77 | 93 111,35 | 77 376,32 | 77 376,32 | 77 376,32 | 77 376,32 | 0,00 | 77 376,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 0,21 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 24 500,00 | 19 671,96 | 19 671,96 | 19 671,96 | 19 671,96 | 0,00 | 19 671,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,29 | 0,05 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 9 035,69 | 9 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,00 | 9 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,02 | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 580 625,91 | 1 605 246,59 | 1 467 720,01 | 1 151 652,13 | 76 652,13 | 0,00 | 76 652,13 | 1 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 067,88 | 316 067,88 | 145 266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43 | 3,97 | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 247 081,81 | 1 258 640,13 | 1 131 986,31 | 870 918,43 | 20 918,43 | 0,00 | 20 918,43 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 067,88 | 261 067,88 | 145 266,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94 | 3,07 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2,30 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 580,56 | 9 860,56 | 8 267,19 | 8 267,19 | 8 267,19 | 8 267,19 | 0,00 | 8 267,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,84 | 0,02 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 9 729,89 | 9 407,24 | 9 407,24 | 9 407,24 | 9 407,24 | 0,00 | 9 407,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,68 | 0,03 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] | |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 244,00 | 3 244,00 | 3 244,00 | 0,00 | 3 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69 | 0,01 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 812,25 | 240 282,68 | 115 801,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 801,40 | 115 801,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19 | 0,31 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 433,00 | 92 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 433,00 | 92 433,00 | 92 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,25 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 189,00 | 52 834,00 | 52 833,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 833,48 | 52 833,48 | 52 833,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | |
| | | 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,61 | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 610,00 | 10 610,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 610,00 | 10 610,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 102 934,10 | 110 996,46 | 110 733,70 | 55 733,70 | 55 733,70 | 0,00 | 55 733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76 | 0,30 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 300,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 500,00 | 16 890,36 | 16 856,83 | 16 856,83 | 16 856,83 | 0,00 | 16 856,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 0,05 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 | 29 321,50 | 29 220,88 | 29 220,88 | 29 220,88 | 0,00 | 29 220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 0,08 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 634,10 | 8 284,60 | 8 155,99 | 8 155,99 | 8 155,99 | 0,00 | 8 155,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | 0,02 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,15 | |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 3 240 648,00 | 3 260 544,39 | 2 684 770,91 | 2 628 354,50 | 2 464 539,85 | 1 361 202,66 | 1 103 337,19 | 150 000,00 | 13 814,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 416,41 | 56 416,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,34 | 7,27 | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 3 082 648,00 | 3 045 044,39 | 2 470 454,50 | 2 470 454,50 | 2 464 539,85 | 1 361 202,66 | 1 103 337,19 | 0,00 | 5 914,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,13 | 6,69 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 914,65 | 5 914,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 914,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 0,02 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092 089,00 | 1 092 089,00 | 1 020 105,13 | 1 020 105,13 | 1 020 105,13 | 0,00 | 1 020 105,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,41 | 2,76 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 800,00 | 72 354,82 | 72 354,82 | 72 354,82 | 72 354,82 | 0,00 | 72 354,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 200,00 | 199 645,18 | 177 480,70 | 177 480,70 | 177 480,70 | 0,00 | 177 480,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 0,48 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 200,00 | 28 200,00 | 18 429,21 | 18 429,21 | 18 429,21 | 0,00 | 18 429,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,35 | 0,05 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 5 511,76 | 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 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 352,00 | 88 384,00 | 72 832,80 | 72 832,80 | 72 832,80 | 0,00 | 72 832,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 0,20 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 000,00 | 252 033,39 | 148 822,32 | 148 822,32 | 148 822,32 | 0,00 | 148 822,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,05 | 0,40 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 580 000,00 | 632 240,00 | 495 156,84 | 495 156,84 | 495 156,84 | 0,00 | 495 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,32 | 1,34 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 600,00 | 70 600,00 | 37 407,81 | 37 407,81 | 37 407,81 | 0,00 | 37 407,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,99 | 0,10 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 075,00 | 374 111,97 | 224 449,34 | 224 449,34 | 224 449,34 | 0,00 | 224 449,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,61 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 091,00 | 7 091,00 | 5 175,87 | 5 175,87 | 5 175,87 | 0,00 | 5 175,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,99 | 0,01 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 39 100,00 | 39 100,00 | 27 097,98 | 27 097,98 | 27 097,98 | 0,00 | 27 097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,30 | 0,07 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 5 500,00 | 4 644,88 | 4 644,88 | 4 644,88 | 0,00 | 4 644,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45 | 0,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 013,00 | 34 431,27 | 34 431,27 | 34 431,27 | 34 431,27 | 0,00 | 34 431,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 44 980,00 | 50 103,00 | 50 103,00 | 50 103,00 | 50 103,00 | 0,00 | 50 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,14 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 79 636,00 | 79 636,00 | 74 398,14 | 74 398,14 | 74 398,14 | 0,00 | 74 398,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | 0,20 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 656,74 | 656,74 | 656,74 | 0,00 | 656,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | |
| | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,41 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 65 500,00 | 64 316,41 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ustronie Morskie
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem |
|----------------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| OGÓLEM: | | | | 5 443 976,01 | 5 404 914,47 | 5 404 914,47 | 435 660,77 | 217 256,17 | 218 404,60 | 0,00 | 4 969 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 2 901,40 | 145 069,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 147 971,20 | 2 901,40 | 145 069,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 423,70 | 423,70 | 423,70 | 423,70 | 423,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 477,70 | 2 477,70 | 2 477,70 | 2 477,70 | 2 477,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 145 069,80 | 145 069,80 | 145 069,80 | 145 069,80 | 0,00 | 145 069,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 98 134,52 | 91 414,04 | 91 414,04 | 75 075,05 | 74 089,05 | 986,00 | 0,00 | 16 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 309,52 | 74 089,05 | 74 089,05 | 74 089,05 | 74 089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 994,18 | 62 994,18 | 62 994,18 | 62 994,18 | 62 994,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 772,00 | 10 772,00 | 10 772,00 | 10 772,00 | 10 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 543,34 | 322,87 | 322,87 | 322,87 | 322,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,92 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 825,00 | 17 324,99 | 17 324,99 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 16 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 338,99 | 10 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 338,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 548,00 | 25 069,62 | 25 069,62 | 12 019,62 | 9 562,08 | 2 457,54 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,43 | 111,43 | 111,43 | 111,43 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 651,61 | 651,61 | 651,61 | 651,61 | 651,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24 769,00 | 24 290,62 | 24 290,62 | 11 240,62 | 8 783,08 | 2 457,54 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 400,00 | 13 050,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,39 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 103,32 | 1 102,10 | 1 102,10 | 1 102,10 | 1 102,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138,01 | 130,92 | 130,92 | 130,92 | 130,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,86 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 552,79 | 7 550,06 | 7 550,06 | 7 550,06 | 7 550,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 046,14 | 1 986,82 | 1 986,82 | 1 986,82 | 0,00 | 1 986,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 338,56 | 283,04 | 283,04 | 283,04 | 0,00 | 283,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|--------------|--------------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|---|--------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 17 | 18 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 0,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 109,50 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,72 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 661,56 | 32 861,20 | 32 861,20 | 32 861,20 | 0,00 | 32 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 661,56 | 32 861,20 | 32 861,20 | 32 861,20 | 0,00 | 32 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333,27 | 333,27 | 333,27 | 333,27 | 0,00 | 333,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 328,29 | 32 527,93 | 32 527,93 | 32 527,93 | 0,00 | 32 527,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 212,73 | 188,41 | 188,41 | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 208,56 | 184,72 | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4,17 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,49 | | |
| 855 | | | Rodzina | 5 138 448,00 | 5 107 410,00 | 5 107 410,00 | 167 730,01 | 130 703,64 | 37 026,37 | 0,00 | 4 939 679,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 726 593,00 | 3 725 236,00 | 3 725 236,00 | 31 397,30 | 25 580,00 | 5 817,30 | 0,00 | 3 693 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 693 843,00 | 3 693 838,70 | 3 693 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693 838,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 21 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 930,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 375,00 | 1 361,85 | 1 361,85 | 1 361,85 | 0,00 | 1 361,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 3 834,50 | 3 834,50 | 3 834,50 | 0,00 | 3 834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 240,95 | 240,95 | 240,95 | 0,00 | 240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,32 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15,00 | 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 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 247 192,00 | 1 240 510,01 | 1 240 510,01 | 118 868,72 | 101 811,64 | 17 057,08 | 0,00 | 1 121 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 124 892,00 | 1 121 641,29 | 1 121 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 641,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 93 711,64 | 93 711,64 | 93 711,64 | 93 711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 695,00 | 7 688,06 | 7 688,06 | 7 688,06 | 0,00 | 7 688,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 827,60 | 5 827,60 | 5 827,60 | 0,00 | 5 827,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 105,00 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 142,63 | 142,63 | 142,63 | 0,00 | 142,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,86 | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 150 000,00 | 128 329,84 | 128 329,84 | 4 129,84 | 3 312,00 | 817,84 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,55 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | | | | | | | | | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 350,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,00 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 76,00 | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 312,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 3 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,00 | 257,34 | 257,34 | 257,34 | 0,00 | 257,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 560,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 403,00 | 13 191,52 | 13 191,52 | 13 191,52 | 0,00 | 13 191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,59 | |
| | | | OGÓŁEM: | 5 443 976,01 | 5 404 914,47 | 5 404 914,47 | 435 660,77 | 217 256,17 | 218 404,60 | 0,00 | 4 969 253,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 | |

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2020 r.

| Dz. Rozdz. Paragraf | Wyszczególnienie | Disponent budżetu | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 31.12.2020 R. |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | 548 039,00 | 562 341,96 |
| 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 | 548 039,00 | 562 341,96 |
| 75618 § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 548 039,00 | 562 341,96 |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | 1 035 278,08 | 348 693,27 |
| 851 | Ochrona zdrowia | Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | 1 035 278,08 | 348 693,27 |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne | | 8 000,00 8 000,00 0,00 | 2 290,00 2 290,00 0,00 |
| | warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, materiały profilaktyczne | | 8 000,00 | 2 290,00 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne | | 1 027 278,08 1 012 278,08 | 346 403,27 346 403,27 |
| | - w tym fin. z niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych | | 97 539,00 | 94 248,26 |
| | dotacje na: prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim, szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie, szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego | | 205 000,00 | 195 000,00 |
| | pozostałe wydatki bieżące | | 709 739,08 | 57 155,01 |
| | - w tym fin. z niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych | | 473 639,08 | |
| | wydatki inwestycyjne: | | 15 000,00 | 0,00 |
| | - w tym fin. z niewykorzystanych dochodów z lat ubiegłych | | 15 000,00 | |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU****1. Dotacje celowe**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--------------|------------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|
| 1 | 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 882,00 | 12 882,00 |
| | | | Zabezpieczenie wkładu własnego - zakup ubrania specjalistycznego NXT 3 częściowy - 1 kpl. - OSP Ustronie Morskie | 682,00 | 682,00 |
| | | | Zabezpieczenie wkładu własnego - remont dachu na budynku remizy w Ustroniu Morskim - OSP Ustronie Morskie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie wkładu własnego - zakup agregatu prądotwórczego 2,2 kVA - OSP Kukinia | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 2 | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000,00 | 195 000,00 |
| | | | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Ustroniu Morskim | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Szkolenie w pływaniu i ratownictwie wodnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ustronie Morskie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Szkolenie w zakresie piłki siatkowej i pływania oraz upowszechnianie sportu szkolnego | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | x | 10 000,00 | 0,00 |
| 3 | 851 | 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Wspieranie działań - osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu - piłki nożnej w 2020 r. w gminie Ustronie Morskie | 150 000,00 | 150 000,00 |
| RAZEM | | | | 370 882,00 | 359 882,00 |

2. Wpłaty na fundusze celowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. |
|--------------|------------|----------|---|------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 | 12 000,00 |
| | | 75405 | Fundusz Wsparcia Policji | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 75406 | Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 75412 | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | 27 000,00 | 12 000,00 |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan na 31.12.2020 | Realizacja na 31.12.2020 r. |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim | 850 000,00 | 850 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie | 225 000,00 | 225 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 |

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---------------|-------|----------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 630 | 63003 | Dofinansowanie projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica na odc. Dźwirzyno - Marszewo | Województwo Zachodniopomorskie | 66 269,80 | 66 262,74 |
| 2 | 754 | 75495 | Refundacja kosztów odłowu wraz z uśmierceniem lub odstrzału redukcyjnego dzików bytujących na terenie gm. Ustronie Morskie | Powiat Kołobrzeski | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 853 | 85311 | Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu | Powiat Kołobrzeski | 922,00 | 922,00 |
| Ogółem | | | | | 72 191,80 | 72 184,74 |

3. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 r. |
|---------------|-------|----------|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 754 | 75421 | Realizacja zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej w tym na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 | Szpital w Kołobrzegu | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Ogółem | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI (bieżących i majątkowych) ZA 2020 ROK

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2020 r. | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie Za 2016 r. | Wykonanie Za 2017 r. | Wykonanie Za 2018 r. | Wykonanie Za 2019 r. | Wykonanie Za 2020 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 66 269,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 262,74 | 100,0 | X | X | X | X |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 66 269,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 262,74 | 100,0 | X | X | X | X |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 000,00 | 32 882,00 | 14 000,00 | 54 508,50 | 286 899,92 | 42 364,00 | 32 882,00 | 100,0 | 234,9 | 60,3 | 11,5 | 77,6 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji (wplaty na państwowy fundusz celowy) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 508,50 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 | 19,8 | 50,0 | 100,0 |
| 75406 | Straż Graniczna (wplaty na państwowy fundusz celowy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 999,92 | 4 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 12 882,00 | 0,00 | 0,00 | 262 900,00 | 26 364,00 | 12 882,00 | 100,0 | X | X | 4,9 | 48,9 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,0 | X | X | X | X |
| 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | X | X | X | 250,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 208 000,00 | 208 000,00 | 140 000,00 | 160 300,00 | 195 300,00 | 206 100,00 | 197 000,00 | 94,7 | 140,7 | 122,9 | 100,9 | 95,6 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000,00 | 205 000,00 | 140 000,00 | 160 300,00 | 192 500,00 | 203 100,00 | 195 000,00 | 95,1 | 139,3 | 121,6 | 101,3 | 96,0 |
| 85195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,7 | x | 66,7 | 71,4 | 66,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 922,00 | 922,00 | 2 466,00 | 1 644,00 | 822,00 | 922,00 | 922,00 | 100,0 | 37,4 | 56,1 | 112,2 | 100,0 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 922,00 | 922,00 | 2 466,00 | 1 644,00 | 822,00 | 922,00 | 922,00 | 100,0 | 37,4 | 56,1 | 112,2 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 070 000,00 | 1 075 000,00 | 926 853,00 | 943 000,00 | 1 086 724,00 | 950 000,00 | 1 075 000,00 | 100,0 | 116,0 | 114,0 | 98,9 | 113,2 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 850 000,00 | 850 000,00 | 735 000,00 | 737 000,00 | 875 000,00 | 740 000,00 | 850 000,00 | 100,0 | 115,6 | 115,3 | 97,1 | 114,9 |
| 92116 | Biblioteki | 220 000,00 | 225 000,00 | 191 853,00 | 206 000,00 | 211 724,00 | 210 000,00 | 225 000,00 | 100,0 | 117,3 | 109,2 | 106,3 | 107,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 150 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 60,0 | 53,6 | 53,6 | 100,0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 60,0 | 53,6 | 53,6 | 100,0 |
| OGÓŁEM | | 1 455 922,00 | 1 533 073,80 | 1 333 319,00 | 1 579 452,50 | 1 849 745,92 | 1 349 386,00 | 1 522 066,74 | 99,3 | 114,2 | 96,4 | 82,3 | 112,8 |

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIEŃNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść | PLAN -wg uchwały budżetowej | PLAN -po zmianach 31.12.2020 | WYKONANIE - 31.12.2020 |
|--|--------|------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 155,00 |
| 900 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | | | | |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 6 000,00 | 2 155,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 2 155,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 155,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 155,00 |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 155,00 |
| | 90003 | 4210 | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek i kwiatów, środków ochrony roślin | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 155,00 |
| DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2021 ROKU) | | | | | | 0,00 |

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2020r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020r. | Procent wykonania |
|-------|----------|---|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 400 | 40004 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Dostarczanie paliw gazowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| | | OPRACOWANIE PROJEKTU GAZYFIKACJI MIEJSCOWOŚCI GWIZD | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0% |
| 600 | 60016 | Transport i łączność - drogi publiczne gminne | 5 450 350,00 | 5 561 660,50 | 4 785 046,00 | 86,0% |
| | | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH - WYKUP NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYJCJĘ | 0,00 | 170 000,00 | 166 291,00 | 97,8% |
| | | BUDOWA UL. LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH ETAP III | 0,00 | 1 021 870,50 | 920 791,64 | 90,1% |
| | | PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH NR 21/4,21/7,21/8,21/9,84,322/5 OBRĘB USTRONIE MORSKIE | 100 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | x |
| | | PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 560/2 I 139/5 OBRĘB GWIZD | 0,00 | 40 000,00 | 39 106,15 | 97,8% |
| | | PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO | 600 000,00 | 500 000,00 | 435 491,27 | 87,1% |
| | | PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 87103SZ W KUKINCE | 1 150 000,00 | 182 829,38 | 10 701,00 | 5,9% |
| | | PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU M. ETAPI - KANALIZACJA DESZCZOWA | 300 000,00 | 340 000,00 | 2 460,00 | 0,7% |
| | | PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM | 3 085 350,00 | 3 194 510,62 | 3 137 620,34 | 98,2% |
| | | ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH ZA TERENIE GMINY | 0,00 | 77 450,00 | 72 584,60 | 93,7% |
| | | ZAKUP I MONTAŻ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W SIANOŻĘTACH | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 630 | 63003 | Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 615,06 | 66 269,80 | 66 262,74 | 100,0% |
| | | BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH POMORZA ZACHODNIEGO -TRASA NADMORSKA | 58 615,06 | 66 269,80 | 66 262,74 | 100,0% |
| | 63095 | Turystyka - pozostała działalność | 350 000,00 | 243 007,13 | 19 065,00 | 7,8% |
| | | BUDOWA ZAJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM | 350 000,00 | 243 007,13 | 19 065,00 | 7,8% |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 98 708,00 | 98 708,00 | 100,0% |
| | | ZAMIANA GRUNTÓW DOT. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ UL. OSIEDLOWA | 0,00 | 98 708,00 | 98 708,00 | 100,0% |
| 710 | 71035 | Działalność usługowa - cmentarze | 65 100,00 | 51 160,00 | 46 352,68 | 90,6% |
| | | BUDOWA KOLUMBARIUM W USTRONIU MORSKIM | 47 800,00 | 36 860,00 | 36 860,00 | 100,0% |
| | | ZAKUP ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI MAPY CMENTARZY-ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI | 17 300,00 | 14 300,00 | 9 492,68 | 66,4% |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 60 500,00 | 59 138,40 | 97,7% |
| | | CENTALA TELEFONICZNA | 0,00 | 25 000,00 | 23 898,90 | 95,6% |
| | | SERWER DO OBSŁUGI PROGRAMÓW URZĘDU GMINY | 30 000,00 | 35 500,00 | 35 239,50 | 99,3% |
| | 75075 | Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 100,0% |
| | | ZAKUP I MONTAŻ PODŚWIETLANEGO NAPISU USTRONIE MORSKIE | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 100,0% |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 01.01.2020r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2020r. | Procent wykonania |
|-------|---|---|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 | 252 200,00 | 2 200,00 | 0,9% |
| | | MODERNIZACJA REMIZY OSP | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | x |
| | | DOTACJA CELOWA DLA OSP KUKINIA | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% |
| 801 | 80195 | Oświata i wychowanie - pozostała działalność | 0,00 | 10 328,30 | 10 328,30 | 100,0% |
| | | AUTOMAT SZORUJĄCO - ZBIERAJĄCY NUMATIC | 0,00 | 10 328,30 | 10 328,30 | 100,0% |
| 851 | 85154 | Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | x |
| | | DOPOSAŻENIE MIEJSC SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | x |
| | 85195 | Ochrona zdrowia - pozostała działalność | 0,00 | 107 000,00 | 89 982,48 | 84,1% |
| | | MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 107 000,00 | 89 982,48 | 84,1% |
| 852 | 85295 | Pomoc społeczna - pozostała działalność | 0,00 | 338 000,00 | 335 891,80 | 99,4% |
| | | KLUB SENIOR + w Ustroniu Morskim | 0,00 | 338 000,00 | 335 891,80 | 99,4% |
| 900 | 90005 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 290,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 100,0% |
| | | OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY USTRONIE MORSKIE | 28 290,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 100,0% |
| | 90015 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 200 000,00 | 118 637,00 | 59,3% |
| | | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE | 200 000,00 | 200 000,00 | 118 637,00 | 59,3% |
| | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność | 0,00 | 9 035,69 | 9 035,00 | 100,0% |
| | | ZAKUP I MONTAŻ PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA | 0,00 | 9 035,69 | 9 035,00 | 100,0% |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 371 001,25 | 385 549,68 | 261 067,88 | 67,7% |
| | | BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ "MELMAK" RUSOWO | 21 001,25 | 41 001,25 | 31 550,00 | 76,9% |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | x |
| | | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD | 220 000,00 | 220 000,00 | 194 969,45 | 88,6% |
| | | MODERNIZACJA TECHNICZNA WEJŚCIA DO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W USTRONIU MORSKIM | 30 000,00 | 34 548,43 | 34 548,43 | 100,0% |
| | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0% |
| | PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ AMFITEATRU W USTRONIU MORSKIM | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,0% | |
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna - obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | WYPŁYCENIE BASENU KRYTEGO NA OBIEKCIE HELIOS | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 92695 | Kultura fizyczna - pozostała działalność | 0,00 | 57 500,00 | 56 416,41 | 98,1% |
| | | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KUKINI I KUKINCE | 0,00 | 40 000,00 | 39 575,74 | 98,9% |
| | | DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W SIANOŻĘTACH | 0,00 | 17 500,00 | 16 840,67 | 96,2% |
| | | | 6 928 356,31 | 7 588 538,50 | 6 090 751,09 | 80,3% |

Załącznik nr 13.
do Zarządzenia Nr41/2021
Wójta Gminy Ustronie
z dnia 29marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2020 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca lub pożyczkodawca | Rok zaciągnięcia zobowiązania | Kwota zaciągniętego zobowiązania | w tym: | Zobowiązanie zaciągnięte w 2020 roku | Planowana kwota spłat w 2020 roku / po zmianach/ | Zrealizowana kwota spłat w 2020 roku | Kwota zadłużenia na 31.12.2020 r. |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2020 roku /po zmianach/ | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | | | 13 462 267,27 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 3 453 400,00 |
| 1. | obligacje, kredyt | PKO BANK POLSKI w Warszawie | 2010-2011 | 11 200 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2. | pożyczki | WFOŚiGW w Szczecinie | 2011, 2015 | 2 262 267,27* | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 553 400,00 |

*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 2020 ROKU

| Dz. Rozdz. § | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2020 r. | UCHWAŁA XVII/131/2020 Z DNIA 31.01.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 28/2020 Z DNIA 28.02.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 41/2020 Z DNIA 31.03.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 45/2020 Z DNIA 16.04.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 46/2020 Z DNIA 30.04.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 55/2020 Z DNIA 28.05.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 76/2020 Z DNIA 20.07.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 81/2020 Z DNIA 31.08.2020 | UCHWAŁA XXIV/159/2020 Z DNIA 09.10.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 98/2020 Z DNIA 03.11.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 109/2020 Z DNIA 30.11.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 116/2020 Z DNIA 14.12.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 123/2020 Z DNIA 30.12.2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. |
|--------------|--|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 615,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654,74 | 0,00 | 0,00 | 66 269,80 |
| 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 615,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654,74 | 0,00 | 0,00 | 66 269,80 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 615,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654,74 | 0,00 | 0,00 | 66 269,80 |
| 6309 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 615,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654,74 | 0,00 | 0,00 | 66 269,80 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 420,00 |
| 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 0,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 420,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 26 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 420,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 4227 | zakup środków żywności | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 920,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 236,00 |
| 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 028,00 | 101 883,18 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 48 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 253,18 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 10 028,00 | -10 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 10 028,00 | -10 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 4249 | zakup środków dydaktycznych oraz księжек | 10 028,00 | -10 028,00 | 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 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 111 911,18 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 48 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 253,18 |

| Drż. Rozdz.Ś | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2020 r. | UCHWAŁA XVIII/131/2020 Z DNIA 31.01.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 28/2020 Z DNIA 28.02.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 41/2020 Z DNIA 31.03.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 45/2020 Z DNIA 16.04.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 46/2020 Z DNIA 30.04.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 55/2020 Z DNIA 28.05.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 76/2020 Z DNIA 20.07.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 81/2020 Z DNIA 31.08.2020 | UCHWAŁA XXIV/193/2020 Z DNIA 09.10.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 98/2020 Z DNIA 03.11.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 109/2020 Z DNIA 30.11.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 116/2020 Z DNIA 14.12.2020 | ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 123/2020 Z DNIA 30.12.2020 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. |
|-----------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 111 911,18 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 48 342,00 | 0,00 | 0,00 | -10 328,30 | 153 924,88 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 739,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 739,65 |
| 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 6 143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143,68 |
| 4114 | składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,86 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 903,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,85 |
| 4124 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 |
| 4174 | wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338,35 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 342,00 | 0,00 | -7 251,30 | -8 779,05 | 35 211,65 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 251,30 | -1 549,25 | 5 702,05 |
| 4227 | zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4224 | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4244 | zakup środków dydaktycznych oraz księжек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| 4247 | zakup środków dydaktycznych oraz księжек | 0,00 | 35 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 720,00 |
| 4249 | zakup środków dydaktycznych oraz księжек | 0,00 | 10 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 028,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476,00 |
| 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 328,30 | 10 328,30 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 8 779,05 | 8 779,05 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 1 549,25 | 1 549,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 105 189,00 | 0,00 | 0,00 | 40 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 267,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 105 189,00 | 0,00 | 0,00 | 40 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 267,00 |
| | Wydatki majątkowe w tym: | 105 189,00 | 0,00 | 0,00 | 40 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 267,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 433,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 189,00 | 0,00 | 0,00 | -52 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 834,00 |
| | Razem w tym: | 115 217,00 | 128 303,18 | 0,00 | 40 078,00 | 45 000,00 | 58 615,06 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 48 342,00 | 7 654,74 | 0,00 | 0,00 | 492 209,98 |
| | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>10 028,00</i> | <i>128 303,18</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>48 342,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-10 328,30</i> | <i>270 344,88</i> |
| | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>105 189,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 078,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58 615,06</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 654,74</i> | <i>0,00</i> | <i>10 328,30</i> | <i>221 865,10</i> |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2020 r.

| Lp. | Poz. w WPF na lata 2020-2025 | Dział | Rodzaj | S | Nazwa zadania | skrajna odpowiedzialność | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 17) | stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2020 r. (kol. 12, 13, 14) | | Wykonane wydatki w latach | | | Planowany limit wydatków w latach stan wg WPF na dzień 31.12.2020 | | |
|---|------------------------------|-------|--------|------|--|---|------------------|--|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | wal | w% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH | | | | | | | | 117 436,15 | 86 981,75 | 74,07% | 0,00 | 14 759,70 | 72 222,05 | 30 454,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 1.1.1.1 | 801 | 80195 | x | FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - PROJEKT | Urząd Gminy Ustronie Morskie (Szkoła Portkwanowa) | 2019-2021 | 117 436,15 | 86 981,75 | 74,07% | 0,00 | 14 759,70 | 72 222,05 | 30 454,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANGIELSKI W KUCHNI | | | | | | | | 9 471,36 | 3 471,36 | 36,65% | 0,00 | 0,00 | 3 471,36 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 1.1.1.2 | 801 | 80195 | x | ANGIELSKI W KUCHNI - PROJEKT POLSKO-AMERYKAŃSKI | Urząd Gminy Ustronie Morskie (Szkoła) | 2020-2021 | 9 471,36 | 3 471,36 | 36,65% | 0,00 | 0,00 | 3 471,36 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI | | | | | | | | 7 835 656,32 | 7 835 656,32 | 100,00% | 2 102 684,26 | 2 549 812,69 | 3 183 159,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 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 | 7 835 656,32 | 7 835 656,32 | 100,00% | 2 102 684,26 | 2 549 812,69 | 3 183 159,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | | | | | | | 409 642,86 | 283 642,86 | 69,24% | 85 968,41 | 120 253,54 | 77 420,91 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 1.3.1.3 | x | x | 4430 | UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2014-2019 | 409 642,86 | 283 642,86 | 69,24% | 85 968,41 | 120 253,54 | 77 420,91 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | | | | 15 409 039,77 | 3 961 645,06 | 25,71% | 20 541,00 | 72 267,00 | 3 868 837,06 | 5 684 624,06 | 4 367 770,65 | 1 395 000,00 |
| 5. | 1.3.1.4 | 710 | 71004 | 4300 | OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA, RUSOWO, SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE B2 I B3 | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2020-2022 | 416 474,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 474,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 6. | 1.3.1.5 | 710 | 71004 | 4300 | MODUŁ GEOPLAN - PLANY PRZESTRZENNE W POSTACI CYFROWEJ W RAMACH PORTALU MAPOWEGO | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2020-2021 | 19 680,00 | 15 990,00 | 81,25% | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 1.3.2.1 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI RUSOWO | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2019-2020 | 462 219,27 | 462 219,27 | 100,00% | 0,00 | 26 728,00 | 435 491,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 1.3.2.2 | 754 | 75412 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKÓW REMIZY OSP W KUKINI I RUSOWIE | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2019-2020 | 19 527,20 | 19 527,20 | 100,00% | 0,00 | 19 527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 1.3.2.3 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2019-2020 | 3 137 620,34 | 3 137 620,34 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 3 137 620,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 1.3.2.4 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA ULICY KU SŁOŃCU ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2016-2021 | 2 348 412,61 | 31 242,00 | 1,33% | 20 541,00 | 0,00 | 10 701,00 | 1 817 170,61 | 500 000,00 | 0,00 |
| 11. | 1.3.2.5 | 921 | 92109 | x | MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GWIZD | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2017-2020 | 220 981,25 | 220 981,25 | 100,00% | 0,00 | 26 011,80 | 194 969,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 1.3.2.6 | 630 | 63095 | 6050 | BUDOWA ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2017-2020 | 519 065,00 | 19 065,00 | 3,67% | 0,00 | 0,00 | 19 065,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 1.3.2.7 | 921 | 92109 | 6050 | BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOŻĘTACH | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2020-2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 1.3.2.8 | 926 | 92601 | 6050 | MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO ORLIK W USTRONIU MORSKIM | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2020-2021 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 1.3.2.9 | 600 | 60016 | 6050 | PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ I SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR 871026Z) | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2021-2022 | 1 965 060,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 289,45 | 902 770,65 | 0,00 |
| 16. | 1.1.1.2.1 | 921 | 92195 | 6050 | PRZEBUDOWA AMFITEATRU | Urząd Gminy Ustronie Morskie | 2020-2023 | 5 350 000,00 | 55 000,00 | 1,03% | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 1 100 000,00 | 2 800 000,00 | 1 395 000,00 |
| ogółem | | | | | | | | 23 781 246,46 | 12 171 397,35 | 51,18% | 2 209 193,67 | 2 757 092,93 | 7 205 110,75 | 5 847 078,46 | 4 367 770,65 | 1 395 000,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

| L.P. | TREŚĆ | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 31.12.2020 R. | % REALIZACJI |
|-------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 39 347 505,82 | 39 049 278,14 | 99,2% |
| 1.1 | - dochody bieżące | 35 495 200,45 | 35 741 495,75 | 100,7% |
| 1.2 | - dochody majątkowe | 3 852 305,37 | 3 307 782,39 | 85,9% |
| 2 | B. WYDATKI: | 42 026 984,33 | 36 923 900,16 | 87,9% |
| 2.1 | - wydatki bieżące | 34 438 445,83 | 30 833 149,07 | 89,5% |
| 2.2 | - wydatki majątkowe | 7 588 538,50 | 6 090 751,09 | 80,3% |
| 3 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 679 478,51 | 2 125 377,98 | x |
| 4 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 2 729 586,51 | 3 966 416,81 | 145,3% |
| 5 | D1. Przychody ogółem z tego: | 4 219 586,51 | 5 456 416,81 | 129,3% |
| 5.1 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 044 494,39 | 2 044 494,39 | 100,0% |
| 5.1.1 | środki na pokrycie deficytu | 2 044 494,39 | 0,00 | x |
| 5.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 685 092,12 | 3 411 922,42 | 498,0% |
| 5.2.1 | środki na pokrycie deficytu | 634 984,12 | 0,00 | x |
| 5.3 | kredyty i pożyczki w tym: | 1 490 000,00 | 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 |
| 5.4 | inne źródła | 0,00 | 0,00 | x |
| 6 | D2. Rozchody ogółem, z tego: | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 100,0% |
| 6.1 | wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x |
| 6.2 | wykup obligacji | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 31.12.2020 r.**

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść | PLAN -po zmianach | WYKONANIE - 31.12.2020 |
|------------------------|---|---------------------|---|---------------------|------------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | | 2 840 000,00 | 2 614 817,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 2 840 000,00 | 2 614 817,90 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 2 840 000,00 | 2 614 817,90 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw | 2 840 000,00 | 2 614 817,90 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | | | | 3 403 410,00 | 3 393 202,94 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 403 410,00 | 3 393 202,94 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 3 403 410,00 | 3 393 202,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 507,00 | 102 735,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 540,00 | 4 539,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 047,70 | 17 526,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 504,00 | 2 511,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 400,00 | 55 622,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 203 160,00 | 3 202 727,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 134,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 050,00 | 2 209,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 201,30 | 3 255,55 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 000,00 | 941,49 |

* Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (3.393.202,94 zł):

- Odbiór odpadów komunalnych – 1.389.960,00 zł,☒
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.793.199,37 zł,
- Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów (wynagrodzenie i pochodne, drobne materiały, oprogramowanie) - 5.430,87 zł, ☒
- Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów biurowych, oprogramowanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) - 150.145,59 zł,
- Zakup koszy, worków na odpady, naklejki na pojemniki – 54.467,11 zł.☒

* W 2020 r. gmina otrzymała środki finansowe jn.:

- Refundacja wydatków bieżących dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie 31.655,37 zł.
- Refundacja wydatków majątkowych dot. kosztów zarządzania, nadzoru i promocji w związku z realizacją projektu pn. Budowa PSZOK na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w kwocie 6.562,62 zł.

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2020 rok - stana na 31.12.2020 r.**

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA PO ZMIANACH | WYKONANIE 31.12.2020 | Dysponent |
|-------------------------------|------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki bieżące ogółem | | | 133 172,56 | 128 079,80 | x |
| 600 | | Transport i łączność | 4 000,00 | 3 997,50 | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 | 3 997,50 | x |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 997,50 | SOŁECTWO GWIZD |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 491,76 | x |
| | 71035 | Cmentarze | 1 500,00 | 1 491,76 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 337,75 | 1 329,51 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162,25 | 162,25 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 553,57 | 19 007,17 | x |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 19 553,57 | 19 007,17 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 553,57 | 19 007,17 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 532,08 | 30 175,24 | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 32 532,08 | 30 175,24 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 250,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | | 8 799,81 | 8 790,24 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 15 982,16 | 15 375,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 760,00 | 3 760,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 1 490,11 | 0,00 | SOŁECTWO KUKINIA |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 586,91 | 73 408,13 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 590,45 | 17 674,43 | x |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 8 860,56 | 8 267,19 | SOŁECTWO GWIZD |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 720,00 | 5 397,35 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 4 009,89 | 4 009,89 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | 92195 | Pozostała działalność | 55 996,46 | 55 733,70 | x |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 7 982,36 | 7 981,86 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 438,00 | 438,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 698,00 | 3 698,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 1 922,00 | 1 921,49 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 200,00 | 184,01 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 2 650,00 | 2 633,47 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 2 518,00 | 2 517,76 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | | | 5 562,00 | 5 561,76 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 936,00 | 10 933,42 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 2 350,00 | 2 268,46 | SOŁECTWO GWIZD |
| | | | 6 800,00 | 6 784,09 | SOŁECTWO KUKINIA |
| | | | 1 155,50 | 1 155,39 | SOŁECTWO KUKINKA |
| | | | 4 996,10 | 4 995,99 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 366,00 | 2 299,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | | 922,50 | 861,00 | SOŁECTWO KUKINKA |

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w 2020 roku

(w złotych)

| Dz. | Rozdz. Parag. | Wyszczególnienie | KWOTA PO ZMIANACH | WYKONANIE 31.12.2020 | Dysponent |
|------------------------------------|------------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | | | 130 849,77 | 125 082,50 | x |
| 600 | | Transport i łączność | 35 050,00 | 31 144,00 | x |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 050,00 | 31 144,00 | x |
| | 6050 | Zakup i montaż przystanku autobusowego | 16 050,00 | 13 186,00 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 9 000,00 | 8 979,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | Zakup wiat przystankowych | 10 000,00 | 8 979,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 329,40 | 24 329,40 | x |
| | 75075 | Promocja jst | 24 329,40 | 24 329,40 | x |
| | 6060 | Zakup podświetlanego napisu Ustronie Morskie | 24 329,40 | 24 329,40 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 420,69 | 8 420,00 | x |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 420,69 | 8 420,00 | x |
| | 6050 | Zakup i montaż placu zabaw | 8 420,69 | 8 420,00 | SOŁECTWO KUKINKA |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 549,68 | 44 348,43 | x |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 45 549,68 | 44 348,43 | x |
| | 6050 | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej Melmak | 21 001,25 | 19 800,00 | SOŁECTWO RUSOWO |
| | | Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury | 24 548,43 | 24 548,43 | SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 500,00 | 16 840,67 | x |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 500,00 | 16 840,67 | x |
| | 6050 | Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej | 17 500,00 | 16 840,67 | SOŁECTWO SIANOŻĘTY |

ROZDZIAŁ II

Informacja o stanie mienia

WPROWADZENIE

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 2020 r., poz. 713 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 2020 r., poz. 65) o gospodarce nieruchomościami. **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 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.).

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

Gmina Ustronie Morskie jest właścicielem gruntów o powierzchni 205,1875 ha (bez powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste), które położone są w obrębach: Bagicz, Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Sianożęty Ustronie Morskie i Wieniotowo.

1. GRUNTY GMINNE.

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

| Opis mienia według grup rodzajowych | Powierzchnia ha |
|-------------------------------------|-----------------|
| Grunty komunalne ogółem: | 205 |
| w tym: | |
| Drogi | 112 |
| Ti, Tp | 3 |
| Tereny zabudowane | 33 |
| Tereny rekreacyjno wypoczynkowe | 12 |
| Grunty leśne | 26 |
| Inne | 19 |

1.2. Zestawienie gruntów komunalnych w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco (bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste):

| Lp | Obręb | Powierzchnia ha |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | Bagicz | 66,1027 |
| 2 | Gwizd | 5,0390 |
| 3 | Kukinia | 18,0950 |
| 4 | Kukinka | 7,9678 |
| 5 | Rusowo | 41,3202 |
| 6 | Sianożęty | 17,4358 |
| 7 | Ustronie Morskie | 79,6078 |
| 8 | Wieniotowo | 18,4947 |

1.3. Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

| Lp | Obręb | Powierzchnia ha |
|----|------------------|-----------------|
| 1 | Bagicz | 44,1783 |
| 2 | Sianożęty | 0,0096 |
| 3 | Ustronie Morskie | 3,2333 |
| 4 | Wieniotowo | 9,4537 |

2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI na dzień 31.12.2020 r.

2.1. Wykaz budynków i lokali stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie stan na dzień 31.12.2020 r.

| Obręb | Nr działki | Pow. ha | Współdzi ał | 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 | 492/8 | 0,5376 | | ul. Kołobrzeska budynki usługowe łącznej pow. zabudowy 727 m ² | 0 |
| | 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 | 7548/10000 | ul. Górna 32A-C budynek mieszkalny pow. zabudowy 665 m ² (4 lokale mieszkalne) | 0 |
| | 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 | | ul. Wojska Polskiego budynek zaplecza stadionu pow. zabudowy 383 m ² | |
| | 387/1 | 0,9937 | | | |

2.2. Trwały zarząd.

Oddano w trwały zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,6668 ha. W 2020 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26- złotych.**

ZMIANA W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nabywanie mienia komunalnego (od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)

W roku 2020 Gmina Ustronie Morskie na mienie komunalne nabyła ogółem:
2,2170 ha.

W tabeli przedstawiono nabycie w rozliczeniu wartościowym

| Lp | Rodzaj nabytej nieruchomości | Nr działki | Powierzchnia działki w ha | Nr decyzji |
|---|------------------------------|---|---------------------------|--|
| Obręb ewidencyjny Ustronie Morskie | | | | |
| 1 | Ul. Polna | 377,463/11, 463/12,463/14, 463/13,463/3, 464/4,464/5, 464/6,464/7, 464/8,464/9, 478/2,478/5, 478/6 | 2,1805 | Przejęcie od Starosty Kołobrzeskiego numer zmian GN.6840.00005.2020 z dn. 03.09.2020 |
| 2 | Grunty niezabudowane | 186/2 | 0,0174 | Nabycie gruntu w drodze zamiany za Rep. A571/2020 z dn.09.03.2020 r. |
| | Grunty niezabudowanie | 184/12 | 0,0191 | Nabycie gruntu w drodze zamiany za Rep. A571/2020 z dn.09.03.2020 r. |

2. Sprzedaż mienia komunalnego (od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.)

W roku 2020 sprzedano ogółem: **1,6459 ha gruntów.**

W tabeli przedstawiono sprzedaż mienia komunalnego w ujęciu wartościowym:

| Lp. | Obręb | Nr działki | pow. w ha | Forma sprzedaży | cena; opłaty roczne | data i nr aktu notarialnego |
|-----|-----------------------|--|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Rusowo | 136/5 | 0,1179 | sprzedaż | 31.562,00 | 10.01.2020r. Rep. A 461/2020 |
| 2 | Ustronie Morskie | nabycie gmina : 184/12 i 186/2 zbycie : 821/2 i 184/9 | ogółem nabycie 0,0365 ha, ogółem zbycie : 0,0508 ha | zamiana nieruchomości | dopłata na rzecz Gminy Ustronie Morskie : 11.500,00 | 04.03.2020 Rep. A 1522/2020 |
| 3 | Wieniotowo ul. Bukowa | 1/50, 1/51 | 0,1544 + 0,1544 razem : 0,3088 | sprzedaż przetargowa | 110.324,00 + 110.324,00 razem 220.648,00 | 09.03.2020 Rep. A 571/2020 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| 4 | Ustronie Morskie ul. Osiedlowa | 823/4 | 0,0195 | sprzedaż bezprzetargowa | 99450 | 24.08.2020 Rep. A 5663/2020 |
| 5 | Wieniotowo ul. Bukowa | 1.24 | 0,1422 | sprzedaż przetargowa | 129.260,00 | 31.08.2020 Rep. A 5845/2020 |
| 6 | Wieniotowo ul. Grabowa | 1.5 | 0,433 | sprzedaż przetargowa | 309.370,00 | 31.08.2020 Rep. A 5838/2020 |
| 7 | Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV | 1256 | 0,0803 | sprzedaż przetargowa | 178.430,00 | 25.09.2020 Rep. A 3369/2020 |
| 8 | Wieniotowo ul. Grabowa | 1.6 | 0,3614 | sprzedaż przetargowa | 258.220,00 | 25.09.2020 Rep. A 6579/2020 |
| 9 | Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV | 1257 | 0,0801 | sprzedaż przetargowa | 177.980,00 | 30.10.2020 Rep. A 2537/2020 |
| 10 | Ustronie Morskie ul. Bogusława XIV | 1 258 | 0,0802 | sprzedaż przetargowa | 173.460,00 | 30.10.2020 Rep. A 2544/2020 |
| 11 | Wieniotowo ul. Wierzbowa | 1/39 | 0,1514 | sprzedaż przetargowa | 137.630,00 | 10.11.2020 Rep. A 19112/2020 |
| Razem | | | 1,8256 | | 1.529.510,00 | |

3.Trwały zarząd

Oddano w trwałe zarząd grunty o łącznej powierzchni 8,6668 ha. W 2020 r. uzyskano dochód w wysokości: **69.253,26- złotych.**

HIPOTEKA

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 25 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: **1.460.760,00- zł.**

DZIERŻAWA

Dzierżawa mienia gminnego

Ogółem w 2020 r. wydzierzawiono grunty z przeznaczeniem:

- ogródki przydomowe: 0,1126 ha,

- działalność gospodarcza: 0,6902 ha, w tym teren pasa technicznego: 0,1192 ha

- grunty rolne: 8,0744 ha

Z tytułu dzierżawy uzyskano w 2020 r. dochód w wysokości: **293.015,14- złotych**

Z tytułu ustalonych opłat za media w 2020 r. uzyskano dochód w wysokości: **52.643,92- złotych.**

OPŁATY

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w 2020 r.

Ogółem w 2020 r. opłata roczna obejmuje grunty o pow. **56,8749 ha** i uzyskano dochody w wysokości: **326.023,49- zł.**

Opłata przekształceniowa za 2020 r.

W 2020 r. z tytułu opłaty przekształceniowej uzyskano wpłaty w wysokości: **10.662,90- złotych.**

Opłata adiacencka

Ogółem z tytułu opłaty adiacenckiej (podziały) uzyskano w 2020 r. dochody w wysokości: **62.103,- złotych.**

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada udziały w kwocie 13.603.000,00

- ❖ Rada Gminy Uchwała Nr XXXIII/191/2005 z dnia 15 lipca 2005r. wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Ustronie Morskie mienia wodociągowo-kanalizacyjnego otrzymanego po likwidacji Spółki Wodo – Ściekowej „Ustronie Morskie- Sianożęty” do spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Kołobrzegu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 - 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,
- ❖ Rada Gminy Uchwała z dnia 12-02-2014 wyraziła zgodę na utworzenie spółki jednoosobowej GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została zarejestrowana 06 maja 2014 roku w KRS

- 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 68660 udziałów o wartości nominalnej po 100,- każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.866.000,- złotych**.



GMINNA ENERGIA
USTRONIE MORSKIE Sp. z o.o.

❖ Gmina posiada również udziały w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie 7.000,00zł



ystyczne w gminie
Morskie

Zmiany w strukturze majątku URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie

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. | 31.12.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 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. | 31.12.2019 r. | 70 867 134,03 | 54 771 869,40 | 16 095 264,63 | 15 779 453,12 | 86 646 587,15 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 76 475 560,39 | 62 172 298,08 zł | 14 303 262,31 zł | 17 988 057,46 zł | 94 463 617,85 |
| | ZMIANA: | 5 608 426,36 | 7 400 428,68 | -1 792 002,32 | 2 208 604,34 | 7 817 030,70 |

| 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. | 31.12.2019 r. | 72 414,30 | 72 414,30 | 0,00 | 0,00 | 72 414,30 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 17 398,86 | 17 398,86 | 0,00 | 0,00 | 17 398,86 |
| | ZMIANA: | -55 015,44 | -55 015,44 | 0,00 | 0,00 | -55 015,44 |

| 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. | 31.12.2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZMIANA: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABELA NR 2.

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 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: |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 52 087 209,83 zł | 61 017 120,73 zł | 8 929 910,90 zł | 72 414,30 zł | 17 398,86 zł | -55 015,44 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 860 627,54 | 24 277 581,07 | 416 953,53 zł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale (netto): | | | | 8 836 900,79 | 8 931 461,99 | 94 561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 14 416 013,60 | 14 810 035,05 | 394 021,45 zł | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 5 579 112,81 | 5 878 573,06 | 299 460,25 zł | | | | | | |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 275 965,05 | 27 669 859,17 | 8 393 894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 37 232 906,09 | 49 407 200,48 | 12 174 294,39 zł | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 17 956 941,04 | 21 737 341,31 | 3 780 400,27 zł | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | | | | | | |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 568,80 | 30 750,00 | 2 181,20 | 62 574,30 | 7 558,86 | -55 015,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 259 817,31 | 193 808,60 | -66 008,71 zł | 62 574,30 | 7 558,86 | -55 015,44 | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 231 248,51 | 163 058,60 | -68 189,91 zł | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Urządzenia techniczne (netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 585,15 | 83 139,10 | 12 553,95 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 289 219,53 | 313 118,43 | 23 898,90 zł | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 218 634,38 | 229 979,33 | 11 344,95 zł | | | | | | |
| 8. | Środki transportu (netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 562,50 | 0,00 | -14 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 589 891,90 | 343 946,90 | -245 945,00 zł | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 575 329,40 | 343 946,90 | -231 382,50 zł | | | | | | |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | 90 184,22 | 114 513,62 | 24 329,40 zł | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | 90 184,22 | 90 184,22 | 0,00 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 | 2 684 659,57 | 1 155 177,35 | -1 529 482,22 | 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 | 54 771 869,40 zł | 62 172 298,08 zł | 7 400 428,68 zł | 72 414,30 zł | 17 398,86 zł | -55 015,44 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

TABELA NR 3.

Zmiana w strukturze środków trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. oraz dochody uzyskane w 2020 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystym, wierzytelnościach.

| 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 2020 r. | według stanu na dzień: | | Zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. | według stanu na dzień: | | Zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. | według stanu na dzień: | | Zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | 2 530 271,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki i lokale(netto): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 836 900,79 | 8 931 461,99 | 94 561,20 | 97 060,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 14 416 013,60 | 14 810 035,05 | 394 021,45 zł | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 5 579 112,81 | 5 878 573,06 | 299 460,25 zł | | | | | | | | | |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 275 965,05 | 27 669 859,17 | 8 393 894,12 | 457 501,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 37 232 906,09 | 49 407 200,48 | 12 174 294,39 zł | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 17 956 941,04 | 21 737 341,31 | 3 780 400,27 zł | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | | | | | | | | | |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 568,80 | 30 750,00 | 2 181,20 | 0,00 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 259 817,31 | 193 808,60 | -66 008,71 zł | | #ADR! | #ADR! | #ADR! | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 231 248,51 | 163 058,60 | -68 189,91 zł | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Urządzenia techniczne(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 585,15 | 83 139,10 | 12 553,95 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 289 219,53 | 313 118,43 | 23 898,90 zł | | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 218 634,38 | 229 979,33 | 11 344,95 zł | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8. | Środki transportu(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 562,50 | 0,00 | -14 562,50 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 589 891,90 | 343 946,90 | -245 945,00 zł | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 575 329,40 | 343 946,90 | -231 382,50 zł | | | | | | | | | |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 329,40 | 24 329,40 | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | 90 184,22 | 114 513,62 | 24 329,40 zł | | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | 90 184,22 | 90 184,22 | 0,00 zł | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wartość początkowa: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dotychczasowe umorzenie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAZEM | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | #ADR! | #ADR! | #ADR! | 3 131 832,62 zł | #ADR! | #ADR! | #ADR! | 0,00 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 31.12.2019 r.
31.12.2020 r.

TABELA NR 4.

TRWAŁY Zarząd

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 |

WŁASNOŚĆ

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2 615,18 | 790,50 | -1 824,68 |
| II | NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 956 165,06 | 651 444,97 | -304 720,09 |
| 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 | 53 867,96 | 48 026,84 | -5 841,12 |
| | RAZEM | 14 615 648,20 zł | 14 303 262,31 zł | -312 385,89 zł |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r.
do 31.12.2020 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| I | ZAPASY | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1. | Materialy | 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 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| I | ZAPASY | 4 662,24 zł | 3 350,40 zł | -1 311,84 zł |
| 1. | Materialy | 4 662,24 zł | 3 350,40 zł | -1 311,84 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 | 2 356 392,67 zł | 3 160 003,96 zł | 803 611,29 zł |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 106 788,79 zł | 90 423,47 zł | -16 365,32 zł |
| 2. | Należności od budżetów * | 2 249 603,88 zł | 3 069 580,49 zł | 819 976,61 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 | 5 495 065,25 zł | 6 253 349,34 zł | 758 284,09 zł |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 495 065,25 zł | 6 253 349,34 zł | 758 284,09 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 | 7 923 332,96 zł | 8 571 353,76 zł | 648 020,80 zł |
| | RAZEM | 15 779 453,12 zł | 17 988 057,46 zł | 2 208 604,34 zł |

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

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | RAZEM | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

DZIERŻAWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 |

Zmiany w strukturze majątku GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM

| Lp. | wartość majątku wg stanu na dzień: | Wartość majątku w trwałym zarządzie | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | AKTYWA TRWAŁE | w tym: | | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓLEM | Udział w majątku ogółem [%] |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | 26 808 123,28 | 26 808 123,28 | - | 7 044,74 | 26 815 168,02 | 83,37 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 26 804 831,73 | 26 808 123,28 | - | 5 996,09 | 26 810 827,82 | 82,48 |
| ZMIANA: | | - 3 291,55 | - | - | - 1 048,65 | - 4 340,20 | - 0,89 |

| Lp. | wartość majątku wg stanu na dzień: | Wartość majątku na własność | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | AKTYWA TRWAŁE | w tym: | | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓLEM | Udział w majątku ogółem [%] |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | 5 275 335,47 | 5 257 659,17 | 17 676,30 | 90 065,55 | 5 365 401,02 | 16,63 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 5 179 206,14 | 5 149 170,13 | 30 036,01 | 50 606,87 | 5 229 813,01 | 16,09 |
| ZMIANA: | | - 96 129,33 | - 108 489,04 | 12 359,71 | - 39 458,68 | - 135 588,01 | - 0,54 |

| Lp. | wartość majątku wg stanu na dzień: | Wartość majątku w użyczeniu | | | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| | | AKTYWA TRWAŁE | w tym: | | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓLEM | Udział w majątku ogółem [%] |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 463 726,60 | 463 726,60 | - | - | 463 726,60 | 1,43 |
| ZMIANA: | | 463 726,60 | 463 726,60 | - | - | 463 726,60 | 1,43 |

| Lp. | wartość majątku wg stanu na dzień: | Wartość majątku w dzierżawie | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| | | AKTYWA TRWAŁE | w tym: | | AKTYWA OBROTOWE | MAJĄTEK OGÓLEM | Udział w majątku ogółem [%] |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | - |

**Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 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: |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | 20 181 641,96 | 19 541 876,20 | - 639 765,76 | 2 324 214,40 | 2 349 527,07 | 25 312,67 | - | 463 726,60 | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | 26 808 123,28 | 26 804 831,73 | - 3 291,55 | 5 257 659,17 | 5 149 170,13 | - 108 489,04 | - | 463 726,60 | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 6 626 481,32 | 7 262 955,53 | 636 474,21 | 2 933 444,77 | 2 799 643,06 | - 133 801,71 | - | - | - | - | - | |
| 1. | Grunty | 2 326 220,50 | 2 326 220,50 | - | - | - | - | - | 16 710,31 | 16 710,31 | - | - | |
| | Budynki i lokale (netto): | 321 289,50 | 308 799,90 | - 12 489,60 | 142 810,29 | 173 444,99 | 30 634,70 | - | 213 168,67 | 213 168,67 | - | - | |
| 2. | wartość początkowa: | 1 449 935,98 | 1 449 935,98 | - | 248 414,17 | 285 274,17 | 36 860,00 | - | 213 168,67 | 213 168,67 | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 1 128 646,48 | 1 141 136,08 | 12 489,60 | 105 603,88 | 111 829,18 | 6 225,30 | - | - | - | - | - | |
| | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto): | 17 534 130,36 | 16 906 855,80 | - 627 274,56 | 1 918 400,66 | 1 949 036,62 | 30 635,96 | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | 22 234 037,49 | 22 234 037,49 | - | 2 787 363,32 | 2 906 000,32 | 118 637,00 | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 4 699 907,13 | 5 327 181,69 | 627 274,56 | 868 962,66 | 956 963,70 | 88 001,04 | - | - | - | - | - | |
| | Kotły i maszyny energetyczne (netto): | - | - | - | 1 807,78 | 1 476,34 | - 331,44 | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 7 134,50 | 7 134,50 | - | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 5 326,72 | 5 658,16 | 331,44 | - | - | - | - | - | |
| | Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto): | - | - | - | 36 847,81 | 26 881,89 | - 9 965,92 | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | 15 055,31 | 15 055,31 | - | 108 477,20 | 117 266,20 | 8 789,00 | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 15 055,31 | 15 055,31 | - | 71 629,39 | 90 384,31 | 18 754,92 | - | - | - | - | - | |
| | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto): | - | - | - | 82 544,10 | 64 568,41 | - 17 975,69 | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | 22 968,91 | 22 968,91 | - | 239 839,24 | 240 538,24 | 699,00 | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 22 968,91 | 22 968,91 | - | 157 295,14 | 175 969,83 | 18 674,69 | - | - | - | - | - | |
| | Urządzenia techniczne (netto): | - | - | - | 24 444,17 | 26 261,29 | 1 817,12 | - | 233 847,62 | 233 847,62 | - | - | |
| | wartość początkowa: | 93 083,66 | 93 083,66 | - | 296 663,77 | 305 636,07 | 8 972,30 | - | 233 847,62 | 233 847,62 | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 93 083,66 | 93 083,66 | - | 272 219,60 | 279 374,78 | 7 155,18 | - | - | - | - | - | |
| | Środki transportu (netto): | - | - | - | 117 359,59 | 107 857,53 | - 9 502,06 | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 1 167 260,12 | 881 211,68 | - 286 048,44 | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 1 049 900,53 | 773 354,15 | - 276 546,38 | - | - | - | - | - | |
| | Narzędzia,przrządy,ruchomości i wyposażenie (netto): | 1,60 | - | - 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | 666 821,43 | 663 529,88 | - 3 291,55 | 402 506,85 | 406 108,95 | 3 602,10 | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | 666 819,83 | 663 529,88 | - 3 289,95 | 402 506,85 | 406 108,95 | 3 602,10 | - | - | - | - | - | |
| | Inne środki trwałe (netto): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| II | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | RAZEM | 20 181 641,96 | 19 541 876,20 | - 639 765,76 | 2 324 214,40 | 2 349 527,07 | 25 312,67 | - | 463 726,60 | - | - | - | |

TABELA NR 4.

Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem
 GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
 w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 31.12.2019r.</i> | <i>Stan na 31.12.2020 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 | | - | - | - |

DZIERŻAWA

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2020 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 | | - | - | - |

**Zmiana wartości netto aktywów obrotowych ogółem
GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.**

TABELA NR 5

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 | 7 044,74 | 5 996,09 | - 1 048,65 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw towarów i usług | 7 044,74 | 5 996,09 | - 1 048,65 |
| 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 | 7 044,74 | 5 996,09 | - 1 048,65 |

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

WŁASNOŚĆ

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ZAPASY | 3 528,43 | 3 074,81 | - 453,62 |
| 1. | Materiały | 3 528,43 | 3 074,81 | - 453,62 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - | - |
| 4. | Towary | - | - | - |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 86 537,12 | 47 532,06 | - 39 005,06 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw towarów i usług | - | - | - |
| 2. | Należności od budżetów * | - | - | - |
| 3. | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych | - | - | - |
| 4. | Pozostałe należności | 85 601,56 | 46 785,06 | - 38 816,50 |
| 5. | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 935,56 | 747,00 | - 188,56 |
| 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 | 90 065,55 | 50 606,87 | - 39 458,68 |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 | | - | - | - |

Zmiany w strukturze majątku PRZEDSZKOLU W USTRONIU MORSKIM
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | - |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | 287 181,77 | 277 332,76 | 9 849,01 | 21 851,55 | 309 033,32 | 24,31 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 309 913,09 | 299 080,08 | 10 833,01 | 18 455,46 | 328 368,55 | 25,72 |
| ZMIANA: | | 22 731,32 | 21 747,32 | 984,00 | - 3 396,09 | 19 335,23 | 1,41 |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | 947 728,70 | 947 728,70 | - | 450,00 | 948 178,70 | 75,69 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 947 728,70 | 947 728,70 | - | 450,00 | 948 178,70 | 74,28 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | 1,41 |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | - |

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Przedszkola w Ustroniu Morskim
w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 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: |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | ŚRODKI TRWAŁE | - | - | - | 19 292,27 | 25 188,27 | - 5 896,00 | 393 485,45 | 372 078,73 | 21 406,72 | - | - | - |
| I | wartość początkowa: | - | - | - | 277 332,76 | 299 080,08 | - 21 747,32 | 947 728,70 | 947 728,70 | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 258 040,49 | 273 891,81 | - 15 851,32 | 554 243,25 | 575 649,97 | - 21 406,72 | - | - | - |
| 1. | Grunty | - | - | - | - | - | - | 91 460,00 | - | - 91 460,00 | - | - | - |
| | Budynki i lokale (netto): | - | - | - | - | - | - | 302 025,45 | 280 618,73 | - 21 406,72 | - | - | - |
| 2. | wartość początkowa: | - | - | - | - | - | - | 856 268,70 | 856 268,70 | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | - | - | 554 243,25 | 575 649,97 | 21 406,72 | - | - | - |
| 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): | - | - | - | - | 4 249,00 | 4 249,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 13 473,46 | 17 722,46 | 4 249,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 13 473,46 | 13 473,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto): | - | - | - | 19 292,27 | 13 149,27 | - 6 143,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 54 946,15 | 54 946,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 35 653,88 | 41 796,88 | 6 143,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Urządzenia techniczne (netto): | - | - | - | - | 7 790,00 | 7 790,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 1 878,59 | 9 668,59 | 7 790,00 | - | - | - | - | - | - |
| | 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: | - | - | - | 207 034,56 | 216 742,88 | 9 708,32 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 207 034,56 | 216 742,88 | 9 708,32 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Inne środki trwałe (netto): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | - | - | - | 19 292,27 | 25 188,27 | - 5 896,00 | 393 485,45 | 372 078,73 | 21 406,72 | - | - | - |

Zmiana w strukturze środków trwałych PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM
 - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. oraz dochody uzyskane w 2020 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 użyczeniu | | | | Wartość majątku w dzierżawie | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------|
| | | według stanu na dzień: | | zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. | według stanu na dzień: | | zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. | według stanu na dzień: | | zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. | według stanu na dzień: | | zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 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 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Budynki i lokale (netto): | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 025,45 | 280 618,73 | - 21 406,72 | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | - | - | - | - | 856 268,70 | 856 268,70 | - | 4 390,20 | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 243,25 | 575 649,97 | 21 406,72 | - | - | - | - | - |
| 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): | - | - | - | - | - | 4 249,00 | 4 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 13 473,46 | 17 722,46 | 4 249,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 13 473,46 | 13 473,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto): | - | - | - | - | 19 292,27 | 13 149,27 | - 6 143,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 54 946,15 | 54 946,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 35 653,88 | 41 796,88 | 6 143,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Urządzenia techniczne (netto): | - | - | - | - | - | 7 790,00 | 7 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 1 878,59 | 9 668,59 | 7 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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: | - | - | - | - | 207 034,56 | 216 742,88 | 9 708,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 207 034,56 | 216 742,88 | 9 708,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Inne środki trwałe (netto): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM | Środki trwałe (netto): | - | - | - | - | 19 292,27 | 25 188,27 | 5 896,00 | - | 393 485,45 | 372 078,73 | -21 406,72 | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 277 332,76 | 299 080,08 | 21 747,32 | - | 947 728,70 | 947 728,70 | - | 4 390,20 | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 258 040,49 | 273 891,81 | 15 851,32 | - | 554 243,25 | 575 649,97 | 21 406,72 | - | - | - | - | - |

Zmiany wartości netto pozostałych aktywów trwałych ogółem
PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 9 849,01 | 10 833,01 | 984,00 |
| 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 | | 9 849,01 | 10 833,01 | 984,00 |

UŻYCZENIE

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2020 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
PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.**

TABELA NR 5.

TRWAŁY ZARZĄD

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Stan na 31.12.2019 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2020 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 31.12.2019 r.</i> | <i>Stan na 31.12.2020 r.</i> | <i>ZMIANA</i> |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| I | ZAPASY | 489,19 | 492,03 | 2,84 |
| 1. | Materiały | 489,19 | 492,03 | 2,84 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | - | - | - |
| 3. | Produkty gotowe | - | - | - |
| 4. | Towary | - | - | - |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 20 578,39 | 17 951,07 | - 2 627,32 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw towarów i usług | - | - | - |
| 2. | Należności od budżetów * | - | - | - |
| 3. | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych | - | - | - |
| 4. | Pozostałe należności | 20 578,39 | 17 951,07 | - 2 627,32 |
| 5. | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | - | - | - |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 45,72 | 12,36 | - 33,36 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | - | - | - |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 45,72 | 12,36 | - 33,36 |
| 3. | Inne środki pieniężne | - | - | - |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE | - | - | - |
| V | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 738,25 | - | - 738,25 |
| RAZEM | | 21 851,55 | 18 455,46 | - 3 396,09 |

STRONA 1-2

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 | 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 31.12.2019 r. | Stan na 31.12.2020 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 | | - | - | - |

Zmiany w strukturze majątku SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym
za okres od 31.12.2019r. do 31.12.2020 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 OGÓŁEM | | |
| | | | Rzeczowe aktywa trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | 31.12.2019r. | 3 008 915,27 | 3 008 915,27 | 0,00 | 0,00 | 3 008 915,27 | 100,00 | |
| 2. | 31.12.2020 r. | 2 882 010,38 | 2 882 010,38 | 0,00 | 0,00 | 2 882 010,38 | 100,00 | |
| | ZMIANA: | -126 904,89 | -126 904,89 | 0,00 | 0,00 | -126 904,89 | | |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | 31.12.2019r. | 1 493,60 | 1 493,60 | 0,00 | 0,00 | 1 493,60 | | |
| 2. | 31.12.2020 r. | 11 255,10 | 11 255,10 | 0,00 | 0,00 | 11 255,10 | | |
| | ZMIANA: | -9 761,50 | -9 761,50 | 0,00 | 0,00 | -9 761,50 | | |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | 31.12.2019r. | | | | | | | |
| 2. | 31.12.2020 r. | | | | | | | |
| | ZMIANA: | | | | | | | |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | 31.12.2019r. | | | | | | | |
| 2. | 31.12.2020r. | | | | | | | |
| | ZMIANA: | | | | | | | |

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem SZKOŁA
 PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2019 r. do
 31.12.2020 r.

TABELA 4

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | ZMIANA |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I | 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 |

WŁASNOŚĆ

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | ZMIANA |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 29 081,00 | 40 632,80 | 11 551,80 |
| 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 | 29 081,00 zł | 40 632,80 zł | 11 551,80 zł |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | ZMIANA |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I | 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 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 |

TABELA 5

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU
MORSKIM w okresie od 31.12.2019r. do 31.12.2020r.

TRWAŁY ZARZĄD

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 |

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

WŁASNOŚĆ

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 | 2 631,24 zł | 937,98 zł | -1 693,26 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 | 2 631,24 zł | 937,98 zł | -1 693,26 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 | 155,64 zł | 20,89 zł | -134,75 zł |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 155,64 zł | 20,89 zł | -134,75 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 | 2 786,88 zł | 958,87 zł | -1 828,01 zł |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 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 |

DZIERŻAWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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. | 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 |

**Zmiany w strukturze majątku GOPS W USTRONIU MORSKIM
ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.**

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | - |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | 15 713,40 | 2 828,40 | 12 885,00 | 661 658,58 | 677 371,98 | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | 14 207,10 | 707,10 | 13 500,00 | 711 933,37 | 726 140,47 | 0,00 |
| ZMIANA: | | - 1 506,30 | - 2 121,30 | 615,00 | 50 274,79 | 48 768,49 | - |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | - |

| 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 trwałe | Pozostałe aktywa trwałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 31.12.2019 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | 31.12.2020 r. | - | - | - | - | - | 0,00 |
| ZMIANA: | | - | - | - | - | - | - |

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych GOPS w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.

TABELA
NR2

| 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: |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | - | - | - | 2 828,40 | 707,10 | -2 121,30 | 1 469,28 zł | 1 469,28 zł | 0,00 zł | - | - | - |
| 1. | Grunty | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Budynki i lokale (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto): | - | - | - | 2 828,40 | 707,10 | -2 121,30 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 46 659,63 | 44 859,63 | -1 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 43 831,23 | 44 152,53 | 321,30 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Urządzenia techniczne (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Środki transportu (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto): | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,28 | 1 469,28 | 0,00 | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | 101 674,36 | 111 675,91 | 10 001,55 | 1 469,28 | 1 469,28 | 0,00 | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | 101 674,36 | 111 675,91 | 10 001,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| II | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | - | - | - | 2 828,40 zł | 707,10 | -2 121,30 | 1 469,28 | 1 469,28 | 0,00 | - | - | - |

TABELA NR3

Zmiana w strukturze środków trwałych GOPS w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. oraz dochody uzyskane w 2020 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowania wieczystego, wierzycelności.

| 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 2020r. | według stanu na dzień: | | Zmiana: | wartość dochodów w 2020 r. | według stanu na dzień: | | Zmiana: | wartość dochodów w 2020r. | według stanu na dzień: | | Zmiana: | wartość dochodów w 2020r. |
| | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019r. | 31.12.2020 r. | | | 31.12.2019r. | 31.12.2020r. | | | 31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | | |
| 1. | Grunty | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Budynki i lokale(netto): | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Kotły i maszyny energetyczne(netto) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto) | - | - | - | - | 2 828,40 | 707,10 | -2 121,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 46 659,63 | 44 859,63 | -1 800,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 43 831,23 | 44 152,53 | 321,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Urządzenia techniczne(netto) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Środki transportu(netto) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,28 | 1 469,28 | - | - | - | - | - | - |
| | wartość początkowa: | - | - | - | - | 101 674,36 | 111 675,91 | 10 001,55 | 0,00 | 1 469,28 | 1 469,28 | - | - | - | - | - | - |
| | dotychczasowe umorzenie: | - | - | - | - | 101 674,36 | 111 675,91 | 10 001,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| | RAZEM | - | - | - | - | 2 828,40 | 707,10 | -2 121,30 | 0,00 | 1 469,28 | 1 469,28 | - | - | - | - | - | - |

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM
w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

TABELA 4

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | ZMIANA |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 12 885,00 | 13 500,00 | 615,00 |
| 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 | 12 885,00 | 13 500,00 | 615,00 |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020r. | 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 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W USTRONIU MORSKIM w okresie
od 31.12.2019 r. do 31.12.2020r.**

TRWAŁY ZARZĄD

TABELA 5

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018r. | Stan na 31.12.2019r. | ZMIANA |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach | 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 |

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

WŁASNOŚĆ

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ZAPASY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 661 604,44 | 711 922,60 | 50 318,16 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 0,00 | 22,14 | 22,14 |
| 2. | Należności od budżetów * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 661 604,44 | 711 900,46 | 50 296,02 |
| 5. | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 0,00 | | 0,00 |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 54,14 | 10,77 | -43,37 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne środki pieniężne | 54,14 | 10,77 | -43,37 |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 661 658,58 | 711 933,37 | 50 274,79 |

UŻYCZENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |

DZIERŻAWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2019r. | Stan na 31.12.2020 r. | ZMIANA |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ZAPASY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów * | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | - | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za 2020 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA



BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
GMINY
USTRONIE MORSKIE

BF + ORN
URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęła dnia 2021-02-11
Nr. 1841 Chromak
(podpis)
Ilość załączników

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE
za 2020 ROK

Ustronie Morskie, dnia 11.02.2021 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE
ZA 2020 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:

- biblioteka w Ustroniu jest dostępna dla użytkowników we wtorek i czwartek w godz. 10-16, w środę i piątek w godz. 10-18 oraz w soboty w godz. 10-14, latem – dodatkowo w poniedziałki w godz. 10-14,
- biblioteka w Rusowie jest otwarta we wtorek i czwartek w godz. 14-16, w środę i piątek w godz. 14-18 oraz w sobotę w godz. 10-14.

W 2020 roku biblioteka kontynuowała wymianę umeblowania w bibliotece w Ustroniu. Do czytelnicy zakupiono nowy stół i osiem krzeseł, dokupiono także dwa fotele biurowe dla bibliotekarzy.

2. Zbiory

Troska o zbiory biblioteczne to m.in. systematyczna ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnej selekcji. Zamknięcie biblioteki

dla czytelników na okres ponad miesiąca pozwoliło na przeprowadzenie gruntownej selekcji księgozbioru, w wyniku której usunięto 1.769 egzemplarzy książek. Poprawiono także układ księgozbioru w wypożyczalni i czytelnicy w celu ułatwienia dostępu i polepszenia przejrzystości. Część księgozbioru podręcznego przeniesiono do wypożyczalni.

W 2020 roku księgozbiór biblioteki powiększył się o 1280 woluminów. Podstawowe wpływy to:

- zakup książek ze środków pochodzących od organizatora i dotacji Ministerstwa Kultury,
- darowizny od czytelników.

Zakupu dokonuje się na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz zgłoszeń czytelników. Obecne środki finansowe pozwalają na planowe uzupełnianie księgozbioru i zapewniają dostęp do nowości wydawniczych.

W roku 2020 z środków organizatora zakupiono 842 książki na sumę 19.911,79 zł, 216 książek zakupiono z dotacji MKIDN, 222 vol. biblioteka otrzymała w darze od czytelników.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2020 roku wynosił 27.380 jednostek inwentarzowych.

W 2020 roku zaprenumerowano 18 tytułów czasopism, 2 tytuły biblioteka otrzymywała bezpłatnie.

Nabytki w 2020 roku

| Wyszczególnienie | OGÓLEM | | Zakupy | | Dary | |
|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|---------------|
| | vol. | zł | vol. | zł | vol. | zł |
| Ustronie Morskie | 1119 | 25.319,85 | 1008 | 24.838,85 | 111 | 481,00 |
| Rusowo | 161 | 1.209,98 | 50 | 960,98 | 111 | 249,00 |
| Razem: | 1280 | 26.529,83 | 1058 | 18.734,29 | 222 | 730,00 |

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W 2020 roku zarejestrowano 798 czytelników, którzy łącznie odwiedzili bibliotekę 4.580 razy oraz wypożyczyli na zewnątrz 10.412. książek oraz 678 tytułów prasy polskiej. W 2020 roku odnotowano 738 wizyt w czytelni. Na miejscu czytelnicy skorzystali z 622 czasopism oraz 1.111 książek.

Liczba wypożyczonych zbiorów biblioteki w porównaniu z poprzednimi latami znacznie zmalała. Wpływ na to miało całkowite zamknięcie placówek na okres 2.5 miesiąca, a także ograniczony dostęp do półek przez okres 4 miesięcy oraz ograniczenia dotyczące liczby osób biorącej udział w wydarzeniach.

Udostępnianie – wypożyczalnia

| Miejscowość | Literatura dla dzieci | Literatura dla dorosłych | Literatura naukowa | OGÓLEM |
|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| Ustronie Morskie | 1.495 | 6.977 | 1.160 | 9.632 |
| Rusowo | 287 | 413 | 80 | 780 |
| Razem | 1.782 | 7.390 | 1.240 | 10.412 |

Zamknięcie i ograniczenie działalności było dla bibliotekarzy okresem wzmożonej pracy, wymagającym kreatywności i odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Bardzo duża część dodatkowej działalności bibliotek przeniosła się do Internetu. Na naszej stronie i na profilu na Facebooku informowaliśmy czytelników o wszelkich zmianach w organizacji pracy naszej biblioteki. Wskazywaliśmy też, gdzie znaleźć wiarygodne źródła wiedzy online oraz promowaliśmy wydarzenia kulturalne dostępne online. Nasza częstotliwość publikowania postów znacząco wzrosła, na naszych profilu pojawiało się po kilka postów dziennie.

4. Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteka prowadzi różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej, kierując się potrzebami środowiska oraz własnymi możliwościami, takimi jak zasoby lokalowe, kadra oraz budżet. Wszystkie formy działalności mają na celu ukazanie biblioteki jako miejsca przyjaznego, w którym można nie tylko wypożyczyć książkę, ale również miło spędzić czas.

W 2020 roku biblioteka zorganizowała, albo współorganizowała następujące wydarzenia :

- 12 stycznia po raz dziewiętnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece, tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy.
- 17 stycznia, przy okazji rodzinnego pobytu w Ustroniu, bibliotekę odwiedziła Magdalena Majcher. Pisarka podzieliła się z nami swoimi planami pisarskimi.
- 24 stycznia gościem biblioteki była autorka Marta Matulewicz, autorka komediowej trylogii "Singielka w Londynie".
- 11 lutego biblioteka gościła Teatr Błaszany Bębenek z adaptacją powieści E.T.A. Hoffmanna "Dziadek do orzechów".
- 21 lutego, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych, w bibliotece ruszyła Biblioteka Gier Planszowych, dająca możliwość wypożyczenia do domu jednej z 38 planszówek.
- 6 marca bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolna "Ananaski". Dzieci wysłuchały opowiadania o przygodach Franklina oraz wykonały kartki dla mam z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

Od 12 marca do 4 maja biblioteka była zamknięta dla czytelników. W tym okresie biblioteka promowała czytelnictwo na bibliotecznym facebooku, dołączając do akcji #NieZostawiamCzytelnika. W ramach tej akcji udostępniano informacje o bezpłatnym dostępie do audiobooków i ebooków oraz o spotkaniach z popularnymi pisarzami, odbywającymi się w sieci. Na bieżąco informowano także o nowościach książkowych zakupionych do biblioteki. Z myślą o młodszych czytelnikach biblioteka zainicjowała akcję

“Namaluj Ulubioną Postać Literacką”. Zdjęcia autorów z ich pracami plastycznymi były systematycznie zamieszczane na facebooku biblioteki. Dla miłośników historii lokalnej, przygotowaliśmy serię #WiedzyNigdyDość.

5 maja biblioteka w Ustroniu oraz filia w Rusowie wznowiły pracę na nowych zasadach, bez wolnego dostępu do półek oraz organizowaniem wydarzeń kulturalnych jedynie online. Zbiory biblioteczne podawane były wyłącznie przez bibliotekarzy, a książki zwracane przez czytelników poddawane były 3-dniowej kwarantannie. Praktyka ta jest nadal stosowana.

- 9-15 maja pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece” obchodziliśmy XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Przez ten tydzień biblioteka zapraszała na Literacką Ucztę Smaków, łącząc bibliotekę z kuchnią, a książkę ze smakiem.
- W lipcu biblioteka włączyła się w akcję #pokazcosiewasczyta, przez tydzień publikując zdjęcia okładek najchętniej czytanych w naszej bibliotece książek. Dzięki usytuowaniu książek w lokalizacjach plenerowych, mogliśmy w tej akcji promować nie tylko czytelnictwo, ale również naszą miejscowość.
- W ramach cyklu “Zaczytane Wakacje”, w lipcu i sierpniu biblioteka prezentowała książki idealnie nadające się do czytania podczas wakacji, zamieszczając zdjęcia okładek wykonane na plaży.
- 5 września biblioteka wzięła udział w Narodowym Czytaniu “Balladyny”. Ze względu na złą pogodę czytanie odbyło się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury i było transmitowane online. Po literackiej uczcie wystąpił zespół „Kurna Chata”.
- 10 października biblioteka wzięła udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, przygotowując dla dzieci 2 nagrania. Jedno z nich to wiersz Doroty Masłowskiej, inaugurujący akcję, oraz opowiadanie “Uff! Jak dbać o powietrze”. Udostępniono również link do filmu ”Jakub, Mimmi i gadające psy”.

W trakcie roku biblioteka wzięła również udział w akcji Kinder Mleczna Kanapka ”Podziel się książką” oraz w projekcie „Z książką na start”, realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – Wielki człowiek”.

Teatr amatorski na dobre zagościł w bibliotece, doskonale wpisując się w jej współczesne funkcje. W minionym roku bibliotekarze wzięli udział w dwóch projektach teatru GOQ – “Koliber” i “Bajkowy galimatias”.

Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na organizację wydarzeń kulturalnych w bibliotece – uniemożliwiła nam organizowanie tradycyjnych spotkań autorskich oraz zajęć dla przedszkolaków. Niektóre z działań kulturalnych zostały przeniesione do sieci i odbywały się poprzez stronę internetową, albo media społecznościowe typu Facebook.

5. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka posiada stronę www.biblioteka.ustronie-morskie.pl, na której zamieszcza informacje na temat zbiorów i działalności biblioteki oraz udostępnia katalog on-line (własny oraz filii), obejmujący 100% księgozbioru. Czytelnicy mają dostęp do konta elektronicznego, pozwalającego na zdalne przeglądanie księgozbioru biblioteki, zamawianie oraz dokonywanie rezerwacji chwilowo niedostępnych książek. Poza udostępnianiem zbiorów, biblioteka prowadzi działalność informacyjną. Elektroniczny dostęp do oferowanych usług to nie tylko wygoda dla użytkowników biblioteki, ale czasami jedyna możliwość. Czas pandemii i przymusowego zamknięcia biblioteki spowodował zwiększone zainteresowanie czytelników e-usługami. Dlatego też biblioteka zamieszczała na swoim facebooku informacje o bezpłatnych dostęпах do audiobooków i ebooków oraz do spotkań online z popularnymi pisarzami. Obecnie głównym zadaniem biblioteki stało się informowanie o zasobach własnych oraz sieciowych.

Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego dotyczące Ustronia Morskiego i okolicy. W 2020 roku dla miłośników historii, szczególnie tej lokalnej, przygotowaliśmy serię #WiedzyNigdyDość. W ramach akcji w każdą sobotę na bibliotecznym facebooku zamieszczaliśmy materiał dotyczący dawnego Ustronia, w miarę możliwości nawiązujący do bieżących wydarzeń. Wykorzystując położenie biblioteki, promujemy także czytelnictwo oraz naszą miejscowość poprzez zamieszczanie na profilu na Facebooku zdjęć książek w nadmorskim otoczeniu.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

W 2020 roku bibliotekarze doksztalcali swoje umiejtnoŝci poprzez udział w następujących kursach:

- ⊗ *Darmowe narzędzi do montowania filmów, tworzenia grafiki i edycji zdjęć,*
- ⊗ *Marketing w Kulturze,*
- ⊗ *Instytucje kultury i biblioteki w zmieniających się mediach społecznościowych,*
- ⊗ *Tradycyjne formy reklamy papierowej – plakat, ulotka, broszura,*
- ⊗ *Canva Pro bezpłatnie dla organizacji non-profit,*
- ⊗ *Spotkanie warsztatowe z programem Canva.*

Wszystkie szkolenia były bezpłatne i odbywały się online.

7. Komputeryzacja

Biblioteka w Ustroniu pracuje na dwóch nowych zestawach komputerowych. Do dyspozycji czytelników są 3 starsze komputery stacjonarne oraz nowy laptop. Biblioteka posiada skaner oraz kolorową drukarkę w formacie A3. Jedyna filia biblioteki w Rusowie posiada nowy komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów oraz 1 komputer dla czytelników.

Wszystkie placówki mają dostęp do Internetu. Ponadto, w bibliotece ustronŝkiej, osoby dysponujące własnym sprzętem mają możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez hotspot.

Biblioteka wraz z filia od wielu lat pracują w programie Libra i prowadzą elektroniczną obsługę wypożyczeń.

8. Kadra bibliotekarska

W 2020 roku w ustroniejskiej bibliotece na pełen etat było zatrudnionych dwóch pracowników – dyrektor i bibliotekarz. Główny księgowy był zatrudniony na ¼ etatu.

W Rusowie zatrudniony był jeden bibliotekarz na ½ etatu.

9. Programy i projekty

W 2020 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, biblioteka uzyskała za zakup nowych książek kwotę 5.080,00 zł., za którą zakupiła 216 vol.

Dyrektor BPG Ustronie Morskie

Jolanta Nita-Supińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

Ustronie Morskie, dnia 11.02.2021 roku

Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

BIBLIOTEKA PUBLICZNA – INSTYTUCJA KULTURY

| Lp. | x | Wyszczególnienie | PLAN 2020 | PLAN 2020 po zmianach | WYKONANIE 31.12.2020 | % wykonania |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 = 4*100%/3 |
| I | | WPŁYWY | | | | |
| 1 | | Dotacje | 225 500,00 | 230 080,00 | 230 080,00 | 100,00 |
| 1.1 | | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 220 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 100,00 |
| 1.2 | | Dotacja – Biblioteka Narodowa | 5 500,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00 |
| 2 | | Wpływy pozostałe | 8 132,73 | 8 132,73 | 7 969,13 | 97,99 |
| 2.1 | | Wpływy z usług | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 236,40 | 88,31 |
| 2.2 | | Otrzymane spadki i darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | | Inne – środki własne z lat ubiegłych, zwroty | 6 732,73 | 6 732,73 | 6 732,73 | 100,00 |
| | | RAZEM WPŁYWY | 233 632,73 | 238 212,73 | 238 049,13 | 99,93 |
| II | | WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej) | | | | |
| 1 | | Zużycie materiałów | 20 600,00 | 25 194,25 | 25 194,25 | 100,00 |
| 1.1 | | Materiały biurowe | 600,00 | 623,18 | 623,18 | 100,00 |
| 1.2 | | Środki czystości | 500,00 | 358,66 | 358,66 | 100,00 |
| 1.3 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 741,50 | 1 741,50 | 100,00 |
| 1.4 | | Zakup i prenumerata prasy polskiej | 1 500,00 | 1 751,08 | 1 751,08 | 100,00 |
| 1.5 | | Kody kreskowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 20 719,83 | 20 719,83 | 100,00 |
| 1.7 | | Zakup programów i licencji | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Zużycie energii | 1 700,00 | 1 709,99 | 1 709,99 | 100,00 |
| 3 | | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | Drobne remonty i naprawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Usługi obce | 4 300,00 | 4 728,01 | 4 728,01 | 100,00 |
| 4.1 | | Usługi telekomunikacyjne | 1 600,00 | 1 645,88 | 1 645,88 | 100,00 |
| 4.2 | | Różne usługi | 2 500,00 | 3 073,63 | 3 073,63 | 100,00 |
| 4.3 | | Usługi pocztowe | 200,00 | 8,50 | 8,50 | 100,00 |
| 5 | | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Wynagrodzenia | 158 270,00 | 157 845,92 | 157 845,92 | 100,00 |
| 6.1 | | Wynagrodzenia osobowe | 144 270,00 | 146 075,92 | 146 075,92 | 100,00 |
| 6.2 | | Nagrody 3% | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | | Nagroda jubileuszowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | | Nagroda roczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 6.5 | | Zlecenia umowy dzieła | 7 000,00 | 6 770,00 | 6 770,00 | 100,00 |
| 7 | | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 33 500,00 | 35 333,22 | 35 333,32 | 100,00 |
| 7.1 | | Odszkodowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | | Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 29 000,00 | 30 120,00 | 30 120,10 | 100,00 |
| 7.4 | | Badania lekarskie, szkła ochronne | 500,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| 7.5 | | Odpiś na ZFŚS świadczenia urlopowe | 4 000,00 | 4 263,22 | 4 263,22 | 100,00 |
| 8 | | Pozostałe koszty | 1 630,00 | 188,51 | 188,51 | 100,00 |
| 8.1 | | Ryczałty samochodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | | Delegacje | 1 000,00 | 58,51 | 58,51 | 100,00 |
| 8.3 | | Kursy i szkolenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | | Różne opłaty i składki | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 100,00 |
| | | RAZEM WYDATKI (dotacja podmiotowa) | 220 000,00 | 224 999,90 | 225 000,00 | 100,00 |

| III | | WYDATKI (pokrycie ze środków własnych) | | | | |
|------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | | Zużycie materiałów | 1 000,00 | 2 149,91 | 2 149,91 | 100,00 |
| 1.1 | | Zakup książek – środki własne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 149,91 | 2 149,91 | 100,00 |
| 2 | | Usługi obce | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Usługi pozostałe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM WYDATKI (środki własne) | 1 400,00 | 2 149,91 | 2 149,91 | 100,00 |

| IV | | WYDATKI (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej) | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | | Zużycie materiałów | 5 500,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00 |
| 1.1 | | Zakup nowości wydawniczych | 5 500,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00 |
| | | RAZEM WYDATKI (środki dotacja BN) | 5 500,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 100,00 |

- 1) Stan środków na rachunku bankowym
2) Stan środków na rachunku bankowym

- na dzień 01.01.2020:
- na dzień 31.12.2020

6 732,53
5 819,22

DYREKTOR BIBLIOTEKI

J. Lipińska
Biblioteka Nita-Supińska

Główny Księgowy
Biblioteki
M. Drabant

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
Na dzień 31 grudnia 2020 roku
Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

| LP. | Tytuł zobowiązania | Rodzaj kosztów | Kwota |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | Składki ZUS, podatek dochodowy | 0,00 |
| 2. | Wynagrodzenia bezosobowe | Składki ZUS, podatek dochodowy | 0,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne | x | 0,00 |
| 4. | Składki Fundusz Pracy | x | 0,00 |
| 5. | Zakup materiałów | | 0,00 |
| 6. | Potrącenia PZU | x | 0,00 |
| | RAZEM | | 0,00 |

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: 22,14 zł

| LP. | Tytuł należności | Rodzaj przychodu | Kwota |
|-----|----------------------------------|------------------|--------------|
| 1 | Korekta za usł.telekomunikacyjne | x | 22,14 |
| 2 | x | x | 0,00 |
| x | RAZEM | x | 22,14 |

Ustronie Morskie, 11.02.2021.

Główny Księgowy
Biblioteki
Malgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Jolanta Nita-Supińska
Jolanta Nita-Supińska

UZASADNIENIE

odchyień od wykonania planu kosztów za 2020 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

| Zadanie | Wyszczególnienie pozycji w planie finansowym | Przyczyna powstania odchylenia |
|---------|---|---|
| I.1 | Dotacje | ZMNIJSZENIE. Pozyskano niższą kwotę w stosunku do zaplanowanej na podstawie 2019 roku dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej |
| I.2 | Przychody pozostałe | ZMIEJSZENIE. Zamknięcie biblioteki w związku z pandemią. |
| II.1 | Zużycie materiałów | ZWIĘKSZENIE. Zwiększono dotację podmiotową, którą wykorzystano na zakup książek i pomocy dydaktycznych. |
| II.2 | Zużycie energii | ZWIĘKSZENIE. Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość nieznacznie wyższą niż zaplanowano. |
| II.3 | Usługi obce | ZWIĘKSZENIE. W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej oraz niezbędne zakupy usług różnych. |
| II.4 | Wynagrodzenia | ZMNIJSZENIE. Częściowo niewykorzystane środki w związku z chorobą pracowników. |
| II.5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | ZWIĘKSZENIE. Zwiększenie dotyczyło zakupu szkielek ochronnych dla pracowników, oraz zwiększenia odpisu na ZFŚS. |
| II.6 | Pozostałe koszty | ZMNIJSZENIE. Zmniejszono wydatki na delegacje i szkolenia, które zostały odwołane przez pandemię . |

Zmiany w planie finansowym, które zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2020 roku w pozycji kosztów.

Ustronie Morskie, 11.02.2021r.

Główny Księgowy
Biblioteki
Malgorzata Drabent

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Jołanta Nita-Supińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY



URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia..... 2021-02-11
Nr..... 1842..... Chorowski
(podpis)
Data załączników.....

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
W 2020 ROKU**

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-------|
| 1. Wprowadzenie..... | 3 |
| 2. Wpływy..... | 4-5 |
| 3. Wydatki..... | 5-10 |
| 3.1 Wydatki sołectw i organizacji gminnych, świetlic..... | 8 |
| 3.2 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka” | 9 |
| 3.3 Wydatki pracowni plastycznej..... | 9 |
| 3.4 Wydatki na działalność statutową..... | 10 |
| 4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych | 11 |
| 5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury..... | 12-17 |

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 2020 r. przyjęty został Uchwałą Nr XVI/122/2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019r. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **850.000 zł.**

WPLYWY

W okresie sprawozdawczym GOK w Ustroniu Morskim osiągnął wpływy własne w wysokości 87.056,57 zł co stanowi 100% planu wpływów na 2020 rok. Osiągnięte wpływy stanowią wynajem świetlic, dzierżawę, obciążenia za media, plakatowanie, odsetki, prowadzenie działalności kulturalnej, darowizny na działalność statutową.

Instytucja Kultury w bieżącym roku realizowała projekt finansowany z obcych środków:

- Równać Szanse – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
- Działaj Lokalnie – Fundacja nauka dla Środowiska.
- kształcenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu.

Plan finansowy wpływów instytucji kultury zarządzeniem 11/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 937.056,57 został dostosowany do bieżącej sytuacji instytucji.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

| Wyszczególnienie | 1.01.2020 | 31.12.2020r. |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| Stan środków na rachunku | 32.015,68 | 34.016,68 |

Tabela 2. Wpływy

| | Wyszczególnienie | Plan na 2020r. | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie za 2020 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 2. | Dotacja celowa | 8.500,00 | 15.243,00 | 15.243,00 |
| 2.1 | Równać szanse | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2.2 | Działaj lokalnie | | 5.943,00 | 5.943,00 |
| 2.3 | PUP – szkolenie pracowników | | 800,00 | 800,00 |
| 3. | Wpływy własne według źródeł | 30.000,00 | 16.000,00 | 18.825,00 |
| 3.1 | Wynajem pomieszczeń-świetlice | 4.000,00 | 2 000,00 | 2.000,00 |
| 3.2 | Dzierżawa terenu i mienia | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3 | Otrzymane spadki i darowizny: | 11.000,00 | 9.125,00 | 9.125,00 |
| | - od osoby fizycznej na działalność statutową | 6.000,00 | 9.125,00 | 9.125,00 |
| | - na Piknik Rodzinny w Sianożętach | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Wpływy z działalności kulturalnej | 4.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 4. | Inne | 25.000,00 | 52.988,57 | 52.988,57 |
| | Razem wpływy | 913.500,00 | 937.056,57 | 937.056,57 |

WYDATKI

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2020 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosi 935.055,57zł. Podział wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 3.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 4.

Otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **850.000,00** zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 92109 w roku 2020 przez Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim stanowiła 100 % dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora.

Tabela 3.**921 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY**

| Lp. | Wydatki pokryte z dotacji podmiotowej | Plan na 2020 | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie na 31.12.2020 |
|----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Zakup materiałów i energii | 115 000,00 | 123 614,65 | 123 614,65 |
| 1.1 | Zakup materiałów biurowych | 4 000,00 | 8 705,53 | 8 705,53 |
| 1.2 | Zakup środków czystości | 4 000,00 | 3 647,36 | 3 647,36 |
| 1.3 | Pozostałe materiały | 4 000,00 | 3 440,15 | 3 440,15 |
| 1.4 | Materiały na realizację zadań statutowych | 19 000,00 | 14 966,70 | 14 966,70 |
| 1.5 | Wyposażenie | 10 000,00 | 39 482,68 | 39 482,68 |
| 1.6 | Energia elektryczna | 30 000,00 | 14 093,36 | 14 093,36 |
| 1.7 | Gaz | 39 000,00 | 35 593,83 | 35 593,83 |
| 1.8 | Woda | 5 000,00 | 3 685,04 | 3 685,04 |
| 2 | Usługi obce | 115 761,00 | 111 780,08 | 111 780,08 |
| 2.1 | Usługi telekomunikacyjne | 5 500,00 | 5 328,54 | 5 328,54 |
| 2.2 | Obsługa prawna | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| 2.3 | Usługi pocztowe | 500,00 | 242,60 | 242,60 |
| 2.4 | Ochrona obiektu | 3 000,00 | 2 405,57 | 2 405,57 |
| 2.5 | Pozostałe usługi obce | 20 820,00 | 22 795,49 | 22 795,49 |
| 2.6 | Usługi związane z działalnością statutową | 78 561,00 | 73 627,88 | 73 627,88 |
| 3 | Podatki i opłaty | 19 401,00 | 23 955,08 | 23 955,08 |
| 3.1 | Podatek od nieruchomości | 14 601,00 | 16 416,08 | 16 416,08 |
| 3.2 | Opłata za nieczystości | 4 500,00 | 4 266,00 | 4 266,00 |
| 3.3 | Pozostałe podatki i opłaty | 300,00 | 3 273,00 | 3 273,00 |
| 4 | Wynagrodzenia | 491 000,00 | 480 176,54 | 480 176,54 |
| 4.1 | Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody jubileuszowe | 360 000,00 | 362 531,82 | 362 531,82 |
| 4.2 | Nagrody dla pracowników | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Nagroda roczna dyrektora i gł. księgowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Umowy zlecenia i dzieło | 66 000,00 | 62 652,04 | 62 652,04 |
| 4.5 | Umowy zlecenia - Orkiestra | 56 000,00 | 54 992,68 | 54 992,68 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 98 338,00 | 103 341,39 | 103 341,39 |
| 5.1 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 010,00 | 1 833,00 | 1 833,00 |
| 5.2 | Składki na ubezpieczenie społeczne i FP | 84 279,00 | 86 185,70 | 86 185,70 |
| 5.3 | Świadczenia urlopowe | 10 449,00 | 10 076,70 | 10 076,70 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 5.4 | Badania lekarskie | 100,00 | 990,00 | 990,00 |
| 5.5 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 4 255,99 | 4 255,99 |
| 6. | Pozostałe koszty | 10 500,00 | 7 132,26 | 7 132,26 |
| 6.1 | Ryczałty samochodowe | 1 000,00 | 592,60 | 592,60 |
| 6.2 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 2 500,00 | 5 074,18 | 5 074,18 |
| 6.3 | Pozostałe koszty: kwiaty, nagrody, udział w konkursach | 4 000,00 | 1 465,48 | 1 465,48 |
| 6.4 | Pozostałe koszty | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM KOSZTY- dotacja podmiotowa | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
| Lp. | Wydatki pokryte ze środków własnych oraz dotacji celowych | Plan na 2020 | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie na 31.12.2020 |
| 7 | Zakup materiałów i energii | 41 000,00 | 75 457,37 | 75 457,37 |
| 8 | Umowy zlecenia i dzieło | 2 500,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 9 | Zakup usług | 15 000,00 | 8 298,20 | 8 298,20 |
| 10 | Koszty pozostałe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| x | RAZEM WYDATKI- środki własne i dotacje celowe | 63 500,00 | 85 055,57 | 85 055,57 |
| x | RAZEM WYDATKI | 913 500,00 | 935 055,57 | 935 055,57 |

Tabela 4 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Plan na 2020r. po zmianie | Wykonanie na 31.12.2020r. |
|-----|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe | 369.000,00 | 362.531,82 | 362.531,82 |
| 2. | Umowy cywilnoprawne | 122.000,00 | 117.644,72 | 117.644,72 |
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 84.279,00 | 86.185,70 | 86.185,70 |

Wydatki świetlic wiejskich

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

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Wydatki świetlic wiejskich

| Lp. | Przedmiot utrzymania | Wykonanie na 31.12.2020r. |
|---|--|---------------------------|
| ŚWIETLICA MELMAK I ŚWIETLICA PRZY SZKOLE | | 17.039,24 |
| 1. | Usł.telekomunikacyjne, materiały biurowe i plastyczne, gaz, energia elektryczna, woda, opłata za odpady komunalne, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci | 17.039,24 |
| ŚWIETLICA KUKINKA | | 3.452,57 |
| 2. | Internet, gaz, energia elektryczna, woda, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci | 3.452,57 |
| ŚWIETLICA KUKINIA | | 7.578,88 |
| 3. | Gaz, energia elektryczna, woda, zapewnienie ferii zimowych dla dzieci | 7.578,88 |
| ŚWIETLICA GWIZD | | 3.759,34 |
| 4. | Energia elektryczna, woda, przyłączenie do sieci | 3.759,34 |

WYDATKI ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach oraz drobnych materiałów i towarów dla członków orkiestry, warsztaty.

Tabela 6 Wydatki Orkiestry Dętej „Morka”.

| Przedmiot utrzymania | | Wykonanie na 31.12.2020r. |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA” | | |
| 1. | Zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenie i pochodne od wynagrodzeń, organizacja i pobyt na warsztatach, wyjazd do Czaplinka, instrumenty, paczki. | 113.641,06 |
| RAZEM | | 113.641,06 |

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczą materiałów i towarów na potrzeby pracy z dziećmi, koszt udziału w konkursach oraz nagrody.

Tabela 7 Wydatki na pracownię plastyczną

| Przedmiot utrzymania | | Wykonanie na 31.12.2020r. |
|----------------------|---|---------------------------|
| PRACOWNIA PLASTYCZNA | | |
| 1. | Zakup materiałów i drobnych art.spożywczych, nagród oraz udział w konkursach, wynagrodzenie instruktora | 19.007,56 |
| RAZEM | | 19.007,56 |

Zanim przejdę do wymieniaania tego, co zostało zrealizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim w okresie sprawozdawczym, mam potrzebę podkreślenia kilku spraw.

Działalność w zakresie prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej w 2020 roku musi zostać podzielona na dwa okresy. Do marca i od marca, od rozpoczęcia światowej pandemii.

W styczniu, lutym i przez kilka marcowych dni działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim przebiegała zgodnie z planem, w sposób znany i przewidywalny. Marzec zmienił wszystko. Musieliśmy zacząć uczyć się funkcjonować na nowo i ta nauka trwa nieustannie. Musieliśmy nauczyć się, jak działać w nieprzewidywalnej sytuacji. Na nowo określić priorytety naszych działań i nauczyć się odnajdować w zmieniających się obostrzeniach sanitarnych. Byliśmy zmuszeni przenieść większość naszych działań „do sieci”.

Ucząc się wszystkiego na nowo postawiliśmy na podtrzymanie relacji z mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie, na wspieranie więzi społecznych. Bardzo szybko zaczęliśmy eksperymentować ze sposobami prowadzenia zajęć w formie online. W czasie całkowitego zamknięcia instytucji kultury dla odwiedzających i publiczności nie przerwaliśmy działalności. Jedyne zajęcia, których ciągłości nie udało się nam utrzymać w czasie największych obostrzeń to taniec dla pań. Pozostałe działania udało się metodą prób i błędów przenieść do Internetu.

Udało się zrobić rzeczy, które wydawały się niemożliwe. Na przykład Dni Ustronia Morskiego – inne niż zazwyczaj, ale przypominające w tym trudnym czasie o sile wspólnoty lokalnej.

2020 rok przyniósł sporo sukcesów – przed pandemią podopieczni Doroty Waligóry zdobyli nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Moje Anioły”. W czasie pandemii muzycy Strażackiej Orkiestry Dętej Morka wzięli udział w projekcie Adama Sztaby „W domu zagrane”, a tym samym zegrali w największej Polskiej orkiestrze wirtualnej. Działania online naszej Orkiestry zaprowadziły kapelmistrz Wiktorię Ostrowską i kierownika Kamila Płachtę na sesję posterową X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, gdzie jako jedyni z województwa zachodniopomorskiego prezentowali pomysł na działania z zakresu animacji kulturowej prowadzone w Internecie. „Złota Rybka” zdobyła, startując w kategorii otwartej z profesjonalnymi muzykami, na festiwalu Etno Swołowo 2020.

Ponadto w 2020 roku realizowaliśmy projekt finansowany ze środków programu Równać Szanse, a także byliśmy opiekunem projektu realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Kultury organizowała i współorganizowała następujące wydarzenia:

STACJONARNIE:

STYCZEŃ

- 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Spektakl Teatru GOQ – KOLIBER - prapremiera
- Spektakl Teatru GOQ – O rybaku i złotej rybce – premiera
- Koncert Kolęd
- Dzień Dziadka i Babci w Rusowie
- Koncert noworoczny

LUTY

- Ferie zimowe w GOKu – warsztaty dla dzieci, warsztaty bębniarskie, warsztaty fotograficzne, seanse filmowe
- Ferie zimowe w Rusowie, Kukince, Kukini – zajęcia feryjne w świetlicach wiejskich
- Fabryka kartek walentynkowych
- Koncert romansów rosyjskich
- Teatr dla dzieci – „Dziadek do orzechów”
- Otwarcie „Biblioteki gier planszowych”

MARZEC

- Gala XII Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej wraz z wręczeniem nagród dziecięcym laureatom konkursów plastycznych

LIPIEC - SIERPIEŃ

- Muzyczna scena plenerowa GOK – cykl koncertów plenerowych, w których wystąpili: Chris Star, Adam Będlewski, Rockin' Birds, Sekcje muzyczne SOD MORKA, Wide Road
- Warsztaty plastyczne FRIDA TO JA

WRZESIEŃ

- Wernisaż powstałej w czasie pandemii wystawy FRIDA TO JA

ONLINE

MARZEC – CZERWIEC

- Cykl KULTURA Z WIRUSEM – kulturalny repertuar na czas pandemii w ramach ogólnopolskiej akcji #kulturawkwarantannie
- FRIDA TO JA – działania online
- Kącik ilustratora

MAJ

- Dni Ustronia Morskiego ONLINE
- Noc Muzeów Online – Bitwa pod Grunwaldem (fotografie A. Stasiukiewicza)

CZERWIEC

- Bajkowy Galimatias – prapremiera spektaklu Teatru GOQ

LIPIEC-SIERPIEŃ

- XVI i ½ spotkania z satyrą i karykaturą „MORKA”

PAŹDZIERNIK

- FRIDA TO JA online
- Dzień Dyni online

LISTOPAD

- Koncert melodii patriotycznych - SOD MORKA

GRUDZIEŃ

- Wystawa zdjęć Miłosza Kowalewskiego

W ramach działalności podstawowej GOK w roku 2020 działały pracownie i zespoły:

Plastyczna - prowadzona przed Dorotą Waligórę

Muzyczna – prowadzona przez Jana Sokolnickiego.

W pracowni muzycznej działały zespoły:

- Złota Rybka
- Kapela Złotej Rybki
- Narybek
- Kwartet Saksofonowy
- ZMORKA

Teatralna – prowadzona przez Barbarę Srokę

W pracowni teatralnej działał zespół

- Teatr GO-Q

Fotograficzna – prowadzona przez Andrzeja Stasiukiewicza

Strażacka Orkiestra Dęta „MORKA” – orkiestrą zarządza Kamil Płachta, kapelmistrzem orkiestry jest Wiktoria Ostrowska

SOD „MORKA” prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

- Trąbka
- Saxhorn
- Saksofon
- Puzon
- Tuba
- Zestaw perkusyjny z perkusjonaliami
- Flet poprzeczny
- Klarnet

Aktywność Strażackiej Orkiestry Dętej „Morka” w 2020 roku:

- Koncert Kolęd z okazji Święta Trzech Króli w Kościele Parafialnym w Ustroniu Morskim (06.01.2020)
- Uświetnienie Mszy Świętej z okazji Imienin Księdza proboszcza (12.01.2020)
- Koncert na WOŚP w Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim (12.01.2020)
- Warsztaty muzyczne orkiestry w Stroniu Śląskim: 10-15.02.2020
- Koncert podsumowujący warsztaty muzyczne, które odbyły się w trakcie pobytu w Stroniu Śląskim (21.02.2020)

PANDEMIA

- Wzięcie udziału w projekcie „#zostań w domu i ćwicz”, którego efektem było nagranie w domach utworu „Bella Ciao” zaaranżowanego przez Wiktorię Ostrowską (Kapelmistrz Orkiestry) (12.04.2020).
- Udostępnienie utworu „Aeroplane”, który muzycy nagrali w swoich domach (26.04.2020)
- Podsumowanie Projektu „#wdomuzagrane” prowadzone przez Adama Sztabę, w którym wzięli udział członkowie naszej orkiestry. (29.04.2020)
- Nagranie „Roty” na Święto 3-ciego maja. (03.05.2020)
- Gościnne wystąpienie muzyków z Orkiestry na Mszy Świętej w 25 rocznicę święceń kapłańskich księdza proboszcza (20.05.2020)
- Koncert orkiestry na 30-lecie samorządów (27.05.2020)
- Nagranie utworu „Holiday” w domach przez muzyków z orkiestry (01.06.2020)
- Uświetnienie Uroczystości Bożego Ciała (11.06.2020)
- Koncert charytatywny dla Bartka Januszewskiego (27.06.2020)
- Uroczystość otrzymania przez Gminę Ustronie Morskie „Błękitnej flagi” (11.07.2020)
- Otwarcie Centrum i regaty „Baltic of All” – Dźwirzyno (18.07.2020)
- Gra na Mszach Świętych dla mieszkańców i wczasowiczów o godzinach 9:00. 10:30 i 12:00 (26.07.2020)
- Uświetnienie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.08.2020 godzina 10:30)
- Uroczyste odsłonięcie Kamienia upamiętniającego żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych garnizonu Ustronie Morskie. (15.08.2020 godzina 15:00)
- Koncert charytatywny na rzecz ofiar Tornado (15.08.2020 godzina 18:00)
- Gra na Mszach Świętych dla mieszkańców i wczasowiczów o godzinach 9:00. 10:30 i 12:00 (23.08.2020)
- Koncert na imprezie „Bułka z Kulturką” (Czaplinek, 28.08.2020)
- Msza dożynkowa w Ustroniu Morskim (06.09.2020)
- Uświetnienie wizytacji księdza biskupa w parafialnym Kościele w Ustroniu Morskim (11.09.2020)
- Msza odpustowa w Kościele parafialnym w Ustroniu Morskim (14.09.2020)
- Koncert Pieśni Patriotycznych – Online (11.11.2020)
- Msza Pasterska w Ustroniu Morskim (24.12.2020)

Orkiestra w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 dała około 30 występów (licząc wszystkie msze), z czego niemalże wszystkie odbyły się w trakcie Pandemii Covid-19

Taneczna dla dzieci – zajęcia breakdance – Marcin Grzybowski

Taneczna – zajęcia dla pań – Roman Filus.

W GOK prowadzi próby zespół ROCKIN' BIRDS

Od jesieni 2020 w ramach współpracy z firmą Fala Muzyki w GOK dostępne są zajęcia indywidualne z emisji głosu i zajęcia dla najmłodszych z edukacji muzycznej prowadzone metodą Gordona

W załączeniu plakaty wydarzeń GOK i wydarzeń, w których GOK był partnerem lub współorganizatorem.

DYREKTOR

Lukasz Moiski

GMINNY OŚRODEK KULTURY (2)
ul. Nadbrzeżna 20,
78-111 Ustronie Morskie
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803
NIP 6711046123 REGON 001014560