



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE**

ZA 2017 ROKU



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 19.03.2018r.

RADA GMINY Ustronie Morskie

Wpłynęło dnia 2018-03-28

Nr _____
(podpis)

Pan

Andrzej Basarab

Przewodniczący

Rady Gminy Ustronie Morskie

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski



GMINA USTRONIE MORSKIE

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

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

Ustronie Morskie, dn. 19.03.2018r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
Oddział Zamiejscowy w Koszalinie
ul. Jedności 5
75-401 Koszalin**

W związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) w załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 rok wraz z objaśnieniami zawierającymi m.in. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 roku oraz informację o stanie mienia.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) postanawiam:

§ 1. Przedstawić:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	33.573.036,64 zł
wykonanie dochodów, w tym:	34.923.563,58 zł
dochody bieżące	32.396.327,25 zł
dochody majątkowe	2.527.236,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2,

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	33.322.790,42 zł
wykonanie wydatków, w tym:	29.079.137,12 zł
wydatki bieżące	26.192.670,09 zł
wydatki majątkowe	2.886.467,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi	3.572.493,02 zł
wykonanie	3.478.363,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 6.

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

a) przychody:	1.030.056,75 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim	814.350,51 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim	215.706,24 zł
b) wydatki ogółem:	1.035.270,34 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	943.000,00 zł
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, ogółem:	823.485,80 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	737.000,00 zł
Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, ogółem:	211.784,54 zł
w tym z dotacji podmiotowej:	206.000,00 zł

4. Informację o stanie mienia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedłożyć:

1. Radzie Gminy Ustronie Morskie.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie.

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

ZATWIERDZAM

**WÓJT GMINY USTRONIE MORSKI
JERZY KOŁAKOWSKI**

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski

Sprawę prowadzi:

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie

Katarzyna Kruszyńska

Uchwała Nr/...../2018
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 2018 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 446 poz. zm.) art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwała, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.;
- 2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2017 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 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017

WPROWADZENIE

1. Budżet uchwalony – wykonanie

W budżecie gminy Ustronie Morskie na 2017 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **31.489.019,64 zł**. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **33.573.036,64 zł** i do 31.12.2017 r. **w y k o n a n o** w wysokości **34.923.563,58 zł**, tj. w **104,0 %** planu po zmianach.

➤ Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą	34.923.563,58 zł
Z tego:	
Dochody bieżące	32.396.327,25 zł (92,7%)
Z tego:	
· udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego	3.467.512,19 zł (10,7%)
· wpływy z podatków i opłat	19.611.580,41 zł (60,5 %)
· inne	2.605.011,23 zł (8,1%)
· subwencja ogólna z budżetu państwa	2.736.703,00 zł (8,5%)
· dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	
· na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.478.363,05 zł (10,7%)
· na bieżącą realizację zadań własnych gminy	466.351,59 (1,4%)
· dotacje z innych źródeł	30.805,78 (0,1%)
Dochody majątkowe	2.527.236,33 zł (7,3%)
· wpływy ze sprzedaży mienia	1.700.156,49 zł (67,3%)
· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.075,36 zł (0,1%)
· wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.388,78 zł (0,3%)
· wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	219.439,03 zł (8,7%)
· wpływy z środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40.574,12 zł (1,6%)
· środki pozyskane z innych źródeł	556.602,55 zł (22%)

Po stronie **wydatków** plan ustalony na **29.790.063,87zł** uległ zwiększeniu w trakcie roku 2017 do kwoty **33.322.790,42 zł** i wykonany na dzień 31.12.2017 r. w wysokości **29.079.137,12 zł**, tj. w **87,3 %** planu po zmianach

➤ Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą	29.079.137,12 zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	26.192.670,09 zł (90,1%)
W tym na:	
· realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	3.478.363,05 zł (13,3%)
· realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	419.384,65 zł (1,6%)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017

· realizację zadań określonych w art. 401 ustawy – Prawo ochrony środowiska	21.252,06 zł (0,1%)
· dotacje (bez finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	1.367.644,00 zł (5,2%)
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych i finansowanych środkami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	10.250.058,08 zł (39,2%)
· obsługę długu gminy (bez poręczeń)	293.926,84 zł (1,1%)
· wpłatę z budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	871.767,00 zł (3,3%)
· pozostałe wydatki	9.490.274,41 zł (36,2%)
Wydatki majątkowe	2.886.467,03 zł (9,9%)
W tym na:	
· inwestycje	2.485.146,91 zł (86,1%)
· zakupy inwestycyjne	360.811,62 zł (12,5%)
· wpłaty na realizację inwestycji	40.508,50 zł (1,40%)

Planowana nadwyżka budżetu w roku 2017 w kwocie **1.698.955,77zł** w trakcie wykonania budżetu uległa **zmniejszeniu** do kwoty **250.246,22zł**. Na dzień 31.12.2017 r. wyniosła **5.844.426,46 zł**

2. Zmiany budżetu

Zmiany wysokości dochodów i wydatków w 2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK				RÓŻNICA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI WÓJTA	PLAN NA 31.12	
	W PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	31.489.019,64	1.506.397,31	577.619,69	33.573.036,64	2.084.017,00
DOCHODY BIEŻĄCE	27.483.134,11	2.222.423,84	577.619,69	30.283.177,64	2.800.043,53
DOCHODY MAJĄTKOWE	4.005.885,53	-716.026,53	0,00	3.289.859,00	-716.026,53
WYDATKI OGÓŁEM, <i>w tym:</i>	29.790.063,87	2.955.106,86	577.619,69	33.322.790,42	3.532.726,55
WYDATKI BIEŻĄCE	25.389.371,38	1.676.973,37	577.619,69	27.699.464,44	2.310.093,06
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.400.692,49	1.278.133,49	0,00	5.623.325,98	1.222.633,49

1.2.1 dokonane uchwałami Rady Gminy

UCHWAŁA NR XXXII/241/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXIII/248/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXIV/263/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXV/270/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 września 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXVII/288/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 r.,
UCHWAŁA NR XXXIX/307/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2017 r.,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017

1.2.2 dokonane zarządzeniami Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 3 stycznia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 17/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 lutego 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 marca 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 maja 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 53/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 czerwca 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 62/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 lipca 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 68/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 69/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 września 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 76/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 października 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 84/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 91/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 22 grudnia 2017 r.,
ZARZĄDZENIE NR 94/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2017 r.,

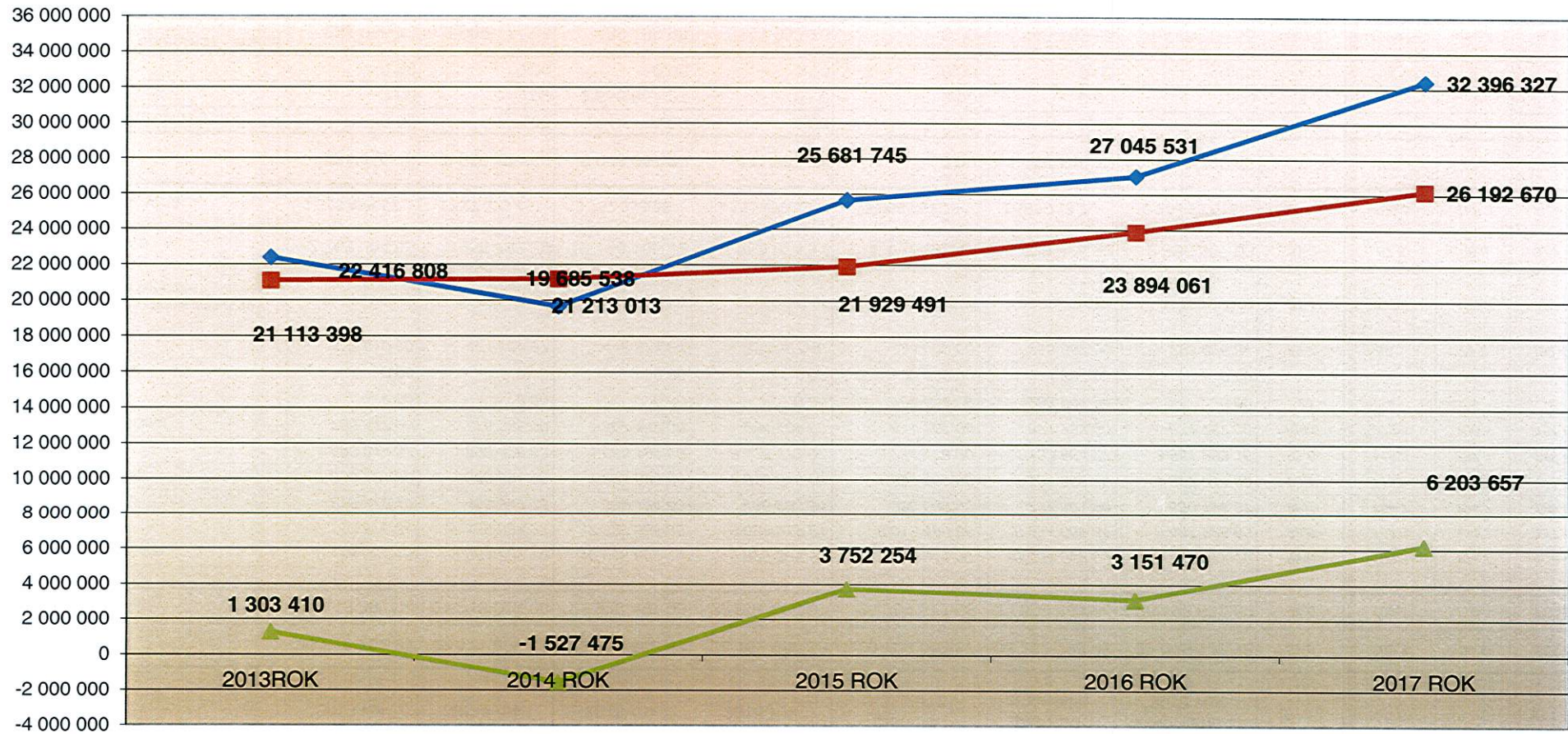
Wykonanie budżetu gminy Ustronie Morskie w latach 2013 - 2017

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie					2017 rok			Wskaźnik %				
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za 2017 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	27 857 278,74	21 931 564,73	30 547 474,17	30 978 370,24	31 489 019,64	33 573 036,64	34 923 563,58	104,0	112,7	114,3	159,2	125,4
1.	dochody bieżące	22 416 807,58	19 685 537,63	25 681 744,73	27 045 531,06	27 483 134,11	30 283 177,64	32 396 327,25	107,0	119,8	126,1	164,6	144,5
	<i>w tym m.in.</i>												
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)</i>	2 621 404,73	2 206 925,36	2 343 367,71	2 580 363,59	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19	99,3	134,4	148,0	157,1	132,3
	<i>dochody z podatków i opłat</i>	11 204 868,08	10 256 015,41	16 157 448,53	15 612 747,72	15 403 073,11	16 881 999,67	19 611 580,41	116,2	125,6	121,4	191,2	175,0
	<i>subwencja ogólna</i>	2 865 369,00	2 672 827,00	2 756 209,00	2 658 579,00	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00	100,0	102,9	99,3	102,4	95,5
	<i>pozostałe dochody bieżące (własne)</i>	4 596 591,86	3 435 325,02	3 201 884,92	3 252 417,83	4 938 345,00	3 599 870,95	3 102 168,60	86,2	95,4	96,9	90,3	67,5
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i porozumienia</i>	1 128 573,91	1 114 444,84	1 222 834,57	2 941 422,92	1 051 365,00	3 572 493,02	3 478 363,05	97,4	118,3	284,5	312,1	308,2
2.	dochody majątkowe	5 440 471,16	2 246 027,10	4 865 729,44	3 932 839,18	4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33	76,8	64,3	51,9	112,5	46,5
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 654 215,81	214 659,24	3 033 629,14	721 571,65	973 785,00	1 250 008,67	556 602,55	44,5	77,1	18,3	259,3	33,6
	<i>a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne)</i>	0,00	0,00	0,00	710 811,65	298 785,00	515 008,67	467 398,11	90,8	x	x	x	x
	<i>b/ środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	110 669,24	203 125,25	10 760,00	600 000,00	660 000,00	89 204,44	13,5	829,0	43,9	x	x
	<i>c/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>	1 654 215,81	103 990,00	2 830 503,89	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	x	x	x	x	0,0
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	3 608 313,04	1 963 967,89	1 823 156,38	3 202 791,08	3 031 100,53	1 717 468,96	1 700 156,49	99,0	53,1	93,3	86,6	47,1
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 631,31	67 349,97	8 873,92	8 217,20	1 000,00	7 300,00	7 388,78	101,2	89,9	83,3	11,0	10,9
2.4	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	110 311,00	50,00	70,00	259,25	0,00	3 068,25	3 075,36	100,2	1186,3	4393,4	6150,7	2,8
2.5	wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 574,12	40 574,12	100,0	x	x	x	x
2.6	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 439,00	219 439,03	80,8	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie					2017 rok			Wskaźnik %				
		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	plan na 1.01.2017	plan po zmianach	wykonanie za 2017 rok	(9 : 8)	(9 : 6)	(9 : 5)	(9 : 4)	(9 : 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Wydatki ogółem	23 818 702,51	23 171 806,37	32 119 656,47	28 162 985,38	29 790 063,87	33 322 790,42	29 079 137,12	87,3	103,3	90,5	125,5	122,1
1.	wydatki bieżące	21 113 397,96	21 213 013,08	21 929 491,05	23 894 060,87	25 389 371,38	27 699 464,44	26 192 670,09	94,6	109,6	119,4	123,5	124,1
	w tym:												
a/	wynagrodzenia i pochodne	9 458 584,15	9 584 782,16	10 015 802,14	10 096 305,57	10 560 911,50	10 834 562,99	10 490 377,19	96,8	103,9	104,7	109,4	110,9
b/	utrzymanie substancji	7 117 576,34	7 159 094,27	7 327 855,88	8 059 919,21	8 013 480,68	8 994 089,35	8 407 225,63	93,5	104,3	114,7	117,4	118,1
c/	remonty	219 372,10	465 343,75	339 124,03	420 233,54	330 000,00	737 801,99	650 196,27	88,1	154,7	191,7	139,7	296,4
d/	dotacje - bez remontów	1 310 124,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 350 500,00	1 536 962,80	1 527 944,00	99,4	115,8	118,0	111,8	116,6
e/	świadczenia	1 593 614,37	1 590 428,93	1 666 192,06	3 426 777,07	3 731 176,20	4 133 564,77	3 951 233,16	95,6	115,3	237,1	248,4	247,9
f/	wpłata do budżetu państwa	736 517,00	575 335,00	867 148,00	234 109,00	871 767,00	871 767,00	871 767,00	100,0	372,4	100,5	151,5	118,4
g/	rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	104 044,00	233 941,54	0,00	x	x	x	x	x
h/	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	73 492,00	1 387,00	0,00	x	x	x	x	x
i/	obsługa długu	677 610,00	471 137,97	418 974,94	337 397,48	354 000,00	355 387,00	293 926,84	82,7	87,1	70,2	62,4	43,4
	wydatki bieżące po wyłączeniu wpłaty do budżetu państwa oraz poręczeń i gwarancji	20 376 880,96	20 637 678,08	21 062 343,05	23 659 951,87	24 444 112,38	26 826 310,44	25 320 903,09	94,4	107,0	120,2	122,7	124,3
2.	Wydatki majątkowe	2 705 304,55	1 958 793,29	10 190 165,42	4 268 924,51	4 400 692,49	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3	67,6	28,3	147,4	106,7
III.	Nadwyżka operacyjna	1 303 409,62	-1 527 475,45	3 752 253,68	3 151 470,19	2 093 762,73	2 583 713,20	6 203 657,16	240,1	196,8	165,3	-406,1	476,0
IV.	Przychody	234 056,70	2 989 174,65	3 048 067,25	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0	1020,6	47,5	48,5	619,0
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	2 558 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
3.	kredyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki	234 056,70	2 989 174,65	489 199,98	141 953,76	0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0	1020,6	296,1	48,5	619,0
V.	wynik budżetu	4 038 576,23	-1 240 241,64	-1 572 182,30	2 815 384,86	1 698 955,77	250 246,22	5 844 426,46	2335,5	207,6	-371,7	-471,2	144,7

Nadwyżka /Deficyt operacyjny w latach 2013 - 2017 (w złotych)



**URZĄD GMINY
W USTRONIU
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM W 2017 R.

	plan		wykonanie	%
	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	28.561.268,64	30.430.950,22	31.848.228,39	105
DOCHODY BIEŻĄCE:	24.555.383,11	27.141.091,22	29.320.992,06	108
DOCHODY MAJĄTKOWE:	4.005.885,53	3.289.859,00	2.527.236,33	77
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	14.732.607,61	17.037.914,03	13.540.634,83	79
WYDATKI BIEŻĄCE:	10.631.915,12	11.921.008,05	11.104.725,93	93
WYDATKI MAJĄTKOWE:	4.100.692,49	5.116.905,98	2.435.908,90	48

I. DOCHODY

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2017 rok zaplanowano **dochody** w wysokości **28.561.268,64** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **30.430.950,22** zł i wykonano w wysokości **31.848.228,39**zł, tj. w 105 % planu po zmianach.

Realizacja dochodów wg. rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:		28 561 268,64	30 430 950,22	31 848 228,39	104,7
DOCHODY BIEŻĄCE:		24 555 383,11	27 141 091,22	29 320 992,06	108,0
01095	Pozostała działalność	0,00	126 093,43	126 093,43	100,0
02001	Leśnictwo	1 200,00	1 003,33	1 003,33	100,0
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 558,00	10 558,00	7 000,00	66,3
63095	Pozostała działalność	0,00	7 237,00	7 236,44	100,0
70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	0,00	48 034,32	48 034,32	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 572,00	1 172 064,56	1 200 885,91	102,5
75011	Urzędy wojewódzkie	55 705,00	73 234,44	73 232,54	100,0
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	900,00	1 630,00	1 622,05	99,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	3 074,00	4 161,46	135,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 300,00	30 863,21	31 591,73	102,4
75095	Pozostała działalność	5 000,00	24 220,00	24 213,71	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	689,49	89,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	79 500,00	83 690,35	105,3



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 751 578,33	6 248 683,33	8 381 640,69	134,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 857 959,78	5 614 719,78	6 275 386,19	111,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 192,00	933 422,00	946 262,79	101,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19	99,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	79 800,00	79 800,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	45 486,64	43 601,29	95,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 390,00	7 389,39	100,0
80101	Szkoły podstawowe	300,00	51 028,26	49 324,29	96,7
80104	Przedszkola	40 000,00	168 448,00	167 765,69	99,6
80110	Gimnazja	0,00	9 899,69	8 466,50	85,5
85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	24 695,00	22 951,52	92,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	30 150,60	67,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	740,20	533,82	72,1
85216	Zasiłki stałe	71 000,00	113 529,00	105 888,89	93,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	72 750,00	72 483,44	99,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	17 255,00	16 865,00	97,7
85501	Świadczenia wychowawcze	1 975 000,00	2 197 143,00	2 126 165,90	96,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 000,00	1 118 000,00	1 099 043,40	98,3
85503	Karta dużej rodziny	0,00	142,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 114,67	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 941 000,00	1 952 246,00	1 941 366,28	99,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 773,72	98,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

90095	Pozostała działalność	0,00	22 732,44	22 689,79	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 772,92	1 772,92	100,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE:		4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33	76,8
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	271 439,00	219 439,03	80,8
60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	260 436,67	251 611,11	96,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 032 100,53	1 724 768,96	1 707 545,27	99,0
71095	Pozostała działalność	38 785,00	38 785,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,25	0,25	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 574,12	40 574,12	100,0
90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	89 204,44	148,7
90095	Pozostała działalność	0,00	3 068,00	3 075,11	100,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	215 787,00	215 787,00	100,0

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **22.528.968,64 zł.**

❖ Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane w kwocie **14.136.670,61 zł**, z tego:

- **Podatek od nieruchomości** – wykonanie wyniosło **12.271.533,81 zł**, tj. 128,3 % planu wynoszącego 9.561.059,57 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 8.171.442,79 zł
 - *od osób prawnych* - 4.100.091,02 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku od nieruchomości wyniosła **12.047,97 zł**. Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **393.371,00 zł**.

- **Podatek rolny** - wykonanie wyniosło **362.539,33 zł** tj. 99,4 % planu wynoszącego 364.644,63 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 324.948,33 zł
 - *od osób prawnych* - 37.591,00 zł

Łączna kwota udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień (należność główna) w podatku rolnym wyniosła **2.679,58 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- **Podatek leśny** - wykonanie wyniosło **59.513,08** zł tj. 102,4 % planu wynoszącego 58.125,00 zł.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie wyniosło **73.392,16** zł i przekroczyło zakładany plan wynoszący 60.361,91 zł o kwotę 13.030,25 zł, w tym:
 - *od osób fizycznych* – 69.142,16 zł
 - *od osób prawnych* - 4.250,00 zł

Kwota obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosła: **82.727,00 zł.**

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie wyniosło **83.642,83** zł tj. 105,5 % planu wynoszącego 79.300,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- **Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie wyniosło **192.620,40** zł tj. 100,7% planu wynoszącego 191.340,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - wykonanie wyniosło **1.093.429,00** zł tj. 105,8 % planu wynoszącego 1.033.800,00 zł.

Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

❖ **Wpływy z opłat**

Dochody z tytułu opłat zostały zrealizowane w kwocie **3.459.844,14 zł, tj. 100,2 %** planu wynoszącego 3.454.390,00 zł.

- **Opłata skarbowa** – wykonanie wyniosło **36.780,89** zł, tj. 104,4 % planu wynoszącego 35.230,00 zł.

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

- **Opłata targowa** – wykonanie wyniosło **504.285,28** zł, tj. 100 % planu wynoszącego 504.247,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej-porównawcze		
2015 r.	2016 r.	2017 r.
558.277,50	657.515,56	504.285,28

- **Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wykonanie wyniosło **491.008,04** zł planu wynoszącego 490.192,00 zł.

W 2017 r. wydano 119 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W porównaniu do roku 2015 dochody zwiększyły się o kwotę **39.627,81 zł.**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw** – wykonanie z tego tytułu wyniosło **2.343.432,04 zł**, tj. 100 % planu wynoszącego 2.344.390,00 zł, w tym:
 - **opłata za zajęcie pasa drogowego** – **311.515,44 zł**

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

- **opłata za korzystanie z przystanków autobusowych** – **7.152,93 zł**
- **opłata adiacencka** – **89.923,00 zł**
- **opłata za parkingi** – **6.386,07 zł**
- **opłata za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego** - **7.389,39 zł**
- **opłata za gospodarowanie odpadami os. prawne** – **624.324,98 zł**
- **opłata za gospodarowanie odpadami os. fizyczne** – **1.296.740,23 zł**
- **Wpływy z różnych opłat** – wykonanie wyniosło **19.847,52 zł**, tj. 98,9 % planu wynoszącego 20.074,00 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
wpływy z różnych opłat	19.847,52
1. wykreślenie hipoteki	73,80
2. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.773,72

- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia** – wykonanie wyniosło **21.613,60 zł**, tj. 106,7 % planu wynoszącego 20.257,00 zł.
- **Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – wykonanie wyniosło **42.876,77 zł**, tj. 107,2 % planu wynoszącego 40.000,00 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uiszczany przez inne gminy, których dzieci są mieszkańcami).

❖ **Inne dochody**

Wykonanie ogółem wyniosło **77.885,00 zł** w tym:

- **Wpływy z różnych dochodów** – wykonanie wyniosło **11.033,52 zł**, tj. 73,4 % planu wynoszącego 15.034,07 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
wpływy z różnych dochodów	11.033,52
1. dofinansowanie ZROT- wydawnictwa promocyjne	2.439,02
2. rekompensata za utracone wynagrodzenie	2.576,07
3. wynagrodzenie płatnika	896,39
4. przepadek wadium na rzecz Gminy	500,00
5. dofinansowanie nagród-dożynki gminne	2.700,00
6. zwrot za przekroczenie limitu połączeń telefonicznych	122,04
7. kary umowne	1.800,00

- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** – wykonanie wyniosło **21.804,35** zł, tj. 106,4% planu wynoszącego 20.493,49 zł.

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21.804,35
1. zwrot kosztów egzekucyjnych	1.622,05
2. rozliczenia z lat ubiegłych dot. wydatków	19.417,21
3. opłata produktowa	765,09

- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów** – wykonanie wyniosło **29.881,90** zł, tj. 99,9 % planu wynoszącego 29.924,44 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017 r.
wpływy z tyt. kar i odszkodowań...	29.881,90
1. naliczona kara umowna dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dojścia na plażę nr 17	7.200,00
2. uzyskane odszkodowania PZU	22.681,90

- **Wpływy z usług** – wykonanie wyniosło **2.665,23**, tj. 98 % planu wynoszącego 2.720,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Szczegółowe źródła pozyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2016 r.
wpływy z usług	2.665,23
1. wpływy z opłat za usługę internetową	2.487,60
2. wpływy z opłat za tabliczkę „usługi hotelarskie”	159,33
3. wykonanie kserokopii	18,30

- **Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego** – wykonanie wyniosło **12.500,00 zł**, tj. 100% planu wynoszącego 12.500,00 zł.

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

W 2017 r. wykonanie wyniosło **1.211.722,21 zł**, tj. 102,3 % planu rocznego w wysokości **1.240.338,51 zł**.

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.211.722,21	1.240.338,51	102,3
a) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów	667.885,56	668.419,00	100,1
b) wpływy z najmu i dzierżawy	543.436,65	571.459,96	105,2
c) koszty przygotowania nieruchomości do obrotu	400,00	459,55	114,90

- **Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd** – 668.419,00 zł
- **Wpływy z najmu i dzierżawy**

Planowane w 2017 r. dochody z dzierżawy, najmu, w kwocie: 543.436,65 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano w 105,2% tj. w wysokości **571.459,96 zł** w tym:

- dzierżawa oraz opłaty za media dzierżawców – **383.195,61 zł**,
- opłat za wodę i ścieki lokali mieszkalnych – **22.791,94 zł**,
- dzierżawy obwodów łowieckich – **1.003,33 zł**,
- czynszu mieszkaniowego oraz kosztów zarządu za lokale mieszkalne – **85.962,49 zł**,
- dzierżawa amfiteatru – **22.591,92 zł**,
- opłata za wynajem pokoi gościnnych „MORKA” – **7.820,35 zł**,
- dzierżawa pomieszczeń szkoły - **60,00 zł**.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

-czynsze mieszkalne WM przy ul. Górnej- **48.034,32 zł**

- **koszty przygotowania nieruchomości do obrotu – 459,55 zł.**

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

W 2017 r. wykonanie wyniosło **146.715,09 zł**, tj. 104,7% planu rocznego w wysokości **140.059,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej -** wykonanie wyniosło – **100.265,62 zł** (plan 91.014,00 zł),
- **Pozostałe odsetki -** wykonanie wyniosło **46.449,47 zł**, tj. 94,7 % planu wynoszącego 49.045,00 zł, w tym:
 - *odsetki ustawowe – 18.689,34zł,*
 - *odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 27.760,13 zł.*

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

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

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

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

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach w kwocie 3.492.111,00 zł zostały zrealizowane w 99,3 % tj. w kwocie **3.467.512,19 zł**, w tym:

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -** wykonanie wyniosło **3.469.101,00 zł**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy osiągniętych przez budżet państwa wynosi 37,53%. Gmina nie ma wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- **Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) -** wykonanie wyniosło **-1.588,81 zł**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

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

2. Subwencja oświatowa

W 2017 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **2.736.703,00 zł** (100 % planu). Jest to kwota wyższa o 102.652,00 zł od wykonania w 2016 r.

Subwencja ogólna została ustalona w oparciu o informację przekazywaną przez Ministra Finansów.

3. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W 2017 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin kwotę **79.800,00 zł** (100 % planu).

4. Dotacje celowe

W 2017 roku Gmina Ustronie Morskie otrzymała dotacje w łącznej kwocie **3.975.520,42 zł** (97% planu):

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **3.477.673,56 zł**,
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze) - wykonanie dochodów wyniosło **689,49 zł**.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (Wojewoda Zachodniopomorski) - wykonanie dochodów wyniosło **466.351,59 zł**,
- Dofinansowanie projektu pn. „Jubileusz 20-lecia partnerstwa i współpracy Gminy Ustronie Morskie i Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu - wykonanie dochodów wyniosło **23.805,78 zł**
- Dotacja Powiat Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy- wykonanie dochodów wyniosło **7.000,00 zł**.

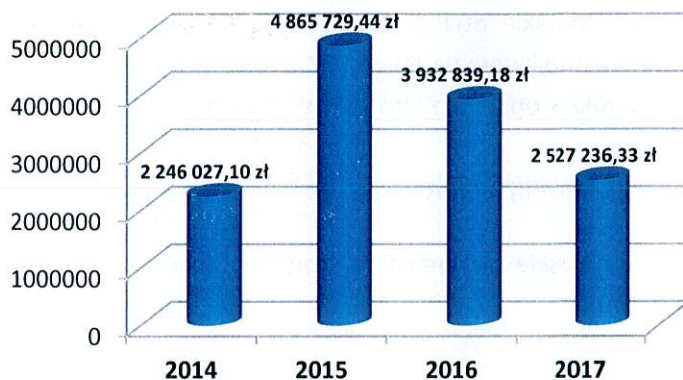


**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **2.527.236,33 zł**, tj. **76,8%** planu.

dochody majątkowe 2014-2017



❖ **Sprzedaż mienia**

Dochody z tego źródła przeznaczone zostały na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

- **Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań** - dochody z tego tytułu wynoszą **1.700.156,49 zł**.
 - **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu wynoszą **7.388,78 zł**.
 - **Sprzedaż składników majątkowych** - dochody z tego tytułu wynoszą **3.075,36 zł** i dotyczą sprzedaży używanych telefonów komórkowych oraz wagi z byłego wysypiska gminnego
- ❖ **Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** – dochody z tego tytułu wynoszą **219.439,03 zł**
- ❖ **Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**- dochody z tego tytułu wynoszą **40.574,12 zł**
- ❖ **Dotacje na inwestycje**
Poza w/w dochodami w 2017 r. otrzymano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **556.602,55 zł**, tj. 44,5 % planu wynoszącego **1.250.008,67 zł**.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:
 - PRZEDBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ.NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE – **251.611,11 zł**,
 - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – **29.378,44 zł**,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ Z ULICY OKRZEI (ETAP I) W USTRONIUMORSKIM – **215.787,00 zł**,
- REALIZACJA PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – **59.826,00 zł**.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

❖ Urząd Gminy Ustronie Morskie

1. Zaległości za lokale mieszkalne

Kwota zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne wynosi **44.988,38 zł**. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.564,62 zł (7,92 % ogólnego zadłużenia). W obecnej chwili toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 43 wezwań do zapłaty. W czterech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową. Zadłużenie to łącznie wynosi: 29.069,52 zł (64,62 % ogólnego zadłużenia). W/w trudne do wyegzekwowania sprawy stanowią 72,54% kwoty ogólnego zadłużenia.

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego

Kwota zaległości z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego wynosi 188,33 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązały się 3 podmioty. Kwota 186,31 została uregulowana 25.01.2018r.

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

Kwota zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 937,51zł i zmniejszyła się w stosunku do 2016 r. o kwotę 172,82 zł. Z terminowego obowiązku uiszczenia tej opłaty nie wywiązało się 24 podmiotów. Jeden z podmiotów zmarł a jego zadłużenie wynosi 928,68 zł.

4. Wpływ z najmu i dzierżawy oraz opłaty za media

Zaległości z dzierżaw (pod działalność gospodarczą, sezonowych, osób prawnych i fizycznych) wynoszą 81.764,43 zł i zmniejszyły się w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 6.841,35 zł. Kwota spadku zaległości wynika z poniższej różnicy:

zadłużenie na 31.12.2016 r.:	zadłużenia na 31.12.2017 r.:	wzrost/spadek zadłużenia
- osoby fizyczne 82.293,46	80.796,93	-1.496,53
- osoby prawne 6.312,32	967,50	- 5.344,82



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Łącznie zalega 35 osób. Zaległości w kwocie 79.939,46 zł objęte są wystawionymi przez Sąd nakazami zapłaty.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość podjętych działań windykacyjnych	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5
Opłata za użytkowanie wieczyste os. fizyczne	24	22	1110,33	937,51
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego os. fizyczne	3	4	0,05	188,33
Najem i dzierżawy składników majątkowych w tym media dzierz.				
- osoby fizyczne	32	15	82.293,46	80.796,93
- osoby prawne	3	6	6.312,32	967,50
Ogółem	62	47	89.716,16	82.890,27

5. Sprzedaż mieszkań na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży mieszkań na raty** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Zaległości w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 310,53 zł.

6. Sprzedaż gruntu na raty

Stan zaległości z tytułu **sprzedaży gruntów na raty** na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2017 r. wynosił 112,30 zł. Zaległości w stosunku do roku 2016 zwiększyły się o kwotę 112,04 zł.

7. Woda i ścieki z lokali mieszkalnych

Stan zaległości z tytułu **wody i ścieków lokali mieszkalnych** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 26.557,18 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 r. zwiększyły się o kwotę 3.345,38 zł. Jeden z najemców zmarł pozostawiając zaległość w kwocie 3.874,19 zł - toczy się postępowanie sądowe nr INS 776/15 o ustalenie spadkobiercy zmarłego najemcy. Wystawiono 19 wezwań do zapłaty. W trzech przypadkach nastąpiło wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego i sprawy skierowano na drogę sądową.

Rodzaj dochodu	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3
Sprzedaż mieszkań na raty	310,53	0,00
Sprzedaż gruntów na raty	0,26	112,30
Woda i ścieki lokale mieszkalne	23.211,80	26.557,18
Ogółem	23.522,59	26.669,48



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

8. Podatek od nieruchomości (022,021)

Stan zaległości w podatku od nieruchomości, za osoby prawne i osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 771.498,08zł, 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 31.12.2017 r. zmniejszyła się w stosunku do 31.12.2016 roku o kwotę 112.942,94 zł. Ogółem zalega 277 podatników na łączną kwotę 729.999,58 zł. Większość zadłużenia stanowi IV rata podatku od nieruchomości, która regulowana jest u większości podatników w 2018 r. czyli po upływie ustawowych terminów przypadających na zapłatę. Na początku 2018 r. spłacono zadłużenie w kwocie 34.928,60. W 2017 r. umorzono kwotę 3.737,55 zł. Istotne jest także, że sprawa dwóch dłużników rozpatrywana jest przez SKO Koszalin i Sąd WSA, posiadają oni zaległość w kwocie łącznej 372.722,60 zł, co stanowi 51,00% wszystkich zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Pozostałe zaległości na kwotę 103.462,26 zł zabezpieczone są hipoteką przymusową (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 44.917,46 zł).

W 2017 r. podjęte czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych dały ogólną ilość 818 upomnień (w tym na łączne zobowiązania pieniężne 431) oraz 303 tytułów wykonawczych na kwotę 289.862,36 zł., (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 36.167,64 zł).

podatek od nieruchomości - od osób prawnych-022:

Zaległości zwiększyła się w stosunku do 31.12.2016 r. o kwotę 20.667,29 zł. Ogółem na dzień 31.12.2017 r. zalega 12 podatników na kwotę łączną 53.663,97 zł. W styczniu i lutym 2018 r. spłacono zadłużenie w kwocie 28.011,89 zł.

Z analizy kwoty zadłużenia łącznego zobowiązania pieniężnego (62.834,75 zł) zaległość przypada na:

- podatek od nieruchomości 71,14% (44.700,64 zł),
- podatek rolny 28,60% (17.970,74 zł),
- podatek leśny 0,26% (163,37 zł).

9. Podatek rolny

Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynosi łącznie: 18.731,11 zł (w tym podatek rolny os/prawnych i os/fizycznych oraz podatek leśny).

Podatek rolny od osób fizycznych -061

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 17.970,74 zł. W stosunku do 31.12.2016 r. zmniejszyła się o kwotę 7.336,57 zł. Zalega 38 podatników. W 2017 r. wystawiono 431 upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych na kwotę 36.167,64 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 062:

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 597,00 zł. Zalegało 2 podatników, którzy w 2018r. uregulowali należność w całości.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

10. Podatek od środków transportowych

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 1250,04 zł., w styczniu 2018r. uregulowano kwotę 1249,84zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Podatek od śr. Transportu 011/012	2	3	0	502,36	1250,04
Podatek rolny 061/062/112	41	436	158	28.649,41	18.731,11
-osoby prawne	3	5	1	3.110,00	760,37
-osoby fizyczne	38	431	157	25.539,41	17.970,74
Podatek od nieruchomości 021/022	251	442	164	850.399,79	765.692,81
osoby prawne	12	55	18	32.996,68	53.663,97
osoby fizyczne	239	387	146	817.403,11	712.028,84
OGÓŁEM	294	881	322	879.551,56	785.673,96

11. Opłata targowa

Zaległości we wpływach z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 199.671,18 zł i w stosunku do roku 2016 zmniejszyły się o 30.944,28 zł. W sprawie zadłużenia 6 podatników skierowane zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 199.671,18 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4	5
Opłata targowa	2	1	230.615,46	199.671,18

12. Decyzje za zajęcie pasa drogowego 911/912

Stan zaległości z tytułu **decyzji za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 32.201,72 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę 14.968,26 zł. W stosunku do dziewięciu dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym na łączną kwotę 19.921,21zł. Należność w kwocie 1.406,71zł spłacona w styczniu i marcu 2018r. Wystawiono 33 wezwań do zapłaty i 6 tytułów wykonawczych.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

13. Dzierżawa za zajęcie pasa drogowego 811/812

Stan zaległości z tytułu **dzierżawy za zajęcie pasa drogowego** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 723,72zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 r. zwiększyła się o kwotę 723,72 zł. Należność w kwocie 800,00zł spłacona w styczniu 2018r.

14. Renta planistyczna

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu **renty planistycznej** wynosiła 10.596,36 zł i w stosunku do 2016r. nie uległa zmianie. Ogółem zalega 1 dłużnik w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Powyższą zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową.

15. Opłata adiacencka

Kwota zaległości z tytułu **opłaty adiacenckiej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.402,77 zł. Zgodnie z porozumieniem kwota 2.200,00 zł spłacana jest przez 1 płatnika ratalnie po 315,00zł. Wystawiono 6 wezwań do zapłaty i 2 tytuły wykonawcze. W porównaniu z rokiem 2016 zadłużenie zwiększyło się o kwotę 5.694,62 zł.

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4
decyzja za zajęcie pasa drogowego			
- osoby prawne	5	60,56	10.855,52
- osoby fizyczne	35	17.172,90	21.346,20
dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	2	0,00	723,72
Opłata adiacencka			
-osoby fizyczne	3	708,15	6.402,77
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Renta planistyczna			
-osoby fizyczne	1	10.596,36	10.596,36
-osoby prawne	0	0,00	0,00
Ogółem	46	28.537,97	49.924,57

16. Opłata za gminne przystanki – 731/732

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za gminne przystanki** wynosi 2.769,65 zł. Należność w kwocie 409,34zł spłacona w styczniu 2018r. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 roku zwiększyły się o kwotę 634,74 zł. Wystawiono 4 upomnienia do zapłaty i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1156,60zł. Należność w kwocie 1667,59zł objęta tytułem wykonawczym w 2016r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

17. Opłata za parkingi 121/122

Kwota zaległości z tytułu **opłaty za parkingi** wynosi 7.555,25 zł. Zaległości w stosunku do 31.12.2016 roku zmniejszyły się o kwotę 2.445,27 zł. Wystawiono 72 upomnienia do zapłaty i 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1950,00zł .

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016	Kwota zaległości na dzień 31.12.2017
1	2	3	4
Opłata za gminne przystanki			
- osoby prawne	7	1.669,33	1.882,84
- osoby fizyczne	4	465,58	886,81
Opłata za parkingi			
-osoby fizyczne	114	8.900,52	6705,25
-osoby prawne	16	1.100,00	850,00
Ogółem	141	12.135,43	10.324,90

18. Opłata śmieciowa

Stan zaległości z tytułu **opłaty śmieciowej** na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 241,243.65 zł (w tym osoby fizyczne 212,172.10 zł i osoby prawne 29,071.55 zł).

Opłata śmieciowa – osoby fizyczne:

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 212,172.10 zł. W 2017 r. sporządzono 829 upomnień dotyczących zadłużenia w 2016 i 2017 r. na łączną kwotę 241,956.58 zł. 217 upomnień dotyczyło zaległości za 2016 r. (po wystawieniu decyzji). 612 upomnień zostało wystawionych na zaległości powstałe w roku 2017. Większą część upomnień stanowią upomnienia wystawione za okres sezonu letniego, dotyczą one przede wszystkim osób prowadzących okresową działalność gospodarczą jak i mieszkańców gminy. W związku z upomnieniami wystawionymi w styczniu 2018 r. na dzień 28.02.2018 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wyniosły 52,162.08 zł.

Opłata śmieciowa – osoby prawne:

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 29,071.55 zł. W 2017 r. sporządzono 39 upomnień na łączną kwotę 75,791.11 zł. W związku z upomnieniami wystawionymi w styczniu 2018 r. na dzień 28.02.2018 r. wpływy na poczet zaległości ubiegłorocznych wyniosły 9,354.42 zł.

W 2017 roku wystawiono w sumie 138 tytułów wykonawczych z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób prawnych i fizycznych na kwotę 91,008.47 zł, zostały one przekazane do właściwych urzędów skarbowych w celu dalszej windykacji. Dotyczyły one zaległości z roku 2016.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

II. WYDATKI

W budżecie Gminy Ustronie Morskie dla dysponenta środków budżetowych – **Urząd Gminy w Ustroniu Morskim** na 2017 rok zaplanowano **wydatki** w wysokości **14.732.607,61** zł. W trakcie realizacji budżetu plan zwiększono do kwoty **17.037.914,03** zł i wykonano w wysokości **13.540.634,83** zł, tj. w 79,5 % planu po zmianach.

W 2017 r. *Urząd Gminy realizował wydatki odpowiadające klasyfikacji budżetowej jn.:*

rozdział	nazwa	plan		wykonanie	%
		01.01.2017r.	31.12.2017r.	31.12.2017 r.	
WYDATKI OGÓŁEM w tym:		14 732 607,61	17 037 914,03	13 540 634,83	79,5
WYDATKI BIEŻĄCE:		10 631 915,12	11 921 008,05	11 104 725,93	93,2
01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	7 031,66	78,1
01095	Pozostała działalność	0,00	126 093,43	126 093,43	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	253 700,00	549 868,00	525 017,80	95,5
63095	Pozostała działalność	42 691,00	57 503,00	50 949,96	88,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	147 496,32	117 683,24	79,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 430,03	456 068,03	450 212,30	98,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	253 300,00	128 992,38	50,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	37 000,00	30 865,49	83,4
75011	Urzędy wojewódzkie	157 462,54	176 381,51	157 177,61	89,1
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	28 100,00	27 088,00	24 503,60	90,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 660,34	190 241,00	179 719,60	94,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 809,51	2 643 844,04	2 605 533,79	98,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 024,74	423 914,56	396 709,27	93,6
75095	Pozostała działalność	225 774,24	235 088,65	217 988,61	92,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	689,49	89,9
75405	Komendy powiatowe Policji	31 800,00	26 800,00	20 320,00	75,8
75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	227 704,52	227 895,56	195 791,15	85,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	191 036,00	235 905,00	235 716,87	99,9



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

75421	Zarządzanie kryzysowe	33 864,07	34 069,03	32 645,42	95,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	354 000,00	293 926,84	83,0
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	73 492,00	1 387,00	0,00	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 576,07	2 576,07	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 044,00	104 044,00	0,00	0,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	871 767,00	871 767,00	871 767,00	100,0
80101	Szkoły podstawowe	400,00	718,57	704,13	98,0
80104	Przedszkola	25 000,00	25 400,00	21 383,04	84,2
80110	Gimnazja	0,00	98,01	83,83	85,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	48 200,00	42 165,18	87,5
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	2 660,00	38,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372 192,00	631 921,19	404 646,65	64,0
85195	Pozostała działalność	294 518,03	342 374,88	334.918,00	97,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	520,00	520,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	887,76	35,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 644,00	65,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	390,00	0,00	0,0
85501	świadczenie wychowawcze	0,00	9 735,00	8 500,00	87,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320,00	1 085,00	1 084,99	100,0
85503	Karta dużej rodziny	0,00	142,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	1 968 580,86	2 016 511,32	2 008 054,60	99,6
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	77 573,58	93 798,70	84 514,84	90,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 083,66	785 760,66	784 832,11	99,9
92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 800,00	16 800,00	2 952,00	17,6
92195	Pozostała działalność	61 500,00	76 753,55	76 572,22	99,8
92601	Obiekty sportowe	0,00	24 401,97	23 247,00	95,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 964,00	49,6



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

WYDATKI MAJĄTKOWE:		4 100 692,49	5 116 905,98	2 435 908,90	47,6
60016	Drogi publiczne gminne	2 261 982,00	2 937 403,23	1.667.112,48	56,8
63095	Pozostała działalność	125 000,00	141 150,00	16 150,00	11,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,0
71095	Pozostała działalność	43 110,00	43 110,00	42 987,00	99,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	118 332,70	118 051,64	99,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	40 508,50	95,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	828 000,00	27 430,28	3,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	129 897,54	0,00	0,0
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4
80195	Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	12 078,00	13,4
85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 634,60	97,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	9 000,00	8 653,05	96,1
90002	Gospodarka odpadami	80 000,00	215 323,38	160 709,38	74,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	0,00	0,0
90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	50 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	104 500,00	104 644,82	55 858,66	53,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	134 300,00	34 297,00	25,5
92195	Pozostała działalność	51 600,49	76 500,00	76.494,00	100



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

WYDATKI BIEŻĄCE plan po zmianach: 11.921.008,05 zł; wykonanie: 11.104.725,93 zł

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie **3.199.856,43 zł** i stanowią **23,8 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **28,9 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy.

❖ wynagrodzenia osobowe	2.214.887,55 zł,
❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.520,84 zł,
❖ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.392,96 zł,
❖ wynagrodzenia bezosobowe	324.952,69 zł,
❖ składki na ubezpieczenie społeczne	406.627,48 zł,
❖ składki na fundusz pracy	40.721,14 zł,
❖ składki na fundusz emerytur pomostowych	753,77 zł.

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

dział	nazwa	wykonanie	udział procentowy
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.472,42	0,08
630	Turystyka	36.169,96	1,13
710	Działalność usługowa	8.861,28	0,28
750	Administracja publiczna	2.576.832,52	80,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	689,49	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.172,50	9,59
801	Oświata i wychowanie	738,00	0,03
851	Ochrona zdrowia	154.989,23	4,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.931,03	3,50
razem		3.199.856,43	100

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie **5.882.321,66 zł** i stanowią ponad **43,5 %** ogółu wydatków Urzędu Gminy oraz **53 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to największa grupa wydatków Urzędu Gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to:

❖ zakup energii	288.657,71 zł,
❖ zakup usług pozostałych	2.754.905,08 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

❖ różne opłaty i składki	240.882,84 zł,
❖ zakup materiałów, wyposażenia oraz środków żywności	304.941,67 zł,
❖ zakup nagród konkursowych	17.269,58 zł,
❖ podatek od nieruchomości	6.321,00 zł,
❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.983,20 zł,
❖ zakup usług remontowych	533.265,55 zł,
❖ zakup usług zdrowotnych	80.530,00 zł,
❖ zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie	52.461,10 zł
❖ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37.798,27 zł,
❖ podróże służbowe krajowe i zagraniczne	45.745,55 zł,
❖ szkolenia	14.074,59 zł,
❖ wpłaty gminy do budżetu państwa „janosikowe”	871.767,00 zł,
❖ wpłaty na PFRON	29.488,00 zł,
❖ wpłaty jednostki na państwowe fundusze celowe	14.000,00 zł
❖ opłaty na rzecz jst (gospodarowanie odpadami) i na rzecz budżetu państwa (cepik)	72.132,15 zł,
❖ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych i prawnych	327.380,00 zł,
❖ pozostałe odsetki	17.110,22 zł,
❖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.393,91 zł,
❖ odsetki, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	9.584,99 zł,
❖ zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.045,04 zł,
❖ wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7.031,66 zł,
❖ wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst	22.273,57 zł,
❖ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	35.278,98 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie **200.677,00 zł**, co stanowi **1,5 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy oraz **1,8 %** wydatków bieżących urzędu. Jest to czwarta pod względem wielkości grupa wydatków budżetu Urzędu Gminy. W ich skład wchodzi:

- ❖ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **33.911,20 zł** w tym:
 - dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników, odzież ochronna
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, umundurowanie.
- ❖ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **160.664,04** w tym:
 - diety Rady Gminy, delegacje radnych,
 - diety softysów.
- ❖ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.250,00 zł** w tym:
 - nagroda Rady Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej.
- ❖ Świadczenia społeczne **887,76 zł** w tym:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- prace społeczno-użyteczne.

❖ Stypendia dla uczniów **3.964,00 zł** w tym:

- stypendia sportowe.

4) Dotacje na zadania bieżące:

Dotacje zostały wykonane w kwocie **1.527.944,00 zł**, co stanowi **11,4 %** ogółu wydatków budżetu urzędu gminy oraz **13,8 %** wydatków bieżących urzędu.

Na dotacje na zadania bieżące w budżecie gminy składają się dotacje podmiotowe w kwocie **943.00,00 zł** oraz dotacje celowe w kwocie **584.944,00 zł**.

❖ **Dotacje celowe:**

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

- 1) w zakresie zadań kultury fizycznej - **280.000,00 zł** dla:
 - Klubu Sportowego ASTRA Ustronie Morskie **280.000,00 zł**.
- 2) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – **160.300,00 zł** dla:
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół **80.000,00 zł**,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Koszalin - **72.000,00 zł** na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci w Ustroniu Morskim,
 - Fundacji Pływamy i Ratujemy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (wyłanianie talentów pływackich) – **8.300,00 zł**.
- 3) w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej – **4.644,00 zł** dla:
 - Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kołobrzegu,
 - Polskiego Związku Niewidomych na prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową - **3.000,00 zł**.
- 4) w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg gminnych i powiatowych - **140.000,00 zł** dla:
 - Starostwa Powiatowego Kołobrzeg na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3321 Z Sianożęty- Ustronie Morskie na odcinku 500mb - **140.000,00 zł**.

❖ **Dotacje podmiotowe:**

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



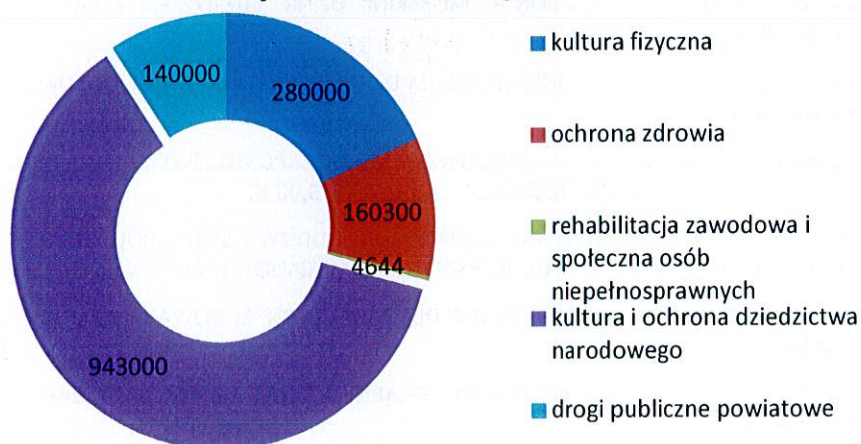
**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury - **737.000,00 zł**,
- 2) Biblioteki Publicznej – **206.000,00 zł**.

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

dotacje na zadania bieżące



5) Obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie **293.926,84 zł** i stanowią **2,2 %** ogółu wydatków urzędu i **2,7 %** wydatków bieżących. Wydatki te dotyczą:

- ❖ odsetki od obligacji na zadanie: budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – **246.806,00 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: odbudowa ostróg drewnianych – **3.399,44 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: modernizacja sali w Kukini – **2.177,04 zł**,
- ❖ odsetek od pożyczki na zadanie: rekultywacja wysypiska – **41.245,17 zł**,
- ❖ odsetek od kredytu na zadanie: termomodernizacja GOK – **299,19 zł**,

WYDATKI MAJĄTKOWE plan po zmianach: 5.116.905,98 zł; wykonanie: 2.435.908,90 zł

W toku wykonania budżetu 2017 r. wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **2.435.908,90 zł**, co stanowi **18 %** ogółu wydatków budżetu Urzędu Gminy.

Urząd Gminy realizował następujące zadania inwestycyjne:

1) inwestycje budowlane, inne - wydatkowano kwotę: 2.229.209,42 zł:

- ❖ BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLA WIENIOTOWO UL. KLONOWA – kwota **12.500 ,00 zł**,
- ❖ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM-kwota **59.600,00 zł**
- ❖ BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GWIZD, DZIAŁKI NR 558,560/2,139/5 OBRĘB GWIZD - kwota **35.670,00 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE – kwota **79.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY JANTAROWEJ W USTRONIU MORSKIM– kwota **47.543,22 zł**,
- ❖ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ZA BUDYNKIEM URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM OD STRONY PÓŁNOCNEJ – kwota **124.535,13 zł**,
- ❖ BUDOWA ODCINKA DROGI-ULICY GÓRNEJ(DZ.NR 189 OBR.USTRONIE MORSKIE – kwota **4.428,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH- I ETAP – kwota **14.760,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.OKRZEI W USTRONIU MORSKIM – kwota **403.315,13 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.DĘBOWEJ W USTRONIU MOR. DZ.NR 784/2,782/2,788/2 DOKUMENTACJA– kwota **13.530,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 407,472/6,472/3,472/17-DOKUMENTACJA – kwota **14.760,00 zł**,
- ❖ BUDOWA UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 207-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – kwota **7.503,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH , DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM– kwota **49.879,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOK. PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL.KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JASMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH - kwota **30.000,00 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA UL.AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH – kwota **19.550,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZ.NR 549 OBR.USTRONIE MORSKIE– kwota **699.528,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA UL. KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE – kwota **32.069,00 zł**,
- ❖ WYKONANIE ODWODNIENIA NA UL.SŁONECZNEJ NA DZIAŁCE NR 433/15 – kwota **18.942,00 zł**,
- ❖ BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM – kwota **10.000,00 zł**,
- ❖ TRASA TURYSTYCZNA NAD BRZEGIEM KULTURY– kwota **6.150,00 zł**,
- ❖ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZECZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO 2023 – kwota **42.987,00 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY – kwota **17.000,00 zł**,
- ❖ ZAKUP SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY GMINY WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM – kwota **79.718,94 zł**,
- ❖ BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM–kwota **14.553,00 zł**,
- ❖ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM – kwota **49.200,00 zł**,
- ❖ UDZIAŁ W PROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW NA TERENIA DORZECZA PARSEŃTY – kwota **1.554,31 zł**,
- ❖ PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MOR.– kwota **14.634,60 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM –kwota **9.078,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA PLACU ZABAW SIANOŻĘTY, USTRONIE MORSKIE – kwota **3.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – kwota **8.653,05 zł**,
- ❖ BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **100.883,38 zł**,



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- ❖ OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE – kwota **59.826,00 zł**,
- ❖ OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM- kwota **37.634,98 zł**,
- ❖ UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE- kwota **18.223,68 zł**,
- ❖ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE- kwota **17.000,00 zł**,
- ❖ MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE – kwota **8.000,00 zł**,
- ❖ BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – kwota **50.000,00 zł**,
- ❖ WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ W M.KUKINIA - kwota **14.000,00 zł**,

2) wykupy nieruchomości - wydatkowano kwotę: 106.500,00 zł:

- ❖ NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM – kwota **106.500,00 zł**.

3) zakupy inwestycyjne - wydatkowano kwotę: 100.199,48 zł:

- ❖ ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY – kwota **3.690,00 zł**,
- ❖ ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW – kwota **21.332,70 zł**,
- ❖ DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA POLICJI – kwota **40.508,50 zł**,
- ❖ ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA – kwota **12.877,28 zł**,
- ❖ ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA – kwota **12.494,00 zł**,
- ❖ ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.GWIZD- -kwota **4.500,00 zł**,
- ❖ ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M.KUKINIA- -kwota **4.797,00 zł**.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

Wykonanie wydatków niewygasających 2016 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Ostateczny termin wykonania	Termin realizacji
1.	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – Osiedle Wieniotowo ul. Klonowa	95.300,00	78.084,08	31.05.2017	31.05.2017
2.	Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim	49.990,50	49.990,50	30.06.2017	23.03.2017
3.	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8	80.604,00	67.245,80	30.04.2017	31.03.2017



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

4.	Wykonanie analizy ekonomicznej, środowiskowej, społecznej, prognozy demograficznej możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej służących realizacji zadań własnych Gminy oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, a także dokonania zmian w aktualnej wersji projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie	4.500,00	0,00	X	30.06.2017
5.	Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją ,działka nr 35/18	10.000,00	0,00	x	31.01.2017
6.	Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego	8.000,00	0,00	x	31.01.2017
RAZEM:		248,394,50	195.320,38	X	X

Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2017

Lp.	Wykaz wydatków	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	Remont łazienki w Ośrodku Zdrowia w Ustroniu Morskim	19,000,00	31.01.2018
2.	Przebudowa ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 87103 Z w Kukince	23.830,00	30.04.2018
3.	Budowa chaty rybackiej typu saskiego	50.000,00	30.03.2018
Ogółem:		94.830,00	x

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem URZĘDU
GMINY W USTRONIU MORSKIM w okresie od 31.12.2016 r.
do 31.12.2017 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 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			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 640,00	2 309,57	669,57
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	892 075,00	2 094 849,00	1 202 774,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	13 603 000,00	13 603 000,00	0,00
1.	Akcje i udziały	13 603 000,00	13 603 000,00	0,00
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	71 391,32	65 550,20	-5 841,12
	RAZEM	14 568 106,32 zł	15 765 708,77 zł	1 197 602,45 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 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			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
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 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 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			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
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 31.12.2016 r.
do 31.12.2017 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	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 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	3 795,06 zł	3 555,40 zł	-239,66 zł
1.	Materiały	3 795,06 zł	3 555,40 zł	-239,66 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	1 852 746,31 zł	2 247 989,15 zł	395 242,84 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	77 315,32 zł	77 823,22 zł	507,90 zł
2.	Należności od budżetów *	1 775 430,99 zł	2 170 165,93 zł	394 734,94 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	1 777 296,02 zł	5 566 147,98 zł	3 788 851,96 zł
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 777 296,02 zł	5 566 147,98 zł	3 788 851,96 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	8 906 356,47 zł	9 842 472,32 zł	936 115,85 zł
	RAZEM	12 540 193,86 zł	17 660 164,85 zł	5 119 970,99 zł

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

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	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 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	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 URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM ogółem w układzie podmiotowym
za okres od 31.12.2016 r. do 31.12.2017r.**

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>trwałym zarządzie</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.012.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2017 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 <u>własność</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2016 r.	83 661 940,49	68 991 789,10	14 670 151,39	10 468 200,59	94 130 141,08
2.	31.12.2017 r.	85 874 469,54	70 108 760,77	15 765 708,77	17 660 164,85	103 534 634,39
	ZMIANA:	2 212 529,05	1 116 971,67	1 095 557,38	7 191 964,26	9 404 493,31

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>używaniu</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2016 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
2.	31.12.2017 r.	101 454,52	101 454,52	0,00	0,00	101 454,52
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w <u>dzierżawie</u>				MAJĄTEK OGÓŁEM
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe		
1	2	3	4	5	6	7
1.	31.12.2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim w układzie podmiotowym od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w <i>trwałym zarządki</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:
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 595 393,36 zł	69 117 036,29 zł	-478 357,07 zł	101 454,52 zł	101 454,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	24 244 322,47	24 131 485,71	-112 836,76 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale (netto):				9 830 333,38	9 533 991,49	-296 341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				14 943 788,46	14 971 571,23	27 782,77 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				5 113 455,08	5 437 579,74	324 124,66 zł						
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (netto):	0,00	0,00	0,00	35 398 270,64	35 223 682,96	-174 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				51 842 542,77	53 590 577,87	1 748 035,10 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				16 444 272,13	18 366 894,91	1 922 622,78 zł						
4.	Kotły i maszyny energetyczne (netto)	0,00	0,00	0,00	1 417,36	1 172,32	-245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				3 500,00	3 500,00	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				2 082,64	2 327,68	245,04 zł						
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (netto)	0,00	0,00	0,00	11 981,38	77 404,02	65 422,64	91 614,52	91 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				260 215,00	262 561,58	2 346,58 zł	91 614,52	91 614,52	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				248 233,62	185 157,56	-63 076,06 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	30 096,84	97 811,14	67 714,30	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				248 415,39	328 134,33	79 718,94 zł	4 920,00	4 920,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				218 318,55	230 323,19	12 004,64 zł						
8.	Środki transportu (netto):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
	dotychczasowe umorzenie:				574 891,90	574 891,90	0,00 zł						
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (netto)	0,00	0,00	0,00	78 971,29	51 488,65	-27 482,64	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:				383 737,33	378 764,08	-4 973,25 zł	4 920,00	4 920,00	0,00			
	dotychczasowe umorzenie:				304 766,04	327 275,43	22 509,39 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	717 271,13	991 724,48	274 453,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 312 664,49 zł	70 108 760,77 zł	-203 903,72 zł	101 454,52 zł	101 454,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana w strukturze środków trwałych Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim - w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. oraz dochody uzyskane w 2017 r. z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach.

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 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3	4	5	5	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	24 244 322,47	24 131 485,71	-112 836,76 zł	2 530 040,43	0,00	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	9 830 333,38	9 533 991,49	-296 341,89	342 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					14 943 788,46	14 971 571,23	27 782,77 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					5 113 455,08	5 437 579,74	324 124,66 zł										
3.	Obiekty inżynierii lądowej w tym: drogi i mosty(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398 270,64	35 223 682,96	-174 587,68	325 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					51 842 542,77	53 590 577,87	1 748 035,10 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					16 444 272,13	18 366 894,91	1 922 622,78 zł										
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,36	1 172,32	-245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					3 500,00	3 500,00	0,00 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					2 082,64	2 327,68	245,04 zł										
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,38	77 404,02	65 422,64	0,00	91 614,52	91 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					260 215,00	262 561,58	2 346,58 zł		91 614,52	91 614,52	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					248 233,62	185 157,56	-63 076,06 zł										
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	0,00
	wartość początkowa:																	
	dotychczasowe umorzenie:																	
7.	Urządzenia techniczne(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 096,84	97 811,14	67 714,30	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					248 415,39	328 134,33	79 718,94 zł		4 920,00	4 920,00	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					218 318,55	230 323,19	12 004,64 zł										
8.	Środki transportu(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					574 891,90	574 891,90	0,00 zł										
	dotychczasowe umorzenie:					574 891,90	574 891,90	0,00 zł										
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie(netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 971,29	51 488,65	-27 482,64	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość początkowa:					383 737,33	378 764,08	-4 973,25 zł		4 920,00	4 920,00	0,00						
	dotychczasowe umorzenie:					304 766,04	327 275,43	22 509,39 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	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	69 595 393,36 zł	69 117 036,29 zł	-478 357,07 zł	3 197 924,34 zł	101 454,52 zł	101 454,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

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 2017 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Informacja zawiera :

W ujęciu opisowym i tabeli przedstawiono dane dotyczące przysługujących Gminie Ustronie Morskie praw własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, najmu i dzierżawy. Ponadto podano informację o wierzytelnościach i udziałach gminy w spółkach.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w części I od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

Podsumowanie zawiera informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego oraz informacje ogólne.

Powierzchnia gminy Ustronie Morskie zgodnie z danymi przekazanymi przez ewidencję gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu wynosi obecnie: **5.698 ha**
łączna powierzchnia gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: **268,6271 ha**

łączna wartość mienia komunalnego Gminy Ustronie Morskie za wyjątkiem mienia oddanego w trwałe zarząd, użyczenie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: **77.722.063,58 zł** w tym wartość gruntów: **24.131.485,71- zł.**

W poszczególnych obrębach ewidencyjnych gminy Ustronie Morskie ilość i wartość gruntów komunalnych przedstawia się następująco :



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne** Urząd Gminy Ustronie Morskie

Lp	Obręb ewidencyjny	Pow. gruntów komunalnych (ha)	Wartość gruntów (zł)
1	BAGICZ	66,1027	3.455.782,09
2	GWIZD	5,0390	639.826,84
3	KUKINIA	18,0950	1.025.281,65
4	KUKINKA	7,8455	998.620
5	RUSOWO	41,6440	703.094,49
6	SIANOŻĘTY	17,8699	4.270.972,90
7	USTRONIE MORSKIE	85,3700	10.354.214,40
8	WIENIOTOWO	20,4815	2.683.693,34
	OGÓŁEM GMINA	266,0437*	24.131.485,71*

- Podana powierzchnia i wartość nie obejmuje gruntów oddanych w trwały zarząd oraz użyczenie.

ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W okresie od **1 stycznia 2017 r.** do **31 grudnia 2017 r.** wystąpił następujący obrót nieruchomościami:

1.Zbycie:

- a) w obrębie **Ustronie Morskie** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **1,4904 ha**;
- b) w obrębie **Sianożęty** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni: **0,2975 ha**;
- c) w obrębie **Wieniotowo** zbyto nieruchomości o łącznej powierzchni **0,3240 ha**;
- d) w obrębie **Kukinia** na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.1496) celem realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł: „Ustronie Morskie”/bez węzła/- początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”, w drodze decyzji , nieruchomości o numerach **237/1, 242/2, 303/2** oraz **305/1** o łącznej powierzchni **0,6985 ha** przeszły na własność Skarbu Państwa za ustalonym odszkodowaniem w wysokości brutto: **197.341,00 zł** , netto: **160.439,84 zł**;



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- e) w obrębie **Rusowo** na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.1496) celem realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł: „Ustronie Morskie”/bez węzła/- początek obwodnicy Koszalina i Sianowa”, w drodze decyzji, nieruchomości o numerach **224/2,229/9,231/2,232/4,233/2 oraz 269/7** o łącznej powierzchni **0,2541 ha** przeszły na własność Skarbu Państwa za ustalonym odszkodowaniem w wysokości brutto: **72.569,00 złotych**, netto: **58.999,17 zł**;

Szczegółowa informacja o sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. a, b i c ujęta została w układzie tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

2. Nabycie:

1) w obrębie Ustronie Morskie:

- a) na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Zachodniopomorskiego nabyto nieodpłatnie nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, oznaczoną numerem **354/1** o powierzchni **0,0919 ha**;

2) w obrębie Sianożęty:

- a) w drodze decyzji podziałowej przejęto z mocy prawa nieruchomość o numerze **54/4** o powierzchni **0,0285 ha**, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne.

Ponadto w roku 2017 wydano 10 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem na łączną kwotę: **94.430,00 zł**.

W roku 2017 przeprowadzono jedno postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 138/9 o powierzchni 0,0978 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kukinka. Kwota odszkodowania wyniosła 27.380,00 zł.

UDZIAŁ GMINY USTRONIE MORSKIE W SPÓŁKACH

Gmina Ustronie Morskie posiada:

- udział rzeczowy w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu o wartości : **6.730.000,00 złotych** (kapitał zakładowy spółki wynosi: **61.903.000,00 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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

odbieraniu ścieków położonych w Ustroniu morskim, Sianożętach, Rusowie, Bagiczu i Kukini o powierzchni ogólnej 2,9538 ha,

- wniesienie aportu do Spółki „Gminna Energia Ustronie Morskie” Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na rzecz tej Spółki prawa własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek gruntu o numerach 562/1, 561/2, 563/1, 563/6 i 563/9, stanowiącym 65.129 udziałów o wartości nominalnej po 100,- każdy udział w podwyższonym kapitale i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej **6.512.900,00 złotych**.

WIERZYTELNOŚCI GMINY USTRONIE MORSKIE

Gmina Ustronie Morskie posiada wierzytelności zabezpieczone hipotekami łącznie na 37 nieruchomościach gruntowych i lokalowych sprzedawanych od 2013 r. Najdalszy okres spłaty ceny sprzedaży tych nieruchomości przypada na rok 2026 (dla nieruchomości zakupionych w 2017 r.). Ponadto przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczaniu opłaty adiacenckiej ustalone do zapłaty opłaty z ww. tytułów rozłożone na raty również zabezpieczono hipotekami. Łączna kwota hipotek wynosi: **2.094.849,- zł**.

SŁUŻEBNOŚCI

1. W roku 2017 nie ustanowiono służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych.
2. W latach ubiegłych na nieruchomościach gminnych ustanowiono służebności:

Lp	Położenie	Nr działki	Długość mb	Jednorazowa opłata(brutto)	
1	Kukinka	89	1.487,06	10.012,86	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		86	519,43		
	Kukinia	288/1	384,55		
		252	444,8		
		250	22,29		
		303	1.585,02		
Rusowo	247	5,31			
2	Kukinia	262	10,51	2.219,31	służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
		288/1	185,07		
	Kukinka	87	9,27		
		89	12,01		
		100	449,13		
		Ustronie Morskie	528		



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

3	Kukinia	300	1.329	2.300,01	służebność gruntowa
		301	276		
		300	265		
4	Ustronie Morskie	85.9	481	5.620,00	służebność przesyłu ul. Rolna boczna
5	Ustronie Morskie	130, 131	95	5.522,17	służebność ul. Geodetów
6	Sianożęty	503/5	25,8	1.586,79	Służebność przesyłu
			8.395,12	27.261,14	

3. Ponadto w latach ubiegłych ustanowiono na rzecz Gminy Ustronie Morskie służebność przesyłu sieci elektroenergetycznej na działkach nr **514/2** oraz **515/1** w obrębie Ustronie Morskie za jednorazowym odszkodowaniem w łącznej kwocie: **58.000,00 zł**.

**GRUNTY W DZIERŻAWIE, UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM,
TRWAŁYM ZARZĄDZIE**

LP	Sposób użytkowania	Powierzchnia
1	Handel i gastronomia	330 m ²
2	Grunty pod garażami	134 m ²
3	Usługi, reklama, centrum sportowo-rekreacyjne „Helios”, sezonowe imprezy promocyjne	5.461,90 m ²
4	Tereny pasa technicznego Urzędu Morskiego (sezonowe)	2.015 m ²
5.	Tereny wykorzystywane na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej, w tym tereny zielone	2.171 m ²
6	Uprawy rolne	97.864 m ²
7	Użytkowanie wieczyste	57,8704 ha
8	Trwały zarząd	4,7 ha



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Dochody gminy Ustronie Morskie z wykonywania praw obejmują dochody własności i dotyczą w szczególności: sprzedaży nieruchomości, praw własnościowych, trwałego zarządu, ustanowienia służebności, oddania mienia do korzystania, w tym: najmu, dzierżawy, kosztów przygotowania nieruchomości do obrotu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalonej opłaty adiacenckiej .

Ogółem za rok 2017 omówione w niniejszej informacji dochody stanowią kwotę: **brutto: 3.847.152,22 zł, netto: 3.271.799,67 zł.**

Ponadto na zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2017 wpływ miały:

- nabywanie przez Gminę prawa własności do nieruchomości z mocy prawa na podstawie wydanych decyzji,
- zbywanie nieruchomości będących w zasobie gminy,
- zbywanie nieruchomości pod inwestycje drogowe – budowa drogi S-6.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

DOCHODY REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	Opis dochodów	Kwota
1.	W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wydano 118 decyzji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały Nr VI/58/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego	311.515,44
2.	Dotacja Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia	7.000,00
3.	W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uzyskano dochody wynikające z podpisanych umów z przedsiębiorstwami na korzystanie z przystanków	7.152,93
4.	W okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. uzyskano dochody wynikające z prowadzonej strefy płatnego parkowania	6.386,07
5.	Dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne (WM przy ul. Górnej)	48.034,32
6.	Dochody z tytułu wpłat za czynsze mieszkalne	85.062,11
7.	Dochody z tytułu wpłat za wodę i ścieki	22.791,94
8.	Dochody z tytułu kosztów zarządu	900,38
9.	Dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania z PZU	22.681,90
10.	Dochody z tytułu naliczonej kary umownej dot. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy dojścia na plażę nr 17	7.200,00
	RAZEM	518.725,09



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

WYDATKI

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
60014 - drogi publiczne powiatowe	0,00	140.000,00	140.000,00	100 %

Plan rocznych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych wynosił 140.000,00 zł i został wykonany w 100 %. Środki, w ramach udzielonej dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie ulicy Lotniczej w Sianożętach. W ramach zadania została zmodernizowana nawierzchnia ulicy.

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
60016 - drogi publiczne gminne	249.500,00	545.818,38	520.968,18	95,45 %

Plan roczny wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynosił 545.818,38 zł i został wykonany w wysokości 520.968,18 zł, tj. w 95,45 %. W 2017 roku środki zostały przeznaczone między innymi na:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2017 r.	Kwota zł
1.	Zakup i uzupełnienie znaków drogowych	20.323,29
2.	Odnowienie oznakowania poziomego	6.799,93
3.	Zakup materiałów do remontu dróg	4.238,40
4.	Remont i naprawa dróg	420.368,54
5.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	14.062,24



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych wyniosły 55.175,78 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie wykonanych prac w 2017 r.	Kwota zł
1.	Drobne naprawy ulic, koszenie poboczy i inne prace	1.436,40
2.	Wykonanie dokumentacji projektu organizacji ruchu	3.500,00
3.	Opłata związana z odprowadzeniem wód gruntowych	9.894,28
4.	Elektroniczna ewidencja dróg	23.419,20
5.	Koszty pozostałe	16.925,90

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
70004 - Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	77.000,00	135.496,32	117.683,24	86,85 %

W 2017 r. poniesiono wydatki na:

1. drobne naprawy budynków mieszkalnych 460,65 zł
2. zakup energii, gazu i wody 16.121,82 zł
3. zakup usług remontowych, w tym: 10.807,57 zł
 - wpłata na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 1.784,52 zł
 - awarie 9.023,05 zł
4. wywóz nieczystości stałych 13.104,00 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5. przegląd przewodów wentylacyjnych, kominiarskich oraz ekspertyzy i analizy | 14.986,39 zł |
| 6. koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych | 35.278,98 zł |
| 7. odprowadzenie ścieków | 20.005,47 zł |
| 8. zakup usług pozostałych | 6.918,36 zł |

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.100,00	45.647,00	41.996,19	92,00 %

W 2017 r. poniesiono wydatki na:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Zakup energii, gazu i wody | 39.382,65 zł |
| 2. Odprowadzenie ścieków | 1.875,54 zł |
| 3. Przeglądy techniczne | 738,00 zł |

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykonania
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	115.825,00	113.294,00	88.983,82	78,54 %

W 2017 roku na potrzeby finansowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie Morskie, zaplanowano kwotę 113.294,00 zł z czego wykorzystano 78,54 % tj. 88.983,82 zł. Jednostki OSP interweniowały 84 razy zarówno w rejonie działania jak i poza rejonem działania. Środki te przeznaczone między innymi na:



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

1. Zakup umundurowania	3.533,70 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP	20.299,38 zł
3. zakup energii –koszty mediów dla remiz OSP (energia, woda, gaz)	25.835,69 zł
4. zakup usług remontowych	3.874,22 zł
5. zakup usług pozostałych i udział w Zawodach Strażackich	24.166,21 zł
6. pozostałe koszty	11.274,62 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Procent wykona- nia
85195 - Pozostała działalność	134.500,00	175.000,12	174.102,79	99,49 %

Wydatki poniesione w 2017 r. dotyczyły utrzymania Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim, które zostały przeznaczone między innymi na:

1. zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i utrzymania budynku oraz paliwa do kosiarki	3.171,28 zł
2. zakup mediów: gazu, energii elektrycznej i wody	135.464,58 zł
3. zakup usług związanych z bieżącą konserwacją i naprawami w obiekcie, w tym remont łazienki	28.819,45 zł
4. odprowadzenie ścieków	6.647,48 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ŚRODKI POMOCOWE

Lp.	Pozyskanie dodatkowych środków pomocowych	Kwota
1.	Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie	251.611,11
2.	Realizacja programu azbestowego dla Gminy Ustronie Morskie	59.826,00
3.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	29.378,44
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu Morskim	215.787,00
5.	Doposażenie boiska - zakup sprzętu	8.000,00
	RAZEM	564.602,55

ZESTAWIENIE INWESTYCJI ZA ROK 2017

1. Budowa chodnika i miejsc postojowych wzdłuż ul. Klonowej w Ustroniu Morskim

Prace polegały na ułożeniu chodnika z kostki betonowej na odcinku ok. 260 m. Wykonano także 5 miejsc postojowych, odwodnienie chodnika i zatok parkowania. Koszt zadania to 73 779,08 zł.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)



2. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie – etap 1

W ramach zadania wykonano alejkę na cmentarzu w Rusowie. Powierzchnia alejki to 384 m². Kostkę brukową betonową ułożono na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożono także obrzeża.

Koszt zadania to 79 000,00 zł.

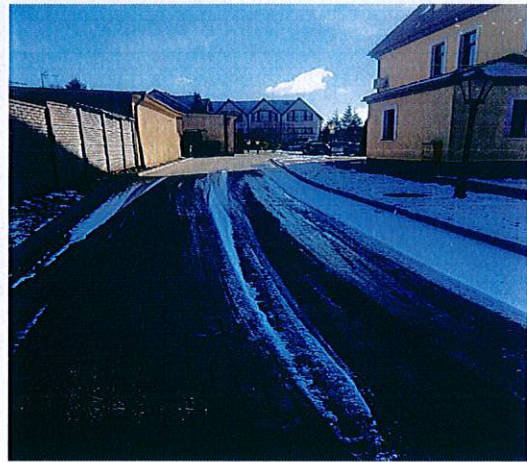




**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

**3. Budowa miejsc postojowych za budynkiem urzędu gminy w Ustroniu Morskim od strony północnej
- parking za Urzędem**

Inwestycja polegała na budowie 26 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz wykonaniu drogi dojazdowej o szer. 4 m. Wykonano odwodnienie powierzchniowe skierowane do jezdni i dalej do wpustu ulicznego. Koszt zadania to 122 035,13 zł.



4. Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim

Inwestycja polegała na budowie 34 miejsc parkingowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonano odwodnienie powierzchniowe skierowane do jezdni, gdzie istnieje instalacja odwodnieniowa. Koszt zadania to 46 043,22 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

5. Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania wykonano remont (wymiana nawierzchni) chodnika, dokonano budowy 4 miejsc postojowych oraz wymieniono część nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Osiedlowej. Koszt zadania to 49 879,00 zł.



6. Budowa chodnika wzdłuż ul. Topolowej w Ustroniu Morskim

Prace polegały na ułożeniu chodnika o szer. 1,5 m z kostki betonowej brukowej na odcinku ok. 117 m. Przebudowane zostały również zjazdy na posesje i wykonana została zatoka parkingowa. Koszt zadania to 59 600,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

7. Przebudowa schodów przed budynkiem Urzędu Gminy

W ramach inwestycji przebudowano schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych i wózków. Nawierzchnię wykonano z płyt granitowych polerowanych o grubości 2 cm w odcieniach szarości. Powierzchnia schodów 28,35 m². Koszt zadania to 17 000,00 zł.



8. Przebudowa schodów przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim

W ramach inwestycji przebudowano schody wejściowe do Ośrodka Zdrowia. Nawierzchnię wykonano z płyt granitowych polerowanych o grubości 2 cm w odcieniach szarości. Powierzchnia schodów 12,59 m². Koszt zadania to 14 634,60 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

9. Przebudowa ul. Okrzei w Ustroniu Morskim – II etap

Inwestycja dotyczyła przebudowy fragmentu ulicy Stefana Okrzei (ok. 170 mb) w miejscowości Ustronie Morskie. Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni, zjazdów na posesje i chodników z kostki betonowej brukowej oraz wykonaniu 15 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych, oraz wykonaniu oświetlenia i odwodnienia ulicy. Koszt zadania to 394 705,13 zł.

10. Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi o dł. 759,3 m. Projektowana droga winna obsłużyć położone po obu stronach działki siedliskowe i użytki rolne. Na trasie drogi wykonano pięć mijanek o długości 25,0 m oraz czternaście zjazdów do posesji i na pola. Podstawowa szerokość drogi wynosić będzie 4,0 m, a szerokość mijanek 1,0 m. Zjazdy mają szerokość standardową 4,0 m oraz 5,60÷6,90 m ze skosami najazdowymi szerokości 1,0 m. Odwodnienie jezdni spadkami na pobocze, odwodnienie zjazdów – spadkami na pobocza lub na przyległą działkę rolną. Koszt zadania to 686 340,00 zł.





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

11. Przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 87

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi na działce nr 502/2 obręb Ustronie Morskie. Zaprojektowano drogę o szer. Podstawowej 6,0 m, zaś w obrębie dworca PKP szer. 3,5 do 4,00 m oraz do 6,5 m. Zmienna szerokość drogi w obrębie dworca PKP wynika z dostosowania do granic działki PKP nr 502/3. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 123,1 m. Droga zaczyna się na od krawędzi jezdni ul. Ku Słońcu i kończy w narożu działki nr 503/2. Koszt zadania 6 000,00 zł.

12. Budowa drogi w miejscowości Gwizd dz. nr 558, 560/2, 139/5

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi w miejscowości Gwizd. Projektowana droga wychodzi poza zbyt wąski istniejący pas drogowy. Składa się z dwóch odcinków A-C i B-D mających w km 0+087,40 punkt przecięcia osi. W celu płynnego prowadzenia ruchu samochodowego zaprojektowano łuki poziome o promieniu od 100 do 500 m. Na odcinku B-D 2 łuki poziome, na odcinku A-C 7 łuków poziomych. Z uwagi na zmniejszoną szerokość jezdni (4,0 m i 4,20 m) zaprojektowano 4 mijanki mające na celu zapewnienie przejazdu pojazdom rolniczym czy samochodom ciężarowym. Szerokość mijanki na odcinku B-D wynosi 1,50 m, zaś na odcinku A-C w km 0+183,60-0+209,60 i 0+590,20-0+630,50 wynosi 1,50 m, a w km 0+371,0-0+411,0 wynosi 2,0 m. Spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem jezdni. Szerokość pobocza gruntowego 0,50m. Długość projektowanej drogi wynosi 1 276,6 mb.

Ze względu na kolidujący z budową drogi kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm² zostanie odkopany i ułożony po nowej trasie w pasie pobocza na długości 150 mb wraz z przestawieniem 3 słupów oświetleniowych. Koszt zadania 35 670,00 zł

13. Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim na dz. nr 407, 472/6, 472/3, 472

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim na dz.nr 407, 472/6, 472/3, 472.

Projektowany zakres robót związany jest z wykonaniem nowej ulicy o podstawowych parametrach. Na podstawie wytycznych technicznych ustalono następujące parametry techniczne: kategoria ruchu: KR-2, prędkość projektowa: 50 km/h, szerokość jezdni: 5,0 – 6,0 m, szerokość chodnika: min. 1,5 m. Projektowana ulicę wpisano w istniejący pas drogowy. Zaprojektowano jezdnię o szerokość 6,0 m



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

z lewostronnym chodnikiem o szer. 1,95 m. Uwzględniono do przebudowy istniejące zjazdy do przyległych posesji. Koszt zadania 14 760,00 zł.

14. Budowa ul. Dębowej w Ustroniu Morskim na dz. nr 784/2, 482/2, 782/3

W ramach inwestycji wykonano dokumentację techniczną budowy ul. Dębowej w Ustroniu Morskim na dz. nr 784/2, 482/2, 782/3. Projektowany zakres budowy obejmować będzie odcinek A-C o długości 193,2 m i odcinek B-D o długości 58,8 m. Odcinek A-C stanowi normatywny ciąg jezdni, zaś odcinek B-D stanowi ciąg pieszo-jezdny. Projektowany zakres robót związany jest z wykonaniem nowej ulicy o podstawowych parametrach. Na podstawie wytycznych technicznych ustalono następujące parametry techniczne: kategoria ruchu: KR-2, prędkość projektowa: 50 km/h, szerokość jezdni: 5,0 – 6,0 m, szerokość chodnika: min. 1,5 m. Projektowana ulicę wpisano w istniejący pas drogowy. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m z lewostronnym chodnikiem o szerokości 1,95 m. Uwzględniono do przebudowy istniejące zjazdy do przyległych posesji.

Koszt zadania: 13 530,00 zł.

15. Budowa dojścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy dojścia na plażę nr 17 w Ustroniu Morskim. Projektowany zakres budowy obejmować będzie rozbiórkę istniejących obrzeży betonowych, wykonanie nowej nawierzchni ciągu pieszego, montaż schodów terenowych, wykonanie nawierzchni zejścia na plażę, renowacja istniejących ławek, montaż balustrad i znaków. Koszt zadania 10 000,00 zł.

16. Termomodernizacja budynku przedszkola gminnego

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy budynku przedszkola w Ustroniu Morskim w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. Przedszkole zlokalizowane na dz. nr 353/3, 358 obręb Ustronie Morskie. Przebudowę budynku zaprojektowano w technologii monolitycznej i tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera się na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych murowanych z pustaków ceramicznych 18,8 cm, na zaprawie marki 3MPa. Stropy bez zmian. Schody wewnętrzne żelbetowe. Ławy betonowe z betonu C20/25 W5 oraz stali RB500W i RB400. Przewiduje się możliwość indywidualizacji formy poszczególnych elementów wnętrza poprzez kształtowanie poszczególnych detali. Powyższe formy należy uzgodnić w ramach nadzoru budowlanego. Koszt zadania 49 200,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

17. Modernizacja placu zabaw Sianożęty, Ustronie Morskie

W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej, tj. projektu zagospodarowania terenu oraz kosztorysu inwestorskiego. Do pierwotnego projektu zagospodarowania wprowadzono tablicę informacyjną dla osób niewidomych i słabo widzących oznaczona alfabetem Braillea oraz wprowadzono tablicę regulaminową z napisami w min. 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim. Koszt zadania 3 000,00 zł.

18. Budowa żłobka w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną (koncepcję) wraz z wykonaniem oferty konkursowej na wykonanie budowy żłobka w Ustroniu Morskim.

Projekt obejmuje budowę parterowego budynku żłobka przewidzianego dla 23 dzieci, czas przebywania dzieci w żłobku do 10 h dziennie. Żłobek będzie posiadał taras do wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu. Kolorystyka i bryła budynku będzie nawiązywała do sąsiedniej zabudowy. Elewacje będą w żywych kolorach z elementami dekoracyjnymi dostosowanymi do wieku poniomowlęcego. Projektowany budynek posiadał będzie parametry: powierzchnia zabudowy 230 m², powierzchnia użytkowa 172,5 m², kubatura 874 m³.

Budynek posiadać będzie szatnie dla dzieci i pracowników, wózkarnie, pokoje personelu i pokój pielęgniarki, pomieszczenia sanitarne, na sprzęt porządkowy, kuchnia czysta i dzieci. Kuchnia czysta będzie przystosowana do zewnętrznych dostaw posiłków oraz będzie posiadała stanowisko do przygotowywania posiłków mlecznych. Ponadto w ramach zadania opracowano program inwestycyjny oraz wniosek o dofinansowanie, który uzyskał wsparcie finansowe z Programu Maluch + 2018 w kwocie 469 200,00 zł. Koszt zadania 8 653,05 zł.

19. Realizacja programu azbestowego dla gminy Ustronie Morskie.

W ramach zadania zostało usuniętych 125,926 tony wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ustronie Morskie znajdujący się na 17 nieruchomościach. Wykonawca oczyścił teren z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wartość zadania 59 826,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

20. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ramach zadania została opracowana koncepcja pszok dla gminy Ustronie Morskie. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gminy. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z projektem budowlanym opracowanym na podstawie koncepcji, a także zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm technicznych, zobowiązany będzie także uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje. W punkcie zbierane będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji. Koszt zadania 4 920,00 zł.

21. Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w Gwiździe. Koszt zadania 8 000,00 zł

22. Opracowanie dokumentacji projektowej remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusowie

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w Rusowie. Koszt zadania 17 000,00 zł.

23. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

W ramach zadania opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie. Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Udział w takim procesie jest ważny dla wielu osób i podmiotów z obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi – w tym dla samorządu gminy, mieszkańców tego miejsca, organizacji społecznych, przedsiębiorców, zaś w szczególności wszystkich grup społecznych zagrożonych kryzysem na obszarze objętym procesami rewitalizacyjnymi. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także gospodarczych,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog działań. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW) oraz innych środków publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji ma pozwolić rozwiązać zdiagnozowane w dokumencie problemy. Koszt zadania 42 987,00 zł.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci dróg gminnych w Sianożętach

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy odcinków dróg, takich jak ul. Fiołkowa (długość 228 m szerokość 6 m), ul. Kwiatowa (długość 47 m, szerokość 3,5 m), ul. Jaśminowa (długość 183,5 m, szerokość 3,5 m), droga na działkach nr 500, 167/15, 168/110, 269/1 i 168/56 obr. Sianożęty pomiędzy ul. Wczasową a Lotniczą (długość 133 m, szerokość 6 m), ul. Bursztynowa (długość 254 m, szerokość 3 m). Dla wszystkich odcinków dróg przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniosła 30 000,00 zł.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi - ulicy Akacyjnej w Sianożętach

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Akacyjnej o łącznej długości 425 m i szerokości 6 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 19 550,00 zł.

26. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi - ulicy Górnej (dz. nr 189) w Ustroniu Morskim

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy ul. Górnej w Ustroniu Morskim o długości 90 m i szerokości 5 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 4 428,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)**

27. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi - ulicy Osiedlowej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim o długości 446 m i szerokości 6 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej oraz planuje się wykonać kanalizację deszczową. Wartość zadania wyniosła 7 503,00 zł.

28. Wykonanie odwodnienia ul. Słonecznej w Ustroniu Morskim

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową drogi na odcinku o długości 415 m. Przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej. Wartość zadania wyniosła 18 942,00 zł.

29. Zakup bramy wjazdowej garażowej do Remizy OSP Kukinia

Zakupiono i montowano bramę o szerokości 309 cm i wysokości 285 cm w kolorze czerwonym. Brama została wyposażona w drzwi przejściowe z samozamykaczem i ogranicznikiem otwarcia oraz aby była wyposażona w 3 panele przeszklone. Koszt zadania wyniósł 12 877,28 zł.



30. Zakup instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA z Ustronia Morskiego

W ramach zadania zakupiono sprzęt saksofon oraz trąbki i inne akcesoria dla potrzeb orkiestry. łączna wartość zadań wyniosła 12 494,00 zł.



**GMINNY
OŚRODEK
SPORTU I
REKREACJI
W USTRONIU
MORSKIM**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 rok

*Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ustroniu Morskim
ul. Polna 3 78-111 Ustronie Morskie*



Elementy sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego:

- **Część opisowa**
- **Część tabelaryczna zawierająca:**
 - ❖ *zestawienie wykonania planu finansowego dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,*
 - ❖ *zestawienie wykonania planu finansowego dochodów bieżących i majątkowych według źródeł,*
 - ❖ *plan i realizacja wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.*

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 2 772 444,00 zł i zrealizowane w wysokości 2 753 087,28 zł, tj. w 99,30%

**Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wg stanu na dzień 31 grudzień 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	SZCZEGÓLOWY OPIS DOCHODÓW	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8
630			23 620,00	23 620,00	Turystyka	26 170,63		26 170,63
	63001		1 500,00	1 500,00	Ośrodki Informacji Turystycznej	1 483,63		1 483,63
		0830	1 500,00	1 500,00	Wpływy z usług	1 483,63		1 483,63
	63095		22 120,00	22 120,00	Pozostała działalność	24 687,00		24 687,00
		0690	120,00	120,00	Wpływy z różnych opłat	81,30		81,30
		0970	22 000,00	22 000,00	Wpływy z różnych dochodów	24 605,70		24 605,70
710			16 352,00	16 352,00	Działalność usługowa	27 469,05		27 469,05
	71035		16 352,00	16 352,00	Cmentarze	27 469,05		26 875,05
		0750	594,00	594,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594,00		594,00
		0830	15 758,00	15 758,00	Wpływy z usług	26 875,05		26 875,05
756			1 150 000,00	1 235 000,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 211 823,65		1 116 583,50
	75616		1 050 000,00	1 135 000,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 583,50		1 116 583,50
		0440	1 050 000,00	1 135 000,00	Wpływy z opłaty miejscowej	1 116 583,50		1 116 583,50
	75618		100 000,00	100 000,00	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 240,15		0,00
		0490	100 000,00	100 000,00	Wpływ z innych lokalnych opłat	95 240,15		0,00
900			42 117,00	42 117,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 517,41		52 517,41
	90003		42 117,00	42 117,00	Oczyszczanie miast i wsi	52 517,41		52 517,41
		0750	20 467,00	20 467,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 412,13		19 412,13
		0830	500,00	500,00	Wpływy z usług	2 575,80		2 575,80
		0920	10,00	10,00	Pozostałe odsetki	12,51		12,51
		0970	21 140,00	21 140,00	Wpływy z różnych dochodów	30 516,97		30 516,97
926			1 359 195,00	1 455 355,00	Kultura Fizyczna	1 435 106,54		1 435 106,54
	92601		1 359 195,00	1 455 355,00	Obiekty sportowe	1 435 106,54		1 435 106,54
		0750	145 450,00	241 610,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	247 936,04		247 936,04
		0830	1 177 295,00	1 177 295,00	Wpływy z usług	1 142 192,53		1 142 192,53
		0920	250,00	250,00	Pozostałe odsetki	129,63		129,63
		0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 922,00		
		0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,00		
		0970	36 200,00	36 200,00	Wpływy z różnych dochodów	8 646,34		8 646,34
RAZEM:			2 591 284,00	2 772 444,00		2 753 087,28		2 753 087,28

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

Wyszczególnienie	Podstawa prawna pozyskiwanych dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Dynamika (4:3)
		zł	zł	%
1		3	4	5
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	x	2 772 444,00	2 753 087,28	99,30
1. Centrum Informacji Turystycznej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 89/2011, 54/2013, 68/2014, 65/2015	1 500,00	1 483,63	98,91
2. Dochody z najmu i dzierżawy	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 125/2011, 26/2014, 32/2011, 18/2013, 45/2014, 88/2015	262 671,00	267 942,17	102,01
3. Opłaty cmentarne	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 81/2015, 98/2015	15 758,00	26 875,05	170,55
4. Wpływy z opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	1 135 000,00	1 116 583,50	98,38
5. Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej	Uchwała Rady Gminy Nr XII/107/2015	22 000,00	24 605,70	111,84
6. Opłaty za druki meldunkowe	Uchwała Rady Gminy Nr VII/33/2011	120,00	81,30	67,75
7. Wpływy z usług	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/318/2010 Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 48/2011, 120/2011, 75/2011, 147/2011, 154/2011, 25/2015, 64/2013, 18/2016, 7/2017	1 177 795,00	1 144 768,33	97,20
8. Wpływy z pozostałych dochodów	Zarządzenia Wójta Gminy Nr: 120/2011, 75/2011, 147/2011, Uchwała Rady Gminy U/362/2014 z 29.05.2014r	157 600,00	170 747,60	108,34

- Centrum Informacji Turystycznej:** wykonane dochody dotyczą sprzedaży realizowanej w CIT tj.: sprzedaży przewodników turystycznych, map Ustronia Morskiego i folderów promujących Gminę Ustronie Morskie.
- Dochody z najmu i dzierżawy:** dochody zostały wykonane w wyniku oddania w dzierżawę szaleatów publicznych oraz gruntów pod działalność usługową w okresie sezonu letniego, oddania w dzierżawę powierzchni pod reklamę, wynajmu płyty boiska stadionu sportowego i pokoi gościnnych budynku zaplecza oraz dzierżawy powierzchni w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios pod działalność gastronomiczną i reklamę.
- Opłaty cmentarne:** tj. opłaty za miejsca grzebalne, montaż pomników oraz korzystanie z domu pogrzebowego.
- Wpływy z opłaty miejscowej, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty miejscowej, opłata za druki meldunkowe:** wykonane w związku z określeniem inkasentów Uchwałą Nr XII/107/201 Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku .
- Wpływy z usług, w tym:**
 - ☞ **1 134 740,33 dochody z usług CSR Helios:** dotyczą sprzedaży biletów wstępu na basen kryty Centrum Sportowo Rekreacyjnego Helios oraz świadczonych w nim usług tj.: bowlingu, wynajmu kortów tenisowych oraz korzystania z saun.

- ☞ **178,91 materiały reklamowe sprzedawane w CSR Helios.**
- ☞ **7 273,29 siłownia:** dochody z tytułu sprzedaży karnetów wstępu na siłownię gminną.
- ☞ **2 575,80 pozostałe wpływy z usług:** w tym wpływy z tytułu świadczonych na podstawie Zarządzenia nr 154/2011 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 grudnia 2011 roku przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji usług polegających min. na wykaszaniu traw, wycince drzew, odśnieżaniu, zmiataniu placów.

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

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających	Ilość upomnień	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2017r	Kwota należności na 31.12.2017	Dynamika (6:5)
	osoby	szt.	szt.	zł.	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Razem należności główne:	0	28	1	22 198,83	25 423,98	114,53%
Należności dot. najmu i dzierżawy	4	6	1	4 269,15	3 993,25	93,54%
Należności dot. opłaty miejscowej	18	21	0	15 603,90	18 121,40	116,13%
Należności dot. sprzedaży usług CRS Helios	0	0	0	2 325,78	1 450,80	62,38%
Należności dot. sprzedaży pozostałych usług	0	1		0,00	1 858,53	100,00%

Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wynosiła **25 832,72 zł** w tym:

1. Należności dotyczące wpływów z najmu i dzierżawy – należność główna: 3 993,25 zł. odsetki: 402,91 zł.
2. Należności dotyczące wpływów z opłaty miejscowej – 18 121,40 zł.
3. Należności dotyczące wpływów z usług świadczonych w CSR Helios – należność główna 4 450,80 zł. odsetki: 5,83 zł.
4. Należności dot. Sprzedaży pozostałych usług - należność główna 1 858,53 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2017r. wynosiła **25 423,98 zł**. Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 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 2013 r., poz. 289) na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat za zakupione od jednostki usługi. Należności z tytułu naliczonych odsetek, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., wynoszą: 408,74 zł.

W związku z nieterminową regulacją zobowiązań podmiotów do 31 grudnia 2017 roku wystawiono łącznie 28 upomnień / wezwań do zapłaty.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
600	60095	Pozostała działalność	34 968,00	31 267,83	89,41

Na podstawie Uchwały Nr LI/362/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat 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 € 618,84 zł;
- Składki na Fundusz Pracy € 73,50 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - Obsługa SPPN € 10 308,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia € 389,85 zł;
- Usługa dzierżawy 11 parkomatów € 19 610,18 zł;
- Ryczałt na podróże służbowe – obsługa parkomatów € 267,46 zł;

RAZEM: 31 267,83 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
630	63095	Pozostała działalność	235 783,35	219 591,19	93,13

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2017 r. poniósł wydatki w ramach rozdziału 63095 dot. poniższych zadań:

- Inkaso opłaty miejscowej € 109 982,94 zł;
- Obsługa rozliczania opłaty miejscowej € 6 200,00 zł;
- Remont zejść na plażę, moli, szaletów € 14 546,34 zł;
- Porozumienie w sprawie nasadzeń zastępczych € 12 310,99 zł;
- Zakup kwitariuszy opłaty miejscowej € 4 996,48 zł;
- Zakup książek meldunkowych oraz druków wpłat bankowych € 299,46 zł;

- Energia - szalety publiczne € 11 990,17 zł;
- Energia - molo i promenada nadmorska € 34 013,15 zł;
- Woda - szalety publiczne € 2 201,62 zł;
- Zakup usług remontowych szaleatów, moli i promenady nadmorskiej € 10 107,53 zł;
- Bieżące utrzymanie: zejść na plażę, moli i promenady nadmorskiej € 650,00 zł;
- Ścieki szalety publiczne € 4 217,60 zł;
- Bieżące utrzymanie szaleatów publicznych € 3 279,03 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii € 4 795,88 zł;

RAZEM: 219 591,19 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
710	71035	Cmentarze	35 484,00	34 764,32	97,97

W 2017 r. poniesiono koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Ustroniu Morskim i Rusowie przeznaczając środki finansowe na:

- Środki czystości do utrzymania cmentarzy i drobne naprawy € 970,30 zł;
- Zakup paliwa do kosiarki € 96,18 zł;
- Energia elektryczna i woda € 2 462,62 zł;
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych € 680,00 zł;
- Wyłączenie z produkcji rolniczej € 5 925,47 zł;
- Podatek od nieruchomości € 7 769,00 zł;
- Opłata z tytułu objęcia w trwałą zarząd cmentarzy € 678,75 zł;
- Opłata za gospodarowanie odpadami € 16 182,00 zł.

RAZEM: 34 764,32 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i morskiego	60 600,00	55 983,43	92,38

Zaplanowane środki finansowe dotyczyły przede wszystkim zadań związanych z bieżącym utrzymaniem punktów ratowniczych. W 2017 roku poniesiono wydatki związane z realizacją poniższych zadań:

- Materiały do bieżących remontów € 3 984,97 zł;
- Energia – punkty ratowników € 47 020,86 zł;
- Woda – punkty ratowników € 984,54 zł;
- Zakup usług remontowych punktów ratowniczych € 1 000,00 zł;
- Monitoring garaży przy ul. Nadbrzeżnej € 1 107,00 zł;
- Ścieki – punkty ratowników € 1 886,06 zł.

RAZEM: 55 983,43 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 990,00	171 104,18	95,06

W związku z rezygnacją z dniem 31 grudnia 2013 r. z dowozu uczniów do szkół transportem własnym wydatki w 2017 r. dotyczą przede wszystkim dowozu środkami publicznymi i wyniosły ogółem 171 104,18 zł co stanowi 95,06 % zaplanowanych środków.

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

Wydatki bieżące:

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| 1. Zakup usług pozostałych, w tym: | 169 114,18 zł |
| <i>dowóz środkami publicznymi € 169 114,18 zł.</i> | |
| 2. Podatek od środków transportowych | 1 990,00 zł |

RAZEM: 171 104,18 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90002	Gospodarka odpadami	2000,00	0,00	0,00

RAZEM: 0,00 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 593 379,75	1 530 153,30	96,03

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi wydatkowano ogółem 1 530 153,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 022 050,27 zł, co stanowi 96,03% zaplanowanych na ten cel środków.

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

Miesiąc	Liczba zatrudnionych
styczeń	22 osoby
luty	21 osób
marzec	21 osób
kwiecień	24 osoby
maj	23 osoby
czerwiec	34 osoby
lipiec	36 osób
sierpień	35 osób
wrzesień	32 osoby
październik	27 osób
listopad	27 osób
grudzień	27 osób

W okresie sprawozdawczym 3 pracowników wykonywało zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi w ramach robót publicznych.

Pozostała kwota, tj. 508 103,03 zł przeznaczona została na utrzymanie czystości na terenie Gminy, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	19 174,90 zł
<i>(pośliski regeneracyjne, ubrania robocze, ekwiwalenty i środki bhp) € 19 174,90 zł</i>	
2. Wpłaty na PFRON	8 860,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	105 292,38 zł
<i>materiały do utrzymania czystości (worki na śmieci, miotły, łopaty) € 19 954,26 zł;</i>	
<i>zakup drobnego sprzętu: wykaszarki, pilarki, drabiny, wiertarki itp. € 4 998,19 zł;</i>	
<i>paliwo do sprzętu € 8 853,30 zł;</i>	
<i>materiały eksploatacyjne i części zamienne do naprawy sprzętu € 7 904,20 zł;</i>	
<i>szczotki do zmiatarki ulicznej € 6 400,00 zł;</i>	
<i>materiały do prac naprawczych € 3 632,40 zł;</i>	
<i>zakup koszy ulicznych i plażowych € 9 995,09 zł;</i>	
<i>zakup drzewek i krzewów do nasadzeń zamiennych € 36 137,18 zł;</i>	
<i>zakup kwiatów do posadzenia przed obiektami gminnymi € 3 971,00 zł;</i>	
<i>środki ochrony roślin € 2 351,90 zł;</i>	
<i>zakup flag i mocowań € 292,50 zł;</i>	
<i>środki czystości € 284,99 zł;</i>	
<i>zakup gaśnic i środków ppoż € 233,70 zł;</i>	
<i>zakup leków i materiałów medycznych € 299,97 zł;</i>	
4. Zakup usług remontowych	1 537,67 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	1 082,00 zł
6. Zakup usług pozostałych, w tym:	13 254,52 zł
<i>związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy € 1 000,00 zł;</i>	
<i>wynajem podnośnika do prac naprawczych € 2 959,50 zł;</i>	
<i>usługi pocztowe € 394,62 zł;</i>	
<i>usługi inne € 8 900,40 zł;</i>	
7. Abonament telefonii komórkowej	590,28 zł
8. Podróże służbowe i krajowe	50,16 zł
9. Opłata środowiskowa za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	1 185,00 zł
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 644,28 zł
11. Opłata za gospodarowanie odpadami – kosze uliczne	149 821,00 zł
12. Szkolenia pracowników / kursy	611,20 zł

RAZEM: 1 530 153,30 zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 923,09	736 497,59	98,73

W 2017 r. wydatki bieżące wyniosły 736 497,59 zł i wynikały z kosztów zużytej energii elektrycznej oraz konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego.

Gmina Ustronie Morskie ponosi koszty eksploatacji oświetlenia:

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

Zakup energii:

zaplanowano 200 000,00 zł → wykonano 195 431,79 zł, + zobowiązanie 2017r.: 41 411,22 zł tj. 118,42 %

Zakup usług remontowych punktów świetlnych:

zaplanowano 23 623,09 zł → wykonano 23 313,11 zł, tj. 98,68 %

Zakup usług eksploatacji punktów świetlnych:

zaplanowano 272 300,00 zł → wykonano 272 014,20 zł, + zobowiązanie 2017r.: 21 557,16 zł tj. 107,81 %

RAZEM 736 497,59zł

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90095	Pozostała działalność	199 769,22	126 978,59	63,56

W 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 126 978,59 zł przeznaczając środki na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 103 305,27 zł

paliwo do sprzętu gminnego € 66 275,92 zł;

części zamienne do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz sprzętu € 24 206,86 zł;

materiały eksploatacyjne do pojazdów € 4 172,14 zł;

materiały do prac remontowych € 1 921,57 zł;

dokarmianie bezdomnych zwierząt € 1 991,35 zł;

zakup materiałów do bieżącego utrzymania bazy € 4 737,43 zł

2. Zakup usług remontowych 5 806,98 zł

3. Zakup usług pozostałych, w tym: 17 866,34 zł

opłata za padle zwierzęta na terenie Gminy € 1 080,00 zł;
 usługi pocztowe € 195,00 zł;
 transport i umieszczenie w schronisku bezdomnych zwierząt € 15 541,84 zł;
 Badania techniczne pojazdów i sprzętów € 1 049,50 zł.

Na zadanie własne związane ze sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano środki w łącznej kwocie 20 376,00 zł. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia ze Schroniskiem Zwierząt w Białogardzie

RAZEM 126 978,59 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	2 721 931,03	2 538 678,29	93,26

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 2017 roku poniesiono następujące wydatki:

STADION SPORTOWY Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

Planowane wydatki w wysokości 204 690,21 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 175 382,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 72 526,21 zł, co stanowi 85,68 % środków zaplanowanych na ten cel.

Na pozostałe zadania bieżące wydatkowano kwotę 102 855,85 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 30 913,95 zł

paliwo do sprzętu na stadionie € 2 487,93 zł;
 materiały eksploatacyjne - budynek zaplecza stadionu € 1 810,90 zł;
 drobne wyposażenie budynku € 7 091,33 zł;
 wyposażenie stadionu € 1 247,84 zł;
 środki czystości € 3 546,88 zł;
 piasek, trawa na boisko i środki ochrony roślin € 4 281,30 zł;
 materiały na boisko ze sztuczną nawierzchnią € 10 447,77 zł.



2. Zakup usług związanych z utrzymaniem budynku i boisk, w tym: 44 523,47 zł

energia elektryczna, gaz, woda € 22 292,38 zł;
 usługi remontowe € 6 494,76 zł;
 usługi pozostałe € 15 736,33 zł.

3. Opłata za telefon w budynku zaplecza stadionu 498,45 zł

4. Opłaty obejmujące wykonanie ekspertyz	2 020,56 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66 zł
6. Wpłaty na PFRON	460,00 zł
7. Podatki i opłaty	22 622,36 zł
8. Szkolenia Bhp/kursy	400,00 zł

RAZEM: 175 382,06 zł

CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE „HELIOS”

Planowane wydatki w wysokości 1 779 714,30 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 673 599,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 452 143,25 zł.

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

- recepcji – 4 osoby;
- sprzątnania – 3 osoby;
- prac konserwacyjnych – 4 osoby.



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

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 051,46 zł
2. Nagrody konkursowe	1 278,85 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia:	221 084,36 zł
<i>paliwo do kosiarki basen 297,88 zł;</i>	
<i>chemia basenowa 37 887,40 zł;</i>	
<i>środki czystości 23 694,00 zł;</i>	
<i>sprzęt ratowniczy 642,86 zł;</i>	
<i>rolki do drukarek fiskalnych 156,80 zł;</i>	
<i>doposażenie, materiały eksploatacyjne CSR Helios 60 534,04 zł;</i>	
<i>zakup materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty itp. 6 320,00 zł;</i>	
<i>Zakup leków i materiałów medycznych 699,11 zł;</i>	
<i>Wymiana podzespołów urządzeń CSR Helios 90 852,27 zł.</i>	
4. Zakup energii:	548 349,20 zł
<i>energia elektryczna 339 675,90 zł;</i>	
<i>woda 46 794,32 zł;</i>	
<i>gaz 161 878,98 zł;</i>	
5. Zakup usług remontowych	56 570,21 zł
6. Zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
7. Zakup usług pozostałych, w tym:	309 943,33 zł
<i>zawody / imprezy sportowe 959,44 zł;</i>	
<i>usługi marketingowe 6 215,04 zł;</i>	
<i>obsługa ratownicza 199 014,00 zł;</i>	

odprowadzenie ścieków 89 617,41 zł;

urodzinki z Heliosem 120,00 zł;

ochrona elektroniczna 2 925,00 zł;

pozostałe usługi 11 092,44 zł

8. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	28 133,18 zł
9. Odpis na ZFŚS	13 288,65 zł
10. Podatki i opłaty	35 323,28 zł
11. Wpłaty na PFRON	2 934,00 zł

RAZEM: 1 673 599,77 zł

BOISKO ORLIK 2012

Planowane wydatki w wysokości 46 184,46 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 41 659,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 32 660,61 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 <i>środki czystości i wyposażenie 2 393,67 zł;</i>	2 393,67 zł
2. Zakup energii	4 354,25 zł
3. Wpłaty na PFRON	460,00 zł
4. Odpis na ZFŚS	1 185,66 zł
5. Zakup usług pozostałych, w tym <i>pielęgnacja boiska itp. 377,60 zł;</i> <i>odprowadzenie ścieków 227,74 zł;</i>	605,34 zł



RAZEM: 41 659,53 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 32 177,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 341,64 zł. z przeznaczeniem na:



1. Wynagrodzenia i pochodne	15 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>materiały do bieżącej konserwacji 11 861,01 zł;</i> <i>zakup sprzętu sportowego 2 505,88 zł;</i> <i>środki czystości 797,99 zł;</i>	15 164,88 zł
3. Zakup usług remontowych	499,76 zł
4. Badania okresowe	35,00 zł
5. Opłata za gospodarowanie odpadami	642,00 zł



RAZEM: 31 341,64 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 42 890,14 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 38 518,59 zł. z przeznaczeniem na:

- | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne |  | 18 681,84 zł |  |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | 1 158,15 zł | |

materiały do bieżących napraw oraz zakup sprzętu 986,43 zł;

środki czystości 171,72 zł;

- | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|
| 3. Zakup energii: | | 16 722,03 zł | |
|-------------------|--|--------------|--|

energia elektryczna 3 310,31 zł;

woda 477,03 zł;

gaz 12 934,69 zł;

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|--|
| 4. Zakup usług pozostałych | | 913,86 zł | |
| 5. Badania okresowe | | 35,00 zł | |
| 6. Odpis na ZFŚS | | 297,00 zł | |
| 7. Wpłaty na PFRON | | 115,00 zł | |
| 8. Opłata za gospodarowanie odpadami | | 595,71 zł | |

RAZEM: 38 518,59 zł

Administracja oraz wydatki wspólne Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Planowane wydatki w wysokości 593 354,92 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 555 427,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 517 068,78 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:	4 580,50 zł
<i>materiały biurowe, papier, tonery do drukarek € 4 580,50 zł.</i>	
2. Zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym:	14 929,99 zł
<i>serwis oprogramowania wykorzystywanego przez administrację € 2 804,40 zł;</i>	
<i>usługi pocztowe € 235,15 zł;</i>	
<i>usługa powielania dokumentów € 3 708,62 zł;</i>	
<i>wysyłka korespondencji € 3 998,80 zł;</i>	
<i>usługi w zakresie BHP € 3600,00 zł;</i>	
<i>pozostałe usługi € 369,00 zł;</i>	
<i>usługa niszczenia dokumentów € 214,02 zł.</i>	
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 843,33 zł
5. Podróże służbowe krajowe	3 093,60 zł
6. Odpis na ZFŚS	7 114,00 zł
7. Wpłaty na PFRON	2 320,00 zł
8. Szkolenia pracowników	407,50 zł

RAZEM: 555 427,70 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	245 738,49	98,29

W 2017 roku jednostka zrealizowała na podstawie zawartych umów zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Ustroniu Morskim oraz w Rusowie.

W ramach wydatkowanych środków wykonawca zrealizował czynności polegające na budowie:

- W Ustroniu Morskim na kwotę 95 744,43 zł
 - 1) 10 punktów oświetleniowych Ustronie Morskie ul. Turystyczna,
 - 2) 1 punkt oświetleniowy w miejscowości Ustronie Morskie ul. Koszalińska,
 - 3) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Sianożęty ul. Jantarowa,
 - 4) 2 punkty oświetleniowe w miejscowości Sianożęty ul. Malechowska.
- W Rusowie 15 punktów oświetleniowych na kwotę 149 994,06 zł



RAZEM: 245 738,49 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	174 999,64	99,99

W 2017 roku zakupiono sprzęt specjalistyczny dla Gosir:

- 1) Ciągnik Vega € 90 900,00 zł;
- 2) Pług śnieżny € 6 263,78 zł
- 3) Przyczepa ciężarowa € 14 600,00 zł
- 4) Kosiarka bijakowa Sal-Svm € 17 950,01 zł
- 5) Kosiarka bijakowa Kangu € 20 031,86 zł
- 6) Skaryfikator € 6 341,46
- 7) Szczotka boiskowa € 9 764,23 zł
- 8) Rozsiewacz piasku i dmuchawa plecakowa € 9 148,30 zł.

RAZEM: 174 999,64 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
926	92601	Obiekty sportowe	22 920,00	22 749,00	99,25

W 2017 wykonano instalację przeciwpożarową w budynku socjalnym stadionu sportowego na kwotę 10 199,00 zł oraz zakupiono zgrzebło na boisko ze sztuczną nawierzchnią za kwotę 12 550,00 zł.

RAZEM: 22 749,00 zł

DYREKTOR GOSiR
w Ustroniu Morskim



mgr inż. Grzegorz Czachorowski

**GMINNY
OŚRODEK
POMOCY
SOŁECZNEJ**

**W USTRONIU
MORSKIM**



I. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Podstawy prawne.

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

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
3. Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U.2009. Nr 205, poz.1585 z późn. zm.)
4. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U.2009. Nr 15, poz.7 z późn. zm.)
5. Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.nr.86,poz.732 z późn. zm.)
6. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.180 poz.1493)
7. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 ze zm.)
8. Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (M.P. poz. 1024).
9. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009. Nr 157, poz. 1240)
10. Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008. Nr 88 ,poz. 539 z późn. zm.)
11. Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 152. poz. 1223 z późn. zm.)
12. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
13. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.)
14. Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz. 1059 ze zm.)
15. Ustaw z dnia 01 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze - 500+ wychowywaniu (Dz. U. z 2016 r., poz.195)
16. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwiec 1960(Dz. U. z 1960r Nr 30, poz. 168 z późn. zm.)



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania Ośrodka.

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

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

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

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

Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu.

Przyznawanie świadczeń następowało w formie decyzji administracyjnej.

W roku 2017 mieszkańcy gminy mogli skorzystać z różnorodnych form pomocy m.in.: materialnej, rzeczowej, usługowej. Szczegółowy zakres udzielonej pomocy został omówiony w dalszej części sprawozdania.

Ponadto Ośrodek uczestniczył w opracowaniu i realizacji lokalnych programów z zakresu polityki społecznej i zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2011 roku po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni są zobowiązani do pracy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

W ramach realizacji zadań Ośrodek współdziałał z organizacjami administracji rządowej, samorządowej, Stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.



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

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

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynamika (3:2)
	zł	zł	%
1	2	3	4
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	27.855,00	28.576,27	102,59%
1. wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00,00	0,00%
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.500,00	8.500,00	80,95%
3. wpływy z usług	700,00	139,60	19,94%
4. odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	84,99	55,02%
5. pozostałe odsetki	20,00	0,07	0,35%
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	7.038,93	72,73%
7. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	1.000,00	740,0%
8. wpływy z różnych dochodów	12.300,00	11.812,68	96,04%

Źródło: opracowanie własne

Wskazane w zestawieniu jak wyżej dochody zostały zaplanowane na kwotę 27 855,00 zł i zrealizowane w wysokości 28.576,27 (102,59%). Dochody wykonane przez jednostkę w układzie klasyfikacji budżetowej (-tabela 1),w całości były odprowadzane na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

- | | | |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Wpływy z rozliczeń ,zwrotów z lat ubiegłych | 8.500,00zł |
| | a)zwrot zasiłku wychowawczego 500+ za 2016r. dwie osoby | 8.500,00zł |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

2.	Wpływy z różnych dochodów	11.812,68zł
a)	<i>wpływy uzyskane w związku z odzyskanymi kosztami pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie i Włóściborzu –zgodnie z umową zawartą z rodziną podopiecznego za m-c pobytu</i>	11.566,30zł
b)	<i>wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku zgodnie z ordynacją podatkową</i>	246,38zł
3.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości powstały w związku:	84,99zł
a)	<i>zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego dotyczący 2017 roku</i>	84,99 zł
4.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.038,93 zł
a)	<i>odzyskane z świadczeń funduszu alimentacyjnego</i>	7.038,93zł
b)	<i>odzyskane z zaliczki alimentacyjnej</i>	0,00zł
5.	Wpływy ze zwrotu dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.000,00zł
a)	<i>zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego za 2016r.</i>	1.000,00zł
6.	Pozostałe odsetki	0,07zł
a)	<i>kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z funduszu alimentacyjnego</i>	0,07zł
b)	<i>kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego –z podstawowego GOPS</i>	0,00zł
7.	Wpływy z usług	139,60zł
a)	<i>usługi opiekuńcze</i>	139,60zł

Załączona tabela nr 1 wskazuje ,iż dochody były wykonane w 102,59%. Na takie wysokie wykonanie planu w dziale 85202-0970 bo 95,59% miały systematyczne wpłaty za pobyt podopiecznego w DPS Białogard, Włóścibórz,za którego część kosztów zwracała rodzina ,natomiast wpływy ze zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych od dłużników –wykonanie 175,97% planu.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

2. Zestawienie dochodów bieżących i majątkowych.

Powyższe dane przedstawia tabela nr 2

3. Analiza należności

Na wykonanie dochodów w 2017r. miały wpływ ściągalności należności z tytułu:

1. Wypłaconego świadczenia wychowawczego 500+;
2. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej za okres od 2004-2008 roku oraz ze świadczeń funduszu alimentacyjnego za okres od 01-09-2008 do 31-12-2017r.

W 2017 roku wystąpiły dwa świadczenia wychowawcze 500+ nienależnie pobrane za okres od kwietnia 2016r. do lipca 2016r. w kwocie 6.000,00zł oraz od sierpnia 2016r. do kwietnia 2017r. na kwotę 4.500,00zł. Zadłużenia wpłacane były w miesięcznych ratach. Nienależnie pobrane świadczenie spłacane było terminowo. Na koniec grudnia 2017r. pozostało do spłacenia 1.500,00zł tj. 3 raty (jedna osoba).

W roku 2017 podejmowano działania wobec 46 dłużników alimentacyjnych oraz 28 dłużników z zaliczki, odzyskano łącznie kwotę 34.565,27 w tym z tytułu zaliczki alimentacyjnej 00,00zł z tytułu funduszu alimentacyjnego należność główną na kwotę 27.526,34 oraz odsetki na kwotę 16.967,94 zł. Jednak zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym do budżetu gminy wpływa 40% ściągniętej kwoty tj. 7.038,93 a do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 60% tj. 10.558,40zł plus odsetki w 100% tj. 16.967,94zł.

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.

W 2017 r. dział Funduszu Alimentacyjnego podejmował działania wobec 46 dłużników alimentacyjnych. Egzekucję świadczeń prowadzą Komornicy Sądowi.

Podjęto następujące **działania wobec dłużników alimentacyjnych:**

- Wysłano 35 wniosków do komorników dotyczących przyłączenia się do egzekucji;
- Wysłano 35 wezwań na wywiady alimentacyjne;
- Wysłano 5 wniosków do Komornika o ustalenie miejsca pobytu



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- Wysłano 7 zawiadomień o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- Przeprowadzono 30 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 30 oświadczeń majątkowych ;
- Przekazano 13 informacji do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach;
- Przekazano 30 informacji do Komorników Sądowych z przeprowadzonego wywiadu;
- Wysłano 15 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- Wysłano 35 informacji do dłużników dot. przyznania świadczeń alimentacyjnych oraz informacji o stanie zadłużenia;
- Wobec 46 dłużników alimentacyjnych GOPS zaktualizował dane w Krajowy Rejestrze Długów.

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

1. Wprowadzenie

Zgodnie Uchwałą Nr **XXIX/197/2016**. Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29-12-2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wraz z późniejszymi zmianami, budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił :

	PLAN	WYKONANIE
OGÓŁEM	4.807.362,87	4.587.938,28
w tym:		
• zadania zlecone	3.330.183,20	3.239.167,30
• zadania własne	1.477.179,67	1.348.770,98
w tym dofinansowania	338.539,00	314.915,27

Szczegóły przedstawia tabela nr 5 - w załączeniu.

2. Zatrudnienie.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim na dzień 31-12-2017r. zatrudniał 9 osób (9 etatów) na umowę o pracę oraz 2 osoby na umowę zlecenia.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Liczba pracowników według stanowisk na dzień 31-12-2017r. :

- 1 osoba - Kierownik Ośrodka
- 1 osoba - główny księgowy
- 3 osoby - pracownicy socjalni
- 1 osoba - inspektor ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- 1 osoba – podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych
- 1 osoba - pomoc biurowa
- 1 osoba - opiekunka

Na umowę zlecenie zatrudniano :

- opiekunka od 01-01-2017 do 31-05-2017 (głównie na zastępstwo oraz w dni wolne od pracy) oraz 01-08-2017 do 31-12-2017
- obsługa świadczenia wychowawczego 500+ od 01-01-2017 do 31-03-2017r. w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika
- opiekunka od 01-09-2016 do 31-12-2016r. posiadająca własny środek transportu –samochód

3. Wynagrodzenia i pochodne.

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

Wykonanie przedstawia się następująco:

		razem	zadanie własne	zadanie zlecone	Dofinansowanie
§4010	wynagrodzenia osobowe	497.156,24	399.922,80	24.750,00	72.483,44
§4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,655,94	33.655,94	0,00	0,00
§4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96.385,94	79.005,00	17.380,94	0,00
§4120	składki na Fundusz Pracy	12.175,34	10.156,48	2.018,86	0,00
§4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.927,50	16.327,50	2.600,00	0,00
	razem	658.300,96	539.067,72	46.749,80	72.483,44



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. [Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej](#)**

4. Wydatki bieżące.

Koszty związane z działalnością bieżącą ośrodka są pokrywane ze środków własnych gminy oraz budżetu państwa i wynoszą 108.982,30zł oraz 7.071,00zł zakupy inwestycyjne (serwr).

		razem	zadanie własne	zadanie zlecone
§3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.371,00	1.371,00	0,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.272,56	15.793,95	4.478,61
§4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych	799,99	799,99	0,00
§4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	62.800,00	56.205,40	6.594,60
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.120,83	3.509,53	611,30
§4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	3.995,26	3.976,88	18,38
§4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.282,22	8.497,23	1.784,99
§4480	Podatek od nieruchomości	1.258,00	1.258,00	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	100,00	100,00	0,00
§4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.342,44	2.487,10	855,34
	razem	108.982,30	94.639,08	14.343,22
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	7.071,00	7.071,00	0,00
	ogółem	116.053,30	101.710,08	14.343,22



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

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

CZĘŚĆ II

1. Działania merytoryczne podejmowane przez GOPS

1.1 Realizacja zadań

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
		1 312 190,20	1 219 325,25	92,92%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w roku 2017 objął pomocą społeczną 127 rodzin, w tym 315 osób w rodzinach.

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ – według świadczeń

Wyszczególnienie	liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	liczba rodzin	liczba osób w tych rodzinach
Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	173	127	315

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Typy wg gospodarstw domowych:	gospodarstwa domowe		w tym osób	
	2016r.	2017r	2016r	2017r.
<i>jednoosobowe gospodarstwa domowe</i>	74	57	74	57
<i>niepełne rodziny</i>	20	18	48	50
<i>ogółem rodziny z dziećmi</i>	43	37	156	137
<i>wielodzietne od 4 dzieci</i>	7	7	38	37
<i>emeryci i renciści</i>	29	29	57	57

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

GŁÓWNE PRZYCZYNY PRYZNANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Powód trudnej sytuacji	Liczba gospodarstw domowych		Liczba osób w gospodarstwach domowych	
	2016r	2017r	2016r	2017r
<i>potrzeba ochrony macierzyństwa</i>	11	11	78	78
<i>bezdomność</i>	0	0	0	0
<i>niepełnosprawność</i>	34	63	76	143
<i>długotrwała choroba</i>	69	69	148	148
<i>bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych</i>	14	14	66	66
<i>wielodzietność</i>	5	7	71	69
<i>sieroctwo</i>	0	0	0	0
<i>bezrobocie</i>	82	63	196	143
<i>rodziny niepełne</i>	9	9	25	25
<i>alkoholizm</i>	4	0	13	0
<i>narkomania</i>	0	0	0	0
<i>trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</i>	0	0	0	0
<i>ubóstwo</i>	90	78	243	216

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zatrudnia 3 pracowników socjalnych, którzy pracują w trzech rejonach opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono łącznie 318 wywiady środowiskowe.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika
85202 Domy pomocy społecznej	215 435,00	202 673,57	94,08

Dysponent części Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
budżetowej: w Ustroniu Morskim

Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców w podeszłym wieku .Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie miejsca i odpłatność za Dom Pomocy Społecznej ,w przypadku osób samotnych i chorych. W roku 2017 gmina poniosła koszty pobytu w DPS 9 osób.

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

ROK	LICZBA PODOPIECZNYCH					KOSZTY POBYTU	
	WŁOŚCIBÓRZ	PIOTROWICE	BIĄŁOGARD	GOŚCINO	KRZECKO	ŚREDNIO NA 1 OSOBĘ	OGÓŁEM
2015	4	1	1	2	0	20.960,78	230.568,63
2016	6	1	1	2	1	21.548,64	237.034,95
2017	6	1	1	0	1	22.519,29	202.673,57

	Plan	Wykonanie	Dynamika
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 145,00	22 951,52	91,28

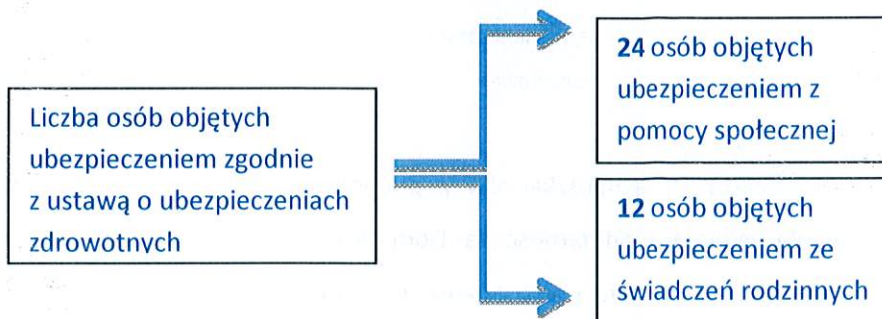
<i>Zadania zlecone</i>	<i>14 300,00</i>	<i>13 424,18</i>	<i>93,88</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotacje do zadań własnych</i>	<i>10 395,00</i>	<i>9 527,34</i>	<i>91,65</i>

Dysponent części Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
budżetowej: w Ustroniu Morskim



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i dofinansowanych z budżetu państwa. W 2017r. ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostały pokryte w 100% ze środków Wojewody.



Rysunek 1. Opłacone składki zdrowotne.

Przyznane środki wykorzystano w 91,28%, tj. w ogólnej kwocie 22.951,52zł.

	plan	wykonanie	dynamika
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
85214 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	154 000,00	103 023,94	88,60
<i>Zadania własne</i>	<i>109 000,00</i>	<i>72 873,34</i>	<i>66,86</i>
<i>Dotacje do zadań własnych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>30 150,60</i>	<i>67,00</i>
Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

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

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

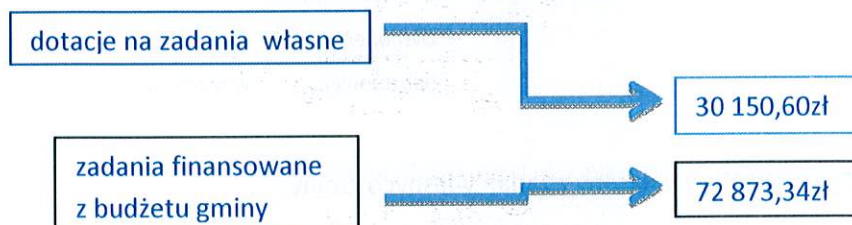
- w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny od 01-10-2015r kwota 514,00zł na osobę w rodzinie, a dochodem rodziny;
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00. zł, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418zł miesięcznie.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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



Rysunek 3. Źródła finansowania zasiłków.

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH tabela 8

Formy pomocy społecznej	korzystający:		poniesione wydatki na świadczenia
	liczba rodzin	liczba osób	
z dotacji			30.150,60
zasiłek okresowy	22	48	30.150,60
środki własne gminy			72.873,34
zasiłek celowy specjalny	36	85	18.640,00
zakup opału	3	3	1.500,00
Opłata za schronisko	1	1	8.800,00
żywność	29	89	20.147,04
zasiłek losowy dla pogorzalców-w tym rzeczowy	4	13	23.786,30
RAZEM:			103.023,94

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85215	Dodatki mieszkaniowe	21 040,20	20 764,01	98,69
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>740,20</i>	<i>533,82</i>	<i>72,12</i>
	<i>Zadania własne</i>	<i>20 300,00</i>	<i>20 230,19</i>	<i>99,66</i>
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

DODATEK MIESZKANIOWY – wypłacany z zadań własnych gminy

Zaplanowane środki w kwocie 20.300,00 zł wykorzystano w 99,66% i przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

UŻYTKOWNICY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH - PRYZNANE DODATKI MIESZKANIOWE

ZASÓB MIESZKAŃ	liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
gminnych	50	11.408,64
spółdzielczych	7	1.201,96
wspólnot mieszkaniowych	29	4.296,33
prywatnych	4	711,56
TBS- ów	0	0,00
inny	11	2.611,70

DODATEK ENERGETYCZNY

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

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego:

- **) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc; (wzrost o 0,07 gr.)
- **) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc; (wzrost o 10 gr.)
- **) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc. (wzrost o 11 gr.)

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

L.p.		STAN NA DZIEŃ 31-12-2017	
1	Środki otrzymane	740,20	
2	Kwota wykorzystanej dotacji	533,82	
3	z tego	Kwota wypłaconego dodatku energetycznego	523,35
		Koszty obsługi 2% w zł	10,47
4	Zwrot kwoty niewykorzystanej	206,38	
5	Liczba dodatków energetycznych wypłaconych	33	

	Plan	Wykonanie	Dynamika	
85216	Zasiłki stałe	119 529,00	105 888,89	88,59
	<i>Zadania własne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zadania własne</i>	<i>113 529,00</i>	<i>105 888,89</i>	<i>93,27</i>

Dysponent części budżetowej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ustroniu Morskim



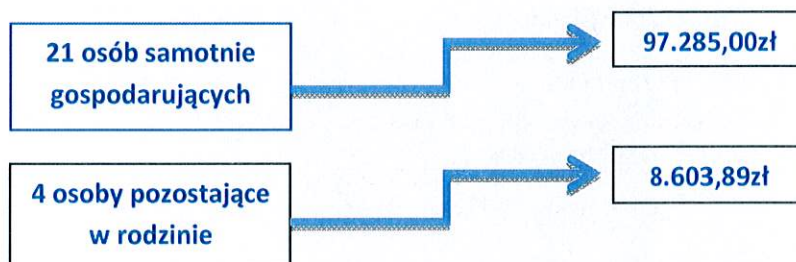
**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Formy pomocy społecznej	korzystający:		liczba świadczeń - biorców	koszt świadczeń	plan	dynamika
	liczba rodzin	liczba osób				
zasiłki stałe-dofinansowanie	24	30	24	105.888,89	113.529,00	100%
zasiłki stałe-własne				0,00	6.000,00	0,00%

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

Pomocą objęto 24 osób ,którym wypłacono 225 świadczeń.



Rysunek 3. Osoby objęte pomocą.

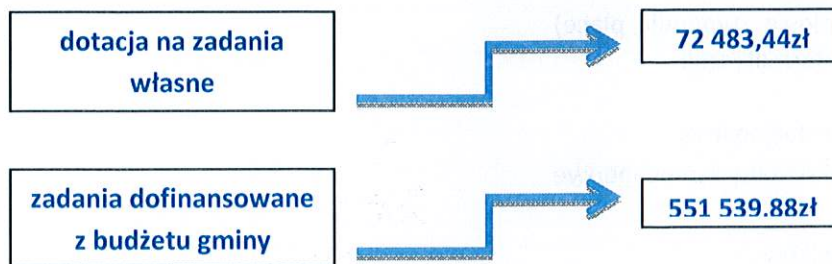
	Plan	Wykonanie	Dynamika
85219			
Ośrodki pomocy społecznej	637 041,00	624 023,32	97,96

Dysponent części Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
budżetowej: w Ustroniu Morskim

Środki w kwocie 72.750,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w kwocie 72 483,44zł, różnicę w kwocie 266,56 zł zwrócono do urzędu w dniu 29-12-2017r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**



Rysunek 4. Źródła finansowania utrzymania GOPS w 2017r.

W celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał na dzień 31-12-2017r. 9 osób (9 etatów) oraz 1 osobę na czas określony od 01-05-2017 do 31-12-2017r.

REALIZOWANE ZADANIA W 2017 R. I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	Kwota
Zadania finansowane z budżetu państwa (dotacja na zadania własne)	
- dofinansowanie do płac	72 483,44
Razem:	72 483,44
Zadania finansowane z budżetu gminy	
1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 371,00
2) <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>449 829,80</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	318 675,80
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 423,72
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	86 402,78
- wynagrodzenie bezosobowe	16 327,50
3) <u>pozostałe wydatki bieżące:</u>	<u>93 268,08</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	15 793,95
z tego	
tonery	2 728,15
środki czystości	1 879,19
materiały biurowe	2 146,13
zakup komputera drobne wyposażenie	6 628,00
pomoce naukowe	1.094,55
- zakup środków żywności	500,00
- usługi remontowe	799,99
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- zakup usług pozostałych	56 205,40
z tego	
opłata za media do Urzędu Gminy (energia, woda ,gaz ,wywóz nieczystości)	33 822,12
organizacja wigilii z podopiecznymi	3 132,00
usługi pocztowe	1 461,00
obsługa serwisowa programów komputerowych (opieka, dodatki	6 396,00



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

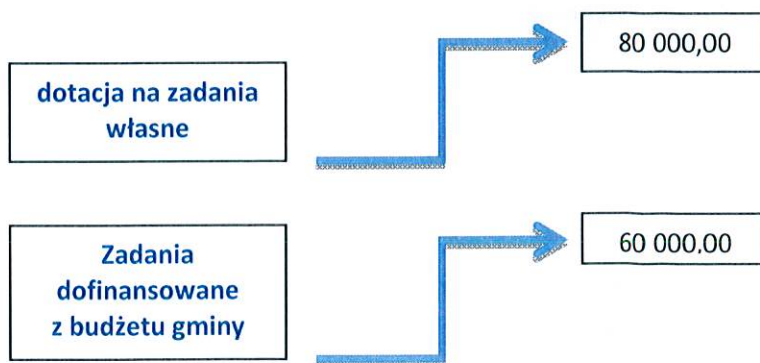
mieszkaniowe, stypendia, płace) usługa informatyczna	9 600,00
-opłaty za telefony stacjonarne	3 509,53
-podróże krajowe i ryczałty samochodowe	3 976,88
-odpis na ZFŚS	8 497,23
-szkolenia pracowników	2 487,10
- inne opłaty i składki (podatek od nieruchomości,)	1 258,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4) wydatki na zakupy inwestycyjne <u>zakup serwera</u>	7 071,00
Razem:	624 023,32

	Plan	Wykonanie	Dynamika
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	100,00
<i>Zadania własne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dofinansowanie do zadań własnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dysponent części Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej budżetowej: w Ustroniu Morskim			

DOŻYWIANIE

W tej części budżetu ponoszone są wydatki na dożywianie dzieci, które finansowane są zarówno ze środków własnych gminy jak i z budżetu państwa. W roku 2017 ogółem wydatkowano 140.000,00 zł.

Dożywianiem objęto 100.% osób potrzebujących pomocy. Wykorzystano 100,00% dotacji oraz 100,00% środków własnych.



Rysunek 5. Dożywianie



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

- formie talonów, które uprawniają do zakupu artykułów pierwszej potrzeby spożywczo – przemysłowych z wyłączeniem artykułów alkoholowych, tytoniowych i towarów luksusowych;
- gorącego posiłku – wykupionego przez GOPS w restauracji "Pestka", w Ustroniu Morskim;
- artykułów spożywczych (paczek żywnościowych rozdawanych w okresie Świąt Bożego Narodzenia rodzinom najbardziej potrzebującym).

Powyższe formy pomocy uniemożliwiają marnotrawienie środków finansowych oraz przeznaczenie ich na właściwe cele.

REALIZACJA PROGRAMU DOŻYWIANIA W ROKU 2017

Wyszczególnienie	Ogółem	Dzieci w wieku przedszkolnym	Uczniowie Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim	Dzieci ze szkół ponad gimnazjalnych, osoby chore i niepełnosprawne i inne
rzeczywista liczba osób objętych programem	203	23	58	122
liczba osób korzystających z posiłku	58	0	50	8
liczba osób korzystających z zasiłku celowego na przygotowanie gorącego posiłku	190	23	45	122

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46.865,00	43.846,40	93,56%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 865,00	43 846,40	93,56
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 981,40</i>	<i>89,94</i>
	<i>Dofinansowanie do zadań własnych</i>	<i>16 865,00</i>	<i>16 865,00</i>	<i>100,00</i>
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

REALIZACJA OBOWIĄZKU WYPŁATY STYPENDIÓW SOCJALNYCH W ROKU 2017

			wyplacono na dzień 01-01 do 31.12.2017 r.
za okres 2017	liczba osób, którym przyznano stypendia	okres przyznania w miesiącach	termin realizacji do:
I półrocze 2017 roku	49	6	30-06-2017
II półrocze 2017 roku	37	4	31-12-2017
Razem	99	x	x

DZIAŁ 855 RODZINA

DZIAŁ	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
Rodzina			
855	3 448 307,67	3 324 766,63	96,42%

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85501	Świadczenia wychowawcze	2 197 143,00	2 126 165,90	96,77
	<i>Zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dofinansowanie do zadań własnych</i>	<i>2 197 143,00</i>	<i>2 126 165,90</i>	<i>96,77</i>
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

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

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

Zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , jeżeli członek rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , o których mowa w art.4 ust.2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00zł Wnioskowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na każde kolejne dziecko w wieku powyżej 18 roku życia , inne niż pierwsze dziecko , nie jest uzależnione od dochodu.

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

Pierwszy okres ,na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. Nowy okres od 01 października do 30 września 2018r.

- Ilość przyjętych wniosków na świadczenie wychowawcze 01-08- 2017r. do 31 grudnia 2017r. 239 wniosków
- Ilość decyzji przyznających świadczenie wychowawcze w danym okresie 229.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach wypłaconych świadczeń zrealizowano:

Nazwa świadczenia:	2017		
	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Kwota wypłacona
Świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko	2494	185	1 245 160,10
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich dochodów	1640	186	818 159,70
Świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niepełnosprawności	65	7	32 050,00
<i>Ogółem</i>	<i>4199</i>	<i>378</i>	<i>2095 369,80</i>

	Plan	Wykonanie	Dynamika
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz			
85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 213 198,00	1 190 365,32	98,12
<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 118 000,00</i>	<i>1 099 043,40</i>	<i>98,30</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>95 198,00</i>	<i>91 321,92</i>	<i>95,93</i>
Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim		

Zadanie realizowano w ramach zadań zleconych gminy, finansowano z dotacją. Zaplanowana na 2017r kwota wydatków wyniosła 1.118,000zł, a wydatkowano 1.099.043,40 zł tj. 98,30%. Wydatki objęły wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych na kwotę 1.069.256,95zł oraz koszty obsługi osobowe – rzeczowe na kwotę 29.786,45

Wypłata należnych świadczeń dla osób uprawnionych

1 069 256,95

z tego:

- Fundusz alimentacyjny 181 540,00 zł
- Świadczenia rodzinne 832 848,47 zł
- Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 54 868,48 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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

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

W 2017 roku uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego było 41 osób.

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w porównaniu z latami poprzednimi zmalały i wynosiły 181 540,00zł.

2. Świadczenia rodzinne.

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

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

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

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



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

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

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

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

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

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

- **zasiłek pielęgnacyjny**, wynosił 153 zł., przysługuje na dziecko do 16 roku życia, które ma orzeczoną niepełnosprawność; osobie powyżej 16 lat, jeśli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która powstała przed 21 rokiem życia; oraz osobie, która ukończyła 75 lat i nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego w ZUS. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje bez względu na dochód i jest przyznawane do końca ważności orzeczenia;
- **świadczenie pielęgnacyjne** wynosiło 1.406 zł., przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli rezygnuje z zatrudnienia lub nie podejmuje zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

powstała: nie później niż do 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do 25 roku życia;

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

-**zasiłek dla opiekuna** – wynosił 520 zł., przysługujący osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Tabela: Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań

Tytuł świadczenia:	2016		2017	
	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń:	Kwota	Ilość wypłaconych świadczeń
<i>fundusz alimentacyjny</i>	206 020,00	565	181 540,00	504
<i>zasiłki rodzinne</i>	261 089,26	2409	257 969,59	2259
<i>dodatki z tyt. urodzenia dziecka</i>	12 831,68	22	11 000,00	11
<i>dodatki z tyt. urlopu wychowawczego</i>	27 696,04	77	19 587,50	51
<i>samotne wychowanie dziecka</i>	16 191,00	87	15 054,00	79
<i>dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego</i>	8 320,00	82	8 628,18	79
<i>dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego</i>	13 466,23	258	11 103,08	181
<i>dodatek z tytułu dojazdów</i>	18 935,80	352	17 530,01	277
<i>dodatek z tyt. zamieszkania. w internacie</i>	2 600,00	29	4 294,00	38
<i>dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej</i>	40 619,07	498	43 211,15	461



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności	102 510,00	670	102 816,00	672
świadczenia pielęgnacyjne	163 800,00	126	194.028,00	138
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	32 000,00	32	30 000,00	30
Specjalny zasiłek opiekuńczy	30 713,6	60	27 342,00	54
świadczenie rodzicielskie	61 079,93	72	86 124,96	96
zasiłek dla opiekuna	10 920,00	21	4 160,00	8
Zasiłek za „życiem „	-	-	0,00	0

W roku 2017 ze świadczeń rodzinnych korzystało 146 rodzin.

	Plan	Wykonanie	Dynamika
85504 Wspieranie rodziny	27 966,67	4970,61	17,77
<i>Zadania własne</i>	<i>27 966,67</i>	<i>4970,61</i>	<i>29,74</i>
<i>Dofinansowanie do zadań własnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,77</i>
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

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

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

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

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

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

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

Do zadań asystenta rodziny należy:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
- rozwiązywanie problemów socjalnych i wychowawczych,
- motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz do podejmowania pracy zarobkowej,



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

- motywowanie do udziału w zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie,
- wspieranie dzieci poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
- prowadzenie konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
- dokumentowanie pracy z rodziną –dokonywanie okresowej oceny rodziny.

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

Należy zaznaczyć ,że od marca 2017 roku wsparciem asystenta rodziny zostały objęte 2 rodziny (9 dzieci). W miesiącu wrześniu 2017r. jedna rodzina wyprowadziła się z naszej gminy.

W 2017roku w GOPS zadania asystenta rodziny wykonywała 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie . Koszty obsługi sfinansowane zostały ze środków gminy na kwotę 2.685,00zł .

Biorąc pod uwagę problemowość rodzin wychowujących małoletnie dzieci istotnym elementem są dodatkowe działania podejmowane w kierunku przewycięzania trudności opiekuńczo – -wychowawczych. Działania te realizowane są przez pedagoga szkolnego oraz psychologa opłaconego przez GOPS w kwocie 1.000,00zł. Zostały zakupione również artykuły papirnicze i biurowe do pracy z dziećmi na kwotę 1 285,61zł.

		Plan	Wykonanie	Dynamika
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	3 264,80	33,62

Dysponent części Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
budżetowej: w Ustroniu Morskim

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

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

W oparciu o powyższe zasady finansowania za okres od stycznia do grudnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim zobowiązany był do partycypowania w kosztach umieszczenia 1 dziecka w pieczy zastępczej na łączną kwotę 3.264,80zł.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

	Plan	Wykonanie	Dynamika
85510			
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00
	Dysponent części budżetowej:	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim	

III. INNE DZIAŁANIA.

1. Kolonie letnie.

W sezonie letnim GOPS uczestniczył w organizacji kolonii letnich w miejscowości Białym Dunajcu w okresie od 08.07 do 17-07-2017r. Na kolonie wytypowano 5 dzieci. Organizatorem głównym wyjazdu było Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2. Spotkanie wigilijne.

W dniu 19-12-2017r. w „Skansenie Chleba „ w Ustroniu Morskim zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej gminy w uroczystości wzięło udział 49 osób.

**PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE
W USTRONIU
MORSKIM**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

DOCHODY PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Dochody Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 291.281,77 zł i zrealizowane w wysokości 249.351,83 zł, tj. w 85,61 %.

Wykonanie planu finansowego dochodów Przedszkola wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Szczegółowy opis dochodów	DOCHODY		
						bieżące	majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8
801			284 937,00	291 281,77	Oświata i wychowanie	249 351,83	0,00	249 351,83
	80104		37 006,00	32 300,77	Przedszkola	29 389,51	0,00	29 389,51
		0660	31 206,00	23 206,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego...	21 311,39	0,00	21 311,39
		0750	5 400,00	5 400,00	Dochody z najmu i dzierżawy	4 474,35	0,00	4 474,35
		0920	200,00	200,00	Pozostałe odsetki	115,96	0,00	115,96
		0940	0,00	3 194,77	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 194,77	0,00	3 194,77
		0970	200,00	300,00	Wpływy z różnych dochodów	293,04	0,00	293,04
	80148		247 931,00	258 981,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	219 962,32	0,00	219 962,32
		0670	172 724,00	172 724,00	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia...	134 945,92	0,00	134 945,92
		0830	75 207,00	86 257,00	Wpływy z usług	85 016,40	0,00	85 016,40
	RAZEM:		284 937,00	291 281,77	x	249 351,83	0,00	249 351,83



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Dochody wykonane przez jednostkę zostały w całości odprowadzone na rachunek bankowy gminy i dotyczyły następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Podstawa prawna uzyskiwanych dochodów	Plan po zmianach 2017rok	Wykonanie na 31.12.2017	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody uzyskane przez Przedszkole w Ustroniu Morskim	x	291.281,77	249.351,83	85,61
1. Wpływy z najmu i dzierżawy	Zarządzenie Wójta Gminy nr 92/2012 z późniejszymi zmianami.; Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 6/2016	5.400,00	4.474,35	82,86
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ...-godziny płatne	Uchwała Rady Gminy nr XXX/205/2017	23.206,00	21.311,39	91,84
3. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia...- żywienie przedszkolne	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 17/2016; nr 8/08/2017	172.724,00	134.945,92	78,13
4. Wpływy z usług – wpłaty za żywienie	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 10/05/2014; nr 9/08/2017 Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie nr 9/2014.; Umowa z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim; Umowa z Zespołem Szkół w Ustroniu Morskim i Szkoła Podstawową w Ustroniu Morskim	86.257,00	85.016,40	98,56
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3.194,77	3194,77	100,00
6. Pozostałe odsetki	-	200,00	115,96	57,98
7. Wpływy z różnych dochodów	-	300,00	293,04	97,68

Źródło: Opracowanie własne



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

1. **Wpływy z dzierżawy pomieszczeń:** wykonane dochody dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w piwnicy budynku przedszkola na cele magazynowe;
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).
3. **Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...**- wykonane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przedszkolnych.
4. **Wpływy z usług- wplaty za wyżywienie (tabela pkt.4)**
5. **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:** wykonane dochody dotyczą zwrotu nadpłaconych składek z tyt. ubezpieczeń społecznych z lat ubiegłych.
6. **Pozostałe odsetki:** wykonane dochody dotyczą odsetek za zwłokę w zapłacie należności.
7. **Wpływy z różnych dochodów:** wykonane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego z tyt. terminowego odprowadzania składek.

ANALIZA NALEŻNOŚCI

Rodzaj dochodu	Ilość zalegających w osobach- należności wymagalne	Ilość upomnień w szt.	Ilość tytułów	Kwota należności na 01.01.2017	Kwota należności 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
Razem należności główne:	25	13	-	4.031,59	18.730,52
Należności z tyt. wyżywienia	21	-	-	1.414,39	15.701,63
Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu	13	-	-	2.151,70	2.514,00
Należności z tytułu najmu i dzierżawy	1	-	-	450,00	450,00
Pozostałe należności	18	-	-	15,50	64,89



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku łączna kwota należności wraz z odsetkami wyniosła **18.730,52 zł** w tym:

1. Należności z tyt. wyżywienia – należność główna: 15.701,63 zł .
2. Należności z tyt. godzin płatnych za pobyt dzieci w przedszkolu- należność główna: 2.514,00 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat-64,89 zł.
4. Należności z tytułu najmu i dzierżawy- 450,00 zł.

Wartość wymagalnych należności głównych bez odsetek na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 3.087,90 zł . Zgodnie z przepisami zawartymi w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 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. Nr 128, poz. 861 z 2010 r.) na koniec każdego miesiąca i kwartału 2017 roku naliczane były odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za przedszkole. Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 64,89 zł.

Wartość należności niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 15.577,73 zł. W związku z nieterminową regulacją zobowiązań do dnia 31 grudnia 2017 roku wystawiono 13 wezwań do zapłaty.

WYDATKI PRZEDSZKOLA W USTRONIU MORSKIM

Wydatki Przedszkola w Ustroniu Morskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zostały zaplanowane na kwotę 1.794.293,45 zł i zrealizowane w wysokości 1.680.496,73 zł tj. w 93,66 %.

Struktura wykonania wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne- **1.151.467,82 zł** tj. 68,52 % ogółu wydatków;
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych-**484.132,14 zł** tj.28,81 % ogółu wydatków;
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -**44.896,77 zł** tj. 2,67 % ogółu wydatków;

Wykonanie planu finansowego wydatków Przedszkola Publicznego za 2017 rok w podziale na źródła finansowania stanowi **załącznik nr 1** do sprawozdania.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

WYDATKI BIEŻĄCE:

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie

Dysponent części budżetowej:

- Przedszkole w Ustroniu Morskim

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wskaźnik % realizacji
801	80104	Przedszkola	1.327.126,50zł	1.257.806,30 zł	94,78

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.871,90 zł
<i>- dodatki wiejskie i mieszkaniowe-37.835,51 zł;</i>	
<i>- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, herbata 2.036,39 zł.</i>	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.152,03 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.801,50 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	145.959,40 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	13.097,53 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	11.048,00 zł
7. Nagrody konkursowe	971,81 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	31.228,90 zł
<i>- zakup środków czystości-5.113,33 zł;</i>	
<i>- materiały biurowe -3.689,73 zł;</i>	
<i>-pozostałe materiały-2.409,43 zł</i>	
<i>-wyposażenie sal przedszkolnych-11.503,90 zł;</i>	
<i>-zakup sprzętu gospodarczego-1.106,00 zł;</i>	
<i>-zakup art. plastycznych dla przedszkolaków-2.268,45 zł;</i>	
<i>-zakup materiałów do prac remontowych- 486,46 zł;</i>	
<i>-wyposażenie apteczek-360,00zł;</i>	
<i>-doposażenie pomieszczeń biurowych-4.291,60 zł.</i>	
9. Zakup środków dydaktycznych i książek	7.411,54 zł
10. Zakup energii	45.180,27 zł
<i>-energia elektryczna-1.776,43 zł;</i>	
<i>-gaz-41.512,81 zł;</i>	
<i>-woda-1.891,03 zł.</i>	
11. Zakup usług remontowych	1.992,60 zł
12. Zakup usług zdrowotnych	485,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

13. Zakup usług pozostałych 52.542,41 zł

- abonament za elektroniczną ochronę obiektu-2.952,00 zł;
- usługi pocztowe-955,40 zł;
- przebiegi p. poż, kominiarz, kocioł co-400,00 zł;
- aktualizacje i serwis oprogramowania-1.180,80 zł;
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych-1.296,00 zł;
- odprowadzenie ścieków-3.622,64 zł;
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla przedszkolaków-24.240,00 zł;
- pozostałe usługi-7.400,58 zł;
- dzierżawa ksera-3.405,99 zł;
- obsługa bhp-1.800,00 zł;
- monitoring szkodników sanitarnych-2.214,00 zł;
- podłączenie Internetu na łączu stałym-3.075,00 zł.

14. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 2.390,56 zł

- internet – 1.233,20 zł;
- telefon stacjonarny- 1.157,36 zł.

15. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.622,55 zł

16. Podróże służbowe krajowe 767,22 zł

17. Różne opłaty i składki 120,00 zł

18. Odpis na ZFŚS 40.643,69 zł

19. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.852,00 zł
-wywóz odpadów komunalnych-3.852,00 zł

20. Szkolenie pracowników 2.667,39 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.600,00 zł	8.550,82 zł	73,72

1. Szkolenia nauczycieli 8.550,82 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	434.497,91 zł	395.753,30 zł	91,08

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.024,87 zł

2. Wynagrodzenia osobowe 91.168,29 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.003,93 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	15.621,03 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	2.176,08 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	11.801,86 zł
<i>- zakup art. .gospodarczych do wyposażenia kuchni-775,08 zł;</i>	
<i>- zakup szafek i stołów kuchennych- 6.949,50 zł;</i>	
<i>- zakup środków czystości- 2.946,44 zł;</i>	
<i>- wyposażenie apteczek-72,00 zł;</i>	
<i>- pozostałe materiały- 797,01 zł;</i>	
<i>- zakup materiałów do prac remontowych-261,83 zł..</i>	
7. Zakup środków żywności	235.759,47 zł
8. Zakup energii	17.878,92 zł
<i>- energia elektryczna-15.987,88 zł;</i>	
<i>- woda-1.891,04 zł.</i>	
9. Zakup usług remontowych	553,50 zł
<i>- naprawa sprzętu kuchennego</i>	
10. Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	5.088,37 zł
<i>- czyszczenie separatora-1.350,00 zł;</i>	
<i>- odprowadzenie ścieków- 3.622,67 zł</i>	
<i>- pozostałe-115,70 zł.</i>	
11. Odpis na ZFŚS	3.556,98 zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	801 49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	19.399,76 zł	16.717,03 zł	86,17

1. Wynagrodzenia osobowe	9.575,19 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,53 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	188,91 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	5.357,40 zł
5. Zakup usług pozostałych	277,00 zł



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wskaźnik % realizacji
801	801 95	Pozostała działalność	1.669,28 zł	1.669,28 zł	100

1. Odpis na ZFŚS

1.669,28 zł

FINANSOWANIE WYDATKÓW W USTRONIU MORSKIM:

Źródła finansowania wydatków ogółem:

Lp.	Źródła finansowania wydatków	wykonanie na 31.12.2016	wykonanie na 31.12.2017
1.	Wydatki	1.502.019,93	1.680.496,73
2.	Wpłaty-wyżywienie, godziny	241.124,95	241.273,71
3.	Dotacja z budżetu państwa	164.400,00	124.888,92
4.	Wysokość dofinansowania z budżetu gminy	1.096.494,98	1.315.334,10

Źródło: Opracowanie własne

Koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu:

Średni roczne koszty utrzymania jednego dziecka: 1.680.496,73 /137 (średnia liczba dzieci)

= **12.266,40 zł**

Średni miesięczny koszty utrzymania jednego dziecka: 12.266,40/12= **1.022,20 zł**

Dopłata z budżetu gminy do kosztów utrzymania 1 dziecka:

1.314.334,10 /137 (średnia liczba dzieci)= **9.593,68 zł** (średnia w skali roku)

9.593,68 /12 =**799,47 zł** (średnia w skali miesiąca).

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMÓW NAUCZANIA REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU:

W Przedszkolu w Ustroniu Morskim realizowane są następujące programy:

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci - „Nasze przedszkole”.

Program profilaktyki „Z nami bezpieczniej”.

Przedszkolny Program Zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy- „ Zdrowe zęby mamy- marchewkę zjadamy”.

„Cała Polska czyta dzieciom” – program promujący czytanie.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim**

Program adaptacyjny Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców- Dzieciństwo bez próchnicy”.

„Nasz przyjaciel taniec – tańczące przedszkolaki” – program z zakresu aktywności artystycznej (program autorski).

„ Odkrywam świat”- program autorski.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW PRZEDSZKOLA w Ustroniu Morskim 31.12.2017

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2017 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
801			1 794 293,45	0,00	124 888,92	1 555 607,81	1 680 496,73	1 635 599,96	1 151 467,82	484 132,14	44 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		1 327 126,50	0,00	124 888,92	1 132 917,38	1 257 806,30	1 217 934,40	1 019 058,46	198 875,94	39 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	43 030,00	0,00	0,00	39 871,90	39 871,90	0,00	0,00	0,00	39 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	827 163,56	0,00	91 700,43	705 451,60	797 152,03	797 152,03	797 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	51 801,50	0,00	0,00	51 801,50	51 801,50	51 801,50	51 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	150 697,16	0,00	0,00	145 959,40	145 959,40	145 959,40	145 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	15 642,68	0,00	0,00	13 097,53	13 097,53	13 097,53	13 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	11 080,00	0,00	0,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	1 000,00	0,00	0,00	971,81	971,81	971,81	0,00	971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	34 008,16	0,00	20 708,61	10 520,29	31 228,90	31 228,90	0,00	31 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	9 970,83	0,00	1 059,32	6 352,22	7 411,54	7 411,54	0,00	7 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	57 476,01	0,00	9 575,56	35 604,71	45 180,27	45 180,27	0,00	45 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	4 245,00	0,00	1 845,00	147,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	650,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	57 405,91	0,00	0,00	52 542,41	52 542,41	52 542,41	0,00	52 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	3 000,00	0,00	0,00	2 390,56	2 390,56	2 390,56	0,00	2 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	10 810,00	0,00	0,00	8 622,55	8 622,55	8 622,55	0,00	8 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 000,00	0,00	0,00	767,22	767,22	767,22	0,00	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2017 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
							Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
		4430	200,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	40 643,69	0,00	0,00	40 643,69	40 643,69	40 643,69	0,00	40 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	3 400,00	0,00	0,00	2 667,39	2 667,39	2 667,39	0,00	2 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		11 600,00	0,00	0,00	8 550,82	8 550,82	8 550,82	0,00	8 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	1 700,00	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	9 900,00	0,00	0,00	8 550,82	8 550,82	8 550,82	0,00	8 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		434 497,91	0,00	0,00	395 753,30	395 753,30	390 728,43	115 969,33	274 759,10	5 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	5 224,00	0,00	0,00	5 024,87	5 024,87	0,00	0,00	0,00	5 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	93 474,00	0,00	0,00	91 168,29	91 168,29	91 168,29	91 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	7 003,93	0,00	0,00	7 003,93	7 003,93	7 003,93	7 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	16 426,00	0,00	0,00	15 621,03	15 621,03	15 621,03	15 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 382,00	0,00	0,00	2 176,08	2 176,08	2 176,08	2 176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	13 200,00	0,00	0,00	11 801,86	11 801,86	11 801,86	0,00	11 801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	258 981,00	0,00	0,00	235 759,47	235 759,47	235 759,47	0,00	235 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	25 300,00	0,00	0,00	17 878,92	17 878,92	17 878,92	0,00	17 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00	0,00	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	150,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	7 300,00	0,00	0,00	5 088,37	5 088,37	5 088,37	0,00	5 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	3 556,98	0,00	0,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	WYKONANIE NA 31.12.2017 WG. ŹRÓDEŁ FINANOWANIA			Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	7=8+11+12	8	9	10	11	12	13	14	15
	80149		19 399,76	0,00	0,00	16 717,03	16 717,03	16 717,03	16 440,03	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	10 706,60	0,00	0,00	9 575,19	9 575,19	9 575,19	9 575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	1 830,84	0,00	0,00	1 318,53	1 318,53	1 318,53	1 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	262,32	0,00	0,00	188,91	188,91	188,91	188,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	5 600,00	0,00	0,00	5 357,40	5 357,40	5 357,40	5 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		1 669,28	0,00	0,00	1 669,28	1 669,28	1 669,28	0,00	1 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	1 669,28	0,00	0,00	1 669,28	1 669,28	1 669,28	0,00	1 669,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		1 794 293,45	0,00	124 888,92	1 555 607,81	1 680 496,73	1 635 599,96	1 151 467,82	484 132,14	44 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
W USTRONIU
MORSKIM**



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

I. Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej

I.1. Ogólna charakterystyka pracy szkoły

W związku z reformą oświaty przeprowadzoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – *Prawo oświatowe* i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* od roku 2017/2018 w Ustroniu Morskim funkcjonuje Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum, a 31 sierpnia 2019 roku będzie ostatnim dniem funkcjonowania tej szkoły w ustroju szkolnym. Docelowa struktura szkół w naszej gminie będzie obejmowała 8-letnią szkołę podstawową.

W roku szkolnym 2016/2017 weszły w życie zmiany przygotowujące reformę edukacji, tj. likwidacja sprawdzianu dla szóstoklasistów i zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Od 1 września 2017 roku w klasach I, IV i VII obowiązuje nowa podstawa programowa.

Obecnie w Szkole Podstawowej zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 34 pracowników pedagogicznych, 3 w niepełnym wymiarze godzin: 1/18, 10/18, 12/18, 3 pracowników administracji, 10 pracowników obsługi, 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim, 3 na urlopie zdrowotnym.

Status zawodowy nauczycieli jest następujący: 1 nauczyciel stażysta, 1 nauczyciel kontraktowy, 16 nauczycieli mianowanych i 19 nauczycieli dyplomowanych. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zapewniają właściwą pracę szkoły w zakresie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wszyscy nauczyciele objęci zostali doskonaleniem w ramach EDN, szkoleń rady pedagogicznej oraz uczestniczyli w licznych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego, 4 nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Praca w szkole odbywa się na jedną zmianę, uczniowie kończą zajęcia o godz. 14.25, zajęcia pozalekcyjne trwają do godz. 15.30. Uczniowie szkoły objęci są opieką świetlicową od godz. 7.00 do godz. 16.00. Uczniowie dojeżdżają do szkoły pod opieką pracowników. Pierwsi uczniowie w szkole są o godz. 07.20, ostatni odjeżdżają o godz. 15.30. Liczba uczniów dowożonych: 126 - Szkoła Podstawowa, 25 - Gimnazjum. 110 uczniów szkoły je obiady w szkole, w tym 70 to obiady komercyjne, 40 obiady finansowane przez GOPS.

Od roku szkolnego 2017/2018 w szkole, za pośrednictwem strony <https://synergia.librus.pl>, funkcjonuje dziennik elektroniczny, nie prowadzimy już dokumentacji przebiegu nauczania w formie papierowej. Dziennik elektroniczny umożliwia:

1. Prowadzenie kompletnej dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Drukowanie świadectw oraz arkuszy ocen.
3. Zarządzanie rozkładami nauczania.
4. Monitoring realizacji podstawy programowej.
5. Planowanie zastępstw wraz z informowaniem uczniów i rodziców.
6. Komunikacja nauczycieli z uczniami oraz ich rodzicami.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

7. Dostęp do informacji o ocenach i frekwencji, zapowiedziach sprawdzianów, zadaniach domowych dla uczniów i ich rodziców.
8. Archiwizację dziennika.

Od 1 września 2017 r. w klasach VII szkoły podstawowej wprowadzono zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, które w ustawie *Prawo oświatowe* wskazano jako jedną z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Program przygotowany przez nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, dopuszczony został przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Opracowane zostały nowe dokumenty związane z organizacją pracy szkoły: *Statut Szkoły Podstawowej*, *Program wychowawczo-profilaktyczny*, *Zasady korzystania z dziennika elektronicznego*, *Regulamin korzystania z szafek szkolnych*. Informacje o szkolnych i przedmiotowych zasadach oceniania dostępne są dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły.

I.2. Rozwój szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania

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

Główne cele w roku szkolnym 2017/18 to:

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej i językowej poprzez efektywną i skuteczną działalność edukacyjną, w tym z wykorzystaniem technologii IT, zapewniającej każdemu uczniowi, zarówno zdolnemu, jak i z różnymi niepełnosprawnościami czy deficytami rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości i potrzeb.

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

Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych.

Wypracowanie i wdrożenie *Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej* w celu określenia zasad organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednoznacznego wskazania zadań i obowiązków wychowawcy, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

Opracowanie jednego programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń cyberbullingiem, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka ich wystąpienia.

Pogłębianie umiejętności społeczności szkolnej do edukacji włączającej.

Kontynuowanie i wzmacnianie pracy zespołowej nauczycieli na rzecz doskonalenia procesów edukacyjnych.

Systematyczne włączanie rodziców w organizację pracy szkoły oraz proces edukacyjny własnych dzieci.

Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom, w tym:

- a. kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów,
- b. zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole, w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie,
- c. przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów,

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

- a. świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem,
- b. rozpoznawania umiejętności i możliwości uczniów z uwzględnieniem środowiska społecznego,
- c. podejmowania poprawnych reakcji w sytuacjach kryzysowych,

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

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

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

1. Utworzenie i wdrożenie w szkole systemu pracy z uczniem zdolnym, wsparcie w zakresie działań edukacyjnych we współpracy z rodzicami.
2. Doskonalenie systemu oceniania kształtującego. Stworzenie w szkole sytuacji edukacyjnej sprzyjającej podnoszeniu skutecznego nauczania. Włączenie w proces dydaktyczny rodziców, w taki sposób, by stali się świadomymi uczestnikami wprowadzanych zmian i mogli pomóc swojemu dziecku.

W ramach Roczego Planu Wspomagania zrealizowano zaplanowane działania. Przeprowadzona została analiza SWOT, w wyniku której opracowano Roczny Plan Wspomagania dla naszej szkoły.

W ramach systemu pracy z uczniem zdolnym zrealizowano :

- a) Szkolenie „Jak skutecznie motywować ucznia do osiągnięcia sukcesu” dla nauczycieli i rodziców we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kołobrzegu (udział 5 rodziców)
- b) Szkolenie „Cyfrowy uczeń generacji Z – jak z nim pracować” dla nauczycieli.
- c) Powołany został zespół ds. Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności
- d) Nawiązano współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w celu pozyskania narzędzi do szczegółowego rozpoznania zdolności uczniów.
- e) Nauczyciele dokonali rozpoznania zdolności uczniów, a zespoły przedmiotowe opracowały formy i metody pracy z uczniem zdolnym, które zostały przedstawione nauczycielom i rodzicom.
- f) Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
- g) W celu podniesienia atrakcyjności lekcji i wykorzystania technologii IT oraz doskonalenia kompetencji kluczowych w salach zainstalowano 4 tablice interaktywne (w tym 2 zakupione w ramach programu rządowego Aktywna Tablica, 1 ze środków organu prowadzącego, 1 pozyskana od sponsora). Łącznie w szkole jest 8 tablic interaktywnych (w pracowniach informatycznej, językowej, biologiczno- geograficznej, matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej oraz 2 w sali edukacji wczesnoszkolnej), w pozostałych salach są projektory multimedialne.
- h) Uczniowie realizują projekty edukacyjne, biorą udział w dodatkowych formach rozwijających zainteresowania np. udział w 2-dniowych warsztatach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, Festiwalu Nauki na Politechnice Koszalińskiej.
- i) Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego organizowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Osiągnięcia uczniów prezentowane są na stronie internetowej szkoły oraz w galerii osobowości.
- j) Odbyły się cykliczne zajęcia warsztatowe z psychologiem wzmacniające motywację i poczucie wartości uczniów. Wyznaczone zostały terminy konsultacji z psychologiem dla rodziców.
- k) W świetlicy i bibliotece szkolnej odbywają się zajęcia rozwijające umiejętności gry w warcaby i szachy. Organizowane są międzyklasowe turnieje szachowe.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

- l) W ramach doskonalenia zawodowego nauczyciele wzięli udział w następujących szkoleniach stacjonarnych i online: „Elementy skutecznego nauczania”, SZACH-MAT! Jak nauczać gry w szachy uczniów w kl. 1-3?, „Lekcje programowania”, „Bawimy się matematyką z nową podstawą programową”, „Gram w szachy”, „W co się bawić? W kodowanie”, Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej, „Matematyka od przedszkola do matury.”- Propozycje metodyczne wynikające z nowej podstawy programowej, “Wymagania - Sprawdzanie - Ocenianie. Czego wymagać, jak sprawdzać i oceniać, aby uczniowie mogli się rozwijać?”
 - m) Szkoła współpracuje z partnerami wspierającymi działania szkoły. Wśród nich wymienić należy: Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ (zajęcia sportowe, zajęcia pływackie, obóz narciarski, zawody sportowe, liczne i znaczące sukcesy uczniów), Gminny Ośrodek Kultury (warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne), świetlica TPD (pomoc w odrabianiu zadań domowych), Fundacja Mikołajek Nadmorski (rozwijanie uzdolnień matematycznych).
- 2) Doskonalenie systemu oceniania kształtującego, stworzenie w szkole sytuacji edukacyjnej sprzyjającej podnoszeniu efektów skutecznego nauczania, włączenie w ten proces rodziców.
- a) Pracę nad doskonaleniem systemu OK rozpoczęliśmy w naszej szkole już w roku 2015 szkoleniem CEN „Ocenianie kształtujące”. W tym roku szkolnym na dysku Google stworzona została baza danych, w której gromadzone są materiały dotyczące OK. Materiały dostępne są dla wszystkich nauczycieli. Zespoły przedmiotowe opracowały zasady stosowania OK na poszczególnych przedmiotach w powiązaniu z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.
 - b) Na zebraniach wychowawcy klas przekazali rodzicom podstawowe informacje na temat oceniania kształtującego w naszej szkole. Informacje dotyczące OK rodzice otrzymali poprzez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym.
 - c) Wszyscy nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych analizują wpływ oceny kształtującej na motywację i wyniki uczniów. W opinii uczniów OK w formie opisowej nie cieszy się większym zainteresowaniem, preferują raczej oceny wyrażone stopniem.
 - d) Powołano zespół do oceny skuteczności oceniania kształtującego wśród uczniów i rodziców. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w czerwcu.
 - e) Nauczyciele zobowiązani są przez dyrektora szkoły do samodoskonalenia w zakresie stosowania OK w praktyce szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem nacobezu, uzasadniania oceny ustnie lub pisemnie w zależności od formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.
 - f) Nawiązano współpracę ze szkołami w Kołobrzegu, Tymieniu i Dobrzycy w celu wymiany doświadczeń w zakresie stosowania OK., metod i form pracy, nabywaniu umiejętności kluczowych.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

I.3. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

	KRAJ	OKRĘG	WOJEW.	POWIAT	SZKOŁA	STANINY
HISTORIA	59	57,27	55,87	54,45	60,24	7
J.POLSKI	69	66,57	65,97	65,38	69,98	6
P. PRZYR.	52	50,92	49,44	49,44	55,64	7
MATEMAT.	47	44,85	43,21	40,42	52,26	7
J.ANGIELSKI	67	65,57	66,43	66,93	66,90	6
J.NIEMIECKI	54	53,85	53,98	55,57	56,25	6

Wyniki uzyskane przez naszych uczniów z historii, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka niemieckiego były wyższe od średnich wyników powiatu, województwa, okręgu i kraju, z języka angielskiego były równe wynikom powiatu i kraju oraz wyższe od wyników województwa i okręgu.

Z porównania wyników gmin powiatu kołobrzesckiego wynika, że nasi uczniowie byli najlepsi z historii i matematyki, znaleźli się na drugim miejscu z języka polskiego (lepsza była tylko gmina Kołobrzeg), na drugim miejscu z przedmiotów przyrodniczych (gmina Siemyśl osiągnęła wynik lepszy o 22 setne), z języka niemieckiego wyprzedziły nas gminy Siemyśl i Gościno.

	HH	HP	PP	PM	JA	JN
Kołobrzeg M	55,23	65,36	50,18	39,86	68,37	53,86
Dygowo	49,91	64,75	43,18	34,36	57,96	44,35
Gościno	45,64	60,39	42,23	33,59	54,04	62,00
Kołobrzeg gm	53,22	71,78	50,19	45,47	85,41	49,27
Rymań	57,11	60,97	47,34	39,57	61,88	44,55



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

Siemyśl	58,03	69,14	55,86	51,93	79,60	72,67
Ustronie Morskie	60,24	69,98	55,64	52,26	66,90	56,25

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

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

I.4. Diagnoza osiągnięć edukacyjnych

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

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

W szkole prowadzone są diagnozy służące badaniu wybranej umiejętności np. techniki i tempa czytania, czytania ze zrozumieniem, korzystania z różnych źródeł informacji, diagnozy przedmiotowe oraz diagnozy służące lepszemu przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych tzw. egzaminy próbne. W 2017 roku w szkole podstawowej przeprowadzono 21, a w gimnazjum 17 diagnoz edukacyjnych, których analizę przeprowadziły zespoły przedmiotowe nauczycieli, a wnioski i rekomendacje do pracy przedstawione zostały na zebraniach rady pedagogicznej oraz uczniom i ich rodzicom.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

I.5. Koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

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

Koła, w których wszyscy chętni uczniowie mogli uczestniczyć to: koło języka polskiego, koło języka angielskiego i języka niemieckiego, koło matematyczne, historyczne, koło wokalnno – muzyczne, koło plastyczne. Ponadto nauczyciele prowadzili zajęcia czytelniczo - plastyczne, warsztaty przyrodnicze, gry i zabawy z językiem niemieckim, zajęcia czytelnicze z elementami teatralnymi, konsultacje matematyczne i przyrodniczo - geograficzne, zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych oraz konsultacje dla uczniów przygotowujących prace na konkursy tematyczne. Stałe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane były z języka polskiego, matematyki w każdej klasie, w tym w edukacji wczesnoszkolnej. Ich głównym celem jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcanie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcji.

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

I.6. Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych

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

- a) stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów;
- b) pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, ich wyobraźni, fantazji;
- c) motywowanie uczniów do wykorzystania swoich zainteresowań i uzdolnień w dalszej pracy;
- d) przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy;
- e) kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji;
- f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności.

W roku 2017 do największych osiągnięć można zaliczyć:

Konkursy przedmiotowe Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

Konkurs Biologiczny 2016/2017– Mateusz Basarab – finalista

Konkurs Geograficzny 2016 /2017 - Mateusz Basarab – finalista

Konkurs Języka Niemieckiego 2017/2018 – Krystian Radatz – kwalifikacja do etapu wojewódzkiego



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim**

Konkurs Historyczny 2017/2018 Anna Radka- kwalifikacja do etapu wojewódzkiego

Konkursy przedmiotowe i artystyczne :

Ogólnopolski konkurs *Z ortografią na co dzień*– finalistka

Wojewódzki konkurs *Wokół symboli narodowych* - 5 uczniów nagrodzonych,

Wojewódzki konkurs „Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią” - 4 nagrodzonych

Międzynarodowy Konkurs Krótkich Form Literackich POESIA SEMPER REFORMANDA - 2 nagrody,
2 wyróżnienie

Ogólnopolski konkurs *Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus matematyka Plus* – 17 laureatów

Zuch – ogólnopolski konkurs zintegrowany tytuł laureata dla ucznia klasy Ia

Ogólnopolski Konkurs przyrodniczy „Świetlik – nagroda i wyróżnienie

Międzynarodowy Konkurs matematyczny KANGUR wyróżnienie dla 6 uczniów

V Powiatowy Konkurs Ortograficzny I miejsce uczennicy kl. 3a

Ogólnopolski *Plastyczny konkurs-Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa*- wyróżnienie

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes *Lingua-Plus Język Angielski* – 13 laureatów

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes *Lingua-Plus Język Niemiecki* – laureatka

Wojewódzki Konkurs Literacki *Moja mała ojczyzna. Jestem jej częścią*

Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego *Albus* 2 wyróżnienia

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej *The Voice of Tymień* – I i II miejsce

The Big Challenge konkurs międzynarodowy – 4 laureatów

Wojewódzki Konkurs Plastyczny *Mój Dom, Moja Ojczyzna, Moja Europa* 14 nagród,
11 wyróżnień

Ogólnopolski Konkurs Historyczny GALILEO 3 laureatów

Ogólnopolskie Konkursy Języka Angielskiego PANDA i PINGWIN – 4 laureatów

Ogólnopolski Konkurs fotograficzny „Morze subiektywnie obiektywne” –I miejsce

Regionalny konkurs *Morze a moja mała i duża Ojczyzna* 2 nagrody i wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs recytatorski o Złotą Lirę Kornela Ujejskiego II miejsce

Wojewódzki Konkurs recytatorski “Mała Herbertiada” nagroda Grand Prix



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Powiatowy Konkurs recytatorski "Odcienie Ojczyzny" III miejsce

Wojewódzki Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym I miejsce drużyn sp i gimnazjum na etapie powiatowym, III miejsce drużyny sp w etapie wojewódzkim

Międzyszkolny Konkurs Historyczny "Kołobrzeg w czasach Piastów" II miejsce

W roku 2017 zajęcia sportowe prowadzone były w następujących dyscyplinach:

- a) pływanie – 60 osób w czterech grupach treningowych, piłka siatkowa – 20 uczennic,
- b) lekka atletyka – 14 uczestników,
- c) gry i zabawy ruchowe z elementami piłki siatkowej – 15 dzieci,
- d) gry i zabawy ruchowe z elementami lekkiej atletyki – 20 osób.

Uczniowie naszej szkoły brali licznie udział w wielu imprezach rangi szkolnej, powiatowej i wojewódzkiej. Ogromnym osiągnięciem uczniów naszej szkoły, którzy po wielu latach przerwy powrócili na arenę wojewódzką było wywalczenie srebrnego medalu w mistrzostwach województwa w pływaniu przez drużynę dziewcząt i wysokiego szóstego miejsca przez drużynę chłopców. Sukces tym bardziej cenny, że dotyczy sportu drużynowego. Nasze zespoły pływaków są najlepszymi w powiecie. Po raz czwarty z rzędu zdobyliśmy puchar za zwycięstwo w drużynowej rywalizacji w Amatorskich Międzyszkolnych Zawodach „Umiem Pływać!”. W klasyfikacji Kołobrzesckiej Olimpiady Młodzieży prowadzonej przez cały rok uczniowie Szkoły Podstawowej zdobyli drugie miejsce, a uczniowie Gimnazjum czwarte. Na sukces ten złożyły się liczne wysokie lokaty w rozgrywkach powiatowych w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, pływanie, drużynowe biegi przełajowe, indywidualne biegi przełajowe, strzelanie z karabinka pneumatycznego, indywidualna lekka atletyka.

I.7. Imprezy i uroczystości szkolne

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

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

Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty objęte zostały konkursy organizowane przez Zespół Szkół: *Mój Dom. Moja Ojczyzna. Moja Europa* (24. edycja) i *Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią* (15. edycja). W 2017 roku po raz 17 odbył się *Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej*.

Szkoła jest organizatorem bądź współorganizatorem wydarzeń, w które włączana jest cała społeczność szkolna, gminna a często powiatowa.

Poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum biorą udział w obchodach świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada.

W szkole kontynuowane są działania w ramach projektu *Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły*. Do szkolnego kalendarza zostały wprowadzone



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

następujące wspólne działania tego projektu: *Pisankowe Szaleństwo, Pierwszomajowy pochód kijkowy i Europejski Wiosenny Rajd Rowerowy, Lekcja śpiewania pieśni patriotycznych z okazji 11 Listopada, wspólne kolędowanie i kiermasz świąteczny, przedstawienia teatralne w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli.*

Tradycyjnie szkoła jest organizatorem imprez sportowych takich jak: Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Jesienne Biegi Przełajowe, Mikołajkowe Zawody Pływackie, Mikołajkowe Turnieje Mini Piłki Siatkowej, Biegi Przełajowe z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, Turnieje Mini Piłki Siatkowej z okazji „Dnia Dziecka”, imprezy sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz po raz pierwszy Wiosenne Zawody Pływackie.

I.8. Akcje, programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne realizowane w szkole

Programy edukacyjne

1. 1 czerwca, jak co roku, Młodzieżowy Patrol Drogowy, w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego organizuje akcję pn. *Jabłko czy cytryna?* pod hasłem *Bezpieczna droga dziecka do szkoły i do domu.* Akcję zapoczątkowaliśmy 11 lat temu, kiedy to w Ogólnopolskiej Kampanii *Zachowaj Trzeźwy Umysł* nadrzędnym hasłem był apel skierowany do kierowców: zachowaj trzeźwy umysł za kierownicą. Dlatego też uczniowie naszej szkoły coroczną akcją przypominają kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności w okolicach szkół. Każde dziecko chce bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz wrócić z niej do domu. Akcja jest przeprowadzana przy współudziale Komendy Powiatowej Policji Wydział Ruchu Drogowego w Kołobrzegu.
2. Szkoła bierze udział w projekcie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty *Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży.* W ramach projektu 4 grupy uczniów uczestniczyły w dwudniowych bezpłatnych warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu. W szkole podstawowej zajęcia przyrody i przyrodnicze zajęcia edukacji wczesnoszkolnej oraz kół zainteresowań odbywają się w izbie bioróżnorodności, która powstała w ramach projektu.
3. Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum wzięli udział w *Godzinie Kodowania* zorganizowanej w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej. Uczniowie korzystali z aplikacji kodujących - Lightbot oraz Blockly Games. Oba projekty mają za zadanie wspierać młodzież w poznawaniu tajników programowania.
4. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim projekcie promującym czytelnictwo - *Narodowe czytanie.*
5. Uczniowie uczestniczą w programach i warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym w szkole, cyberprzemocy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Projekty edukacyjne

1. Projekt „*Klub Bezpiecznego Puchatka*” związany jest z bezpieczeństwem w ruchu drogowym wśród najmłodszych. Projekt dotyczy uczniów klas pierwszych. We wszystkich szkołach, które zgłosiły się do programu trwają zajęcia, prowadzone na podstawie materiałów Klubu Bezpiecznego Puchatka. Klasy I otrzymały od Organizatorów materiały edukacyjne dla nauczycieli, książeczki dla dzieci oraz broszury dla rodziców.
2. „Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie. Program propaguje wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane. W programie szkolnym uczestniczą dzieci z klas I–V szkół podstawowych. Dzieci otrzymują bezpłatnie, kilka razy w tygodniu przez 20 tygodni w roku szkolnym, owoce i warzywa oraz soki, a także mleko i przetwory mleczne.
3. Projekt „*Sesja z plusem*” rozwijający kompetencje matematyczne (w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w III klasie gimnazjum)
4. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „*Insta.Ling*” - skutecznej nauki języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, w którym za pośrednictwem Internetu poszerzają zasób swojego słownictwa.
5. Realizowana była **innowacja pedagogiczna** zatwierdzona przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: „*Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco*” – innowacja realizowana w ramach zajęć edukacji matematycznej w klasie III a szkoły podstawowej.

Akcje charytatywne

Uczniowie angażują się w działania wolontariackie, takie jak WOŚP, *Pola nadziei*, zbiórka funduszy na hospicjum w Kołobrzegu i Koszalinie, Góra Grosza, porządkowanie cmentarza przed Świętem Zmarłych, zbiórka karmy dla schroniska w Kołobrzegu.

Uczniowie organizują też pomoc koleżeńską dla swoich koleżanek i kolegów, którzy potrzebują pomocy w nauce, nie radzą sobie z zadaniami domowymi lub mają zaległości w szkole spowodowane chorobą.

Akcje ekologiczne

Od wielu lat szkoła corocznie uczestniczy w akcjach i programach o charakterze ekologicznym, włączając się w tak znane akcje jak *Sprzątanie świata*, *Dzień Ziemi*, *Sprzątamy wokół jezior i rzek*, *Zimowe ptakolice*. Uczniowie biorą też udział w konkursach ekologicznych: literackich, naukowych, plastycznych i fotograficznych. Działania ekologiczne realizowane są we współpracy



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

z Urzędem Gminy, GOSiR-em, Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków.

I.9. Działania szkoły podejmowane w ramach współpracy z rodzicami, instytucjami, środowiskiem lokalnym

W ramach współpracy z Fundacją „Na przekór przeciwnościom” psycholog Jacek Pawłowski prowadzi dla uczniów i nauczycieli warsztaty dotyczące problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń cyberbullingiem, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. Programy profilaktyczne realizowane są także we współpracy z Urzędem Gminy – Inspektoratem profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień. Urząd Gminy i GOSiR są naszymi partnerami w realizacji działań ekologicznych.

Szkoła współpracuje z Komendą Powiatowa Policji w Kołobrzegu, policjanci w ramach Zachodniopomorskiego Programu Edukacyjnego „Przyjaciele Gryfusia”, Stop przemocy prowadzą spotkania z uczniami.

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kołobrzegu i Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim prowadzą szkolenia dotyczące działań ppoż, przygotowują też uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodość zapobiega pożarom”, próbne ewakuacje służą zapoznaniu uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Współpracując z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie, Koszalińską Filharmonią, Teatrem Lalek „Wszędobyłski” z Poznania, Wrocławskim Teatrem Edukacji Artenes, Multikinem w Koszalinie, GOKiem w Ustroniu Morskim szkoła umożliwia uczniom bezpośredni kontakt ze sztuką, organizując uczniom koncerty muzyczne oraz wyjazdy na przedstawienia teatralne i filmy.

W klasach VII i klasach gimnazjalnych podejmowanych jest szereg działań pomagających uczniom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Trzecioklasiści uczestniczą w targach edukacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez doradców zawodowych z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kołobrzegu i Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Koszalinie, a uczniowie klas VII mają obowiązkowe zajęcia doradztwa zawodowego. W ramach współpracy z Politechniką Koszalińską uczniowie klas VII oraz gimnazjaliści wzięli udział w Festiwalu Nauki.

W ramach współpracy z biblioteką gminną realizującą projekt Stacja Nowa Książka uczniowie wzięli udział w spotkaniach autorskich z Bronką Nowicką - laureatką ogólnopolskiej nagrody literackiej Nike oraz prozaikiem i poetą Jackiem Dehnelem.

Gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich w ramach VI Sesji Dziennikarskiej przygotowywanej przez uczniów kołobrzесьkiego LO im. M. Kopernika, adresowane do licealistów i gimnazjalistów, którzy interesują się dziennikarstwem. Gościem warsztatów była Arleta Bojke, przez lata korespondentka w Moskwie i wysłanniczka na Ukrainę.



Działalność biblioteki szkolnej

W ciągu całego roku 2017 biblioteka służyła uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły udostępniając zbiory, udzielając potrzebnych informacji, służąc pomocą w ich wyszukiwaniu. Oprócz tradycyjnych źródeł informacji uczniowie mieli stały dostęp do zasobów internetowych, który pozwalał na korzystanie z ulubionych portali promujących książki i czytelnictwo oraz stron WWW, poszerzających zasób wiedzy uczniów poszukujących informacji na zadany temat. Praca biblioteki polegała na przygotowaniu jej użytkowników (uczniów) do samodzielnego, krytycznego wykorzystywania informacji pochodzących z różnorodnych źródeł. Każda z form pracy biblioteki szkolnej była podporządkowana założeniom wychowawczym realizowanym w szkole. W pracy z młodszymi czytelnikami wykorzystywano formy zabawowe: głośne czytanie i opowiadanie, wykonywanie prac plastycznych, korzystanie z małych form teatralnych (teatryk Kamishibai), przedstawienia przygotowane przez uczniów. W pracy z uczniami starszymi prowadzono dyskusje na temat interesujących, przeczytanych przez uczniów, książek. Uczniowie prezentowali wybrane przez siebie fragmenty, polecając książki swoim kolegom i koleżankom.

Do całej społeczności szkolnej skierowane były gazetki biblioteczne jako forma wizualnego propagowania czytelnictwa.

Przez cały, miniony rok podejmowano działania służące rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów: godziny głośnego czytania uczniom klas I-III oraz uczniom klas IV-VI, zajęcia i konkursy plastyczne, wykorzystanie książki aktywizującej - teatryk Kamishibai. Podczas zajęć w bibliotecznych przekazywano uczniom wiadomości z zakresu wiedzy o książce, bibliotece oraz wykorzystania technologii informacyjnych. Duży nacisk kładziono na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Współpraca z Przedszkolem zaowocowała cyklem spotkań z dziećmi z grupy zerowej podczas, których odbywały się zajęcia czytelnicze.

Każdemu wydarzeniu organizowanemu przez bibliotekę szkolną towarzyszyła odpowiednia oprawa plastyczna oraz wystawy książek dotyczących podejmowanych przez bibliotekę tematów, organizowano także wystawy nowości oraz wystawy książek szczególnie polecanych.

Współpraca z Biblioteką Publiczną przyczyniła się do lepszej realizacji zadań biblioteki szkolnej (wymiana międzybiblioteczna, wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych – Światowy Dzień Książki, Święto Szkoły - Dzień Patrona). Współpraca z bibliotekami innych szkół pozwalała na lepszą organizację pracy naszej biblioteki.

W roku 2017 zaplanowano i zrealizowano następujące wydarzenia czytelnicze propagujące czytelnictwo i rozbudzające zainteresowania uczniów : spotkanie pod hasłem „Nowy Rok, nowe wyzwania”, konkurs na „Najpiękniejszy wiersz o wiosnie”, przedstawienie słowno-muzyczne pt. „Przyszła Wiosna”, obchody Światowego Dzień Książki i Praw Autorskich, Turniej Wiedzy o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej, spotkanie autorskie poetkami, autorkami wierszy dla dzieci

i dorosłych p. B. Gniazdowską, p. E. Tesz, p. E. Wojtasik, konkurs czytelniczy dla uczniów klas III SP „Mistrz szybkiego i pięknego czytania”, a dla uczniów starszych konkurs „Zostań Mistrzem Pięknego



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

Czytania”, spotkania dla uczniów klas I-III z cyklu „Czytam, bo lubię”, wystawa książek krajoznawczych, ukazujących piękno naszej Ojczyzny oraz książek dotyczących naszych symboli narodowych.

27 listopada zorganizowany został Światowy Dzień Pluszowego Misia. Obchodom towarzyszyły: wystawa książek o misiach, galeria prac uczniowskich, głośne czytanie wybranych fragmentów książek. W grudniu biblioteka wraz z innymi nauczycielami przygotowała Kiermasz Świąteczny oraz dekoracje do przedstawienia „Stara bombka”.

W grudniu zakupiono nowe książki do biblioteki szkolnej, nabyto 147 egzemplarzy za kwotę 966,34 zł, w większości są to lektury dla uczniów Szkoły Podstawowej

Działalność świetlicy szkolnej

W roku 2017 świetlica szkolna była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Swoją opieką obejmowała do czerwca 112 uczniów, a od września 144 uczniów. Z oferty świetlicy korzystali przede wszystkim uczniowie dojeżdżający oraz pozostający bez opieki osoby dorosłej w miejscu zamieszkania do godz. 16.00. Do głównych zadań świetlicy, realizowanych w ciągu całego roku, należały: właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki, współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym. Świetlica funkcjonuje w oparciu o program pracy dydaktyczno – wychowawczej. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają charakter indywidualny oraz grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć. Świetlica ściśle współpracuje z biblioteką szkolną poprzez wspólne podejmowanie działań i organizację konkursów i uroczystości, najczęściej swoich działań kieruje do najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz grupy przedszkolnej.

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji uczniów, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia.

Nauczyciele wspierają działania uczniów, ciągle inspirują do działania i stawiania problemów i pytań, zachęcają do angażowania w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów. W oparciu o plan pracy Samorząd Uczniowski zorganizował wiele imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym bez biletu, a także włącza się aktywnie w akcje charytatywne. Wybory do Samorządu Szkolnego prowadzone są we wrześniu zgodnie z przyjętym regulaminem. Do końca roku szkolnego Samorząd Uczniowski Gimnazjum realizował plan swojego działania prowadząc konkurs „Klasa z klasą”, który dał możliwość angażowania się całych społeczności klasowych w wykonywanie zaplanowanych przez samorząd zadań. Do działań które realizował i których był pomysłodawcą Samorząd Uczniowski należą : zadania promujące zdrowy styl życia, takie jak konkurs



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

na zdrową kanapkę czy udział w turnieju piłki nożnej, zadania związane z kultywowaniem tradycji jak wspólne spotkanie świąteczne wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników, śpiewanie pieśni patriotycznych. Samorząd bierze udział w konsultacjach dotyczących tworzenia szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego, opiniuje dni wolne od zajęć edukacyjnych, przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Samorząd Uczniowski wdraża uczniów szkoły do samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz sposobu organizacji poszczególnych działań. Uczniowie zorganizowali kiermasz i tym samym uzyskali środki finansowe na przeprowadzenie zabawy andrzejkowej i karnawałowej.

Pedagog szkolny

Działalność pedagoga szkolnego to realizacja działań wynikających z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego w placówce oświatowej oraz realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyczno - Wychowawczego.

Do zakresu działań pedagoga należało :

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
- diagnozowanie środowiska ucznia,
- określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z uzdolnieniami,
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
- podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
- planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej działania pedagoga to:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
- opieka nad uczniami szczególnej troski przy współpracy z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
- konstruowanie programu profilaktyki i wychowawczego,
- dokonywanie oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego, kontrolowanie postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
- udzielanie pomocy w wyborze dalszego kształcenia, udzielanie porad rodzicom,
- organizowanie preorientacji zawodowej, zajęć i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (PPP w Kołobrzegu, KP Policji w Kołobrzegu Wydział ds. Nietletnich i Ruchu Drogowego, Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017 z podziałem na jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w Ustroniu Morskim

i Nieletnich oraz Służby Kuratorskie w Kołobrzegu, PCPR w Kołobrzegu, GOPS w Ustroniu Morskim; Zespół Interdyscyplinarny w UG w Ustroniu Morskim; Posterunek Policji w Ustroniu Morskim; Ochotniczy Hufiec Pracy w Kołobrzegu; MC i Z w Koszalinie; ZHP w Szczecinku; GKPiRPA w UG w Ustroniu Morskim; Przedszkole w Ustroniu Morskim).

Psycholog

W szkole pracuje zatrudniony przez Urząd Gminy psycholog, który pracuje z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Jest wsparciem dla osób potrzebujących oraz w pracy pedagoga i wychowawców klasowych. Psycholog jest częstym gościem na lekcjach wychowawczych, prowadzi prelekcje dla całej społeczności szkolnej a rozmowy indywidualne odnoszą największy efekt pedagogiczny oraz psychologiczny. Służy pomocą całym rodzinom w zakresie psychologii i psychiatrii.

Logopeda

W szkole zatrudniony jest logopeda w wymiarze 10 godzin czyli (10/20) etatu. Opieką logopedyczną otoczeni są wszyscy uczniowie wymagający terapii logopedycznej - 25 osób. Zajęcia odbywają się systematycznie w wymiarze 2 godziny dziennie, przed lub po lekcjach uczniów oraz podczas ich pobytu na świetlicy szkolnej. oprócz pracy terapeutycznej z uczniami logopeda pracuje z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, polonistami, nauczycielami świetlicy i biblioteki oraz rodzicami, którzy zgłaszają się po porady.

I.10. Informacja o przeprowadzonych w szkole remontach

W roku 2017 przeprowadzone zostały następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- remont pomieszczenia służącego do wydawania obiadów; wylanie masy samopoziomującej na podłodze, malowanie ścian i podłogi,
- aranżacja aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim, podłączenie instalacji wodno - kanalizacyjnej, montaż mebli, malowanie ścian, montaż płyt ochronnych,
- uszczelnienie wszystkich kołków montażowych mocujących opierzenie blacharskie na budynku gimnazjum
- naprawa uszkodzonych krzeseł, spawanie, malowanie, nitowanie siedzisk,
- wypełnienie masą uszczelniającą pęknięć elewacji na budynku gimnazjum,
- remont gabinetu logopedycznego, sali nr 11.
- montaż kraty zabezpieczającej wejście do szatni SP.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W USTRONIU MORSKIM ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Plan	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ			Szczegółowy opis zadania	Z tego:								
				dotacja na zadania zlecone	dotacja na zadania własne	środki własne Gminy		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	7=8+11+12	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15
801							OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	801 01		2 573 947,82	0,00	31 843,29	2 542 104,53	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 538 064,88	2 386 511,70	2 103 590,90	296 918,20	107 147,02	30 412,76	0,00	0,00	0,00
	3020		104 410,58			104 410,58	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	103 147,02	0,00	0,00	0,00	103 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		98 381,58			98 381,58	Dotacji wiejskie -mieszkańciewe-nauczyciele	97 954,79	0,00			97 954,79				
	3		2 500,00			2 500,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	1 692,23	0,00			1 692,23				
	4		3 529,00			3 529,00	Pomoc zdrowotna nauczycieli	3 500,00	0,00			3 500,00				
	3240		4 000,00			4 000,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		4 000,00			4 000,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	4 000,00	0,00			4 000,00				
	4010		1 676 435,63			1 676 435,63	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 646 375,83	1 646 375,83	1 646 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		1 252 475,37			1 252 475,37	Wynagrodzenia nauczycieli	1 239 197,59	1 239 197,59	1 239 197,59						
	2.		11 359,13			11 359,13	Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	11 359,13	11 359,13	11 359,13						
	3.		336 630,13			336 630,13	Wynagrodzenia obsługa.adm.	334 358,11	334 358,11	334 358,11						
	4.		13 321,00			13 321,00	Nagrody jubileuszowe - obsługa, administracja	13 321,00	13 321,00	13 321,00						
	5.		62 650,00			62 650,00	Nagrody okolicznościowe DE:N	48 140,00	48 140,00	48 140,00						
	4040		118 042,24			118 042,24	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	118 042,24	118 042,24	118 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		118 042,24			118 042,24	dotatkowe wynagrodzenie	118 042,24	118 042,24	118 042,24						
	4110		304 217,22			304 217,22	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	304 213,56	304 213,56	304 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		304 217,22			304 217,22	składki na ubezpieczenie społeczne	304 213,56	304 213,56	304 213,56						
	4120		37 475,21			37 475,21	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 959,27	34 959,27	34 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		37 475,21			37 475,21	składki na fundusz pracy	34 959,27	34 959,27	34 959,27						
	4210		42 891,42	0,00		42 891,42	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 877,03	42 877,03	0,00	42 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		2 404,50			2 404,50	zakup środków czystości	2 404,50	2 404,50		2 404,50					
	2		4 796,29			4 796,29	zakup artykułów biurowych	4 781,90	4 781,90		4 781,90					
	3		0,00			0,00	zakup papier ksero, tonery,	0,00	0,00		0,00					
	4		3 393,58			3 393,58	zakup materiałów konserwacyjnych, remontowych	3 393,58	3 393,58		3 393,58					
	5		517,76			517,76	zakup materiałów -imprezy szkolne	517,76	517,76		517,76					
	6		1 480,46			1 480,46	zakup książek-nagrody dla uczniów	1 480,46	1 480,46		1 480,46					
	7		4 223,20			4 223,20	zakup licencji dziennik elektroniczny	4 223,20	4 223,20		4 223,20					
	8		5 856,50			5 856,50	zakup materiałów -	5 856,50	5 856,50		5 856,50					
	9		5 669,13			5 669,13	zakup części do komputerów w pracowniach komputerowych	5 669,13	5 669,13		5 669,13					
	10		10 000,00			10 000,00	szafki skrytkowe dla uczniów	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	11		4 550,00			4 550,00	wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	4 550,00	4 550,00		4 550,00					
	4240		63 563,38		31 843,29	31 720,09	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,	62 130,25	17 720,09	0,00	31 717,49	0,00	30 412,76	0,00	0,00	0,00
	1		1 720,69			1 720,69	zakup pomocy - książki do biblioteki szkolnej	1 720,69	1 720,69		1 720,69					
	2		15 999,40			15 999,40	zakup pomocy dydaktycznych	15 999,40	15 999,40		15 999,40					
	3		31 843,29		31 843,29	0,00	zakup podręczników i ćwiczeń	30 412,76	0,00		0,00		30 412,76			
	4		14 000,00		0,00	14 000,00	interaktywna tablica	13 997,40	0,00		13 997,40		0,00			
	4260		80 432,56			80 432,56	ZAKUP ENRGII	80 432,56	80 432,56	0,00	80 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		16 546,84			16 546,84	Energia elektryczna	16 546,84	16 546,84		16 546,84					
	2.		61 849,78			61 849,78	Gaz-ogrzewanie c.o	61 849,78	61 849,78		61 849,78					
	3.		2 035,94			2 035,94	woda	2 035,94	2 035,94		2 035,94					
	4270		4 362,41			4 362,41	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 362,41	4 362,41	0,00	4 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		4 362,41			4 362,41	Awarie i konserwacje sprzętu, urządzeń	4 362,41	4 362,41		4 362,41					
	4280		750,00			750,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		750,00			750,00	badania okresowe pracowników	750,00	750,00		750,00					
	4300		54 123,27		0,00	54 123,27	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 078,01	54 082,01	0,00	54 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		2 029,50			2 029,50	abonament za elektroniczną ochronę obiektu	2 029,50	2 029,50		2 029,50					
	2.		4 140,00			4 140,00	opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu	4 140,00	4 140,00		4 140,00					
	3.		5 996,13			5 996,13	opłaty pocztowe-abonament dzienniki	5 282,86	5 282,86		5 282,86					
	4.		1 960,00		0,00	1 960,00	koncerty muzykalniające dla uczniów	1 960,00	1 960,00		1 960,00					
	5.		3 483,14			3 483,14	przeglądy c.o. ppoz.dozor urządzeń c.o	4 083,14	4 083,14		4 083,14					
	6.		1 324,50			1 324,50	abonament FK-2	1 324,50	1 324,50		1 324,50					
	7.		3 500,00			3 500,00	opłata za ścieki	3 900,21	3 900,21		3 900,21					
	8.		15 000,00			15 000,00	wykonanie inwentaryzacji budynku	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
	9.		3 690,00			3 690,00	wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	3 690,00	3 690,00		3 690,00					
	10.		13 000,00			13 000,00	zakup usług gastronomicznych - obiady dla uczniów	12 667,80	12 667,80		12 667,80					

4360	3 200,00		3 200,00	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	3 161,84	3 161,84	0,00	3 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	3 200,00		3 200,00	opłata za roz.telefoniczne, abonament	3 161,84	3 161,84		3 161,84					
4390	0,00		0,00	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH EKSPERTYZY, OPINIE I ANALIZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00		0,00	wykonanie ekspertyz analiz	0,00	0,00		0,00					
4410	1 000,00		1 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,64	800,64	0,00	800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1 000,00		1 000,00	Podróże służbowe	800,64	800,64		800,64					
4440	75 243,90		75 243,90	ODPIS NA ZFŚS	75 243,90	75 243,90	0,00	75 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	75 243,90		75 243,90	odpis na ZFŚS	75 243,90	75 243,90		75 243,90					
4520	1 800,00		1 800,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW	1 765,80	1 765,80	0,00	1 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1 800,00		1 800,00	wywóz śmieci	1 765,80	1 765,80		1 765,80					
4700	2 000,00		2 000,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	1 724,52	1 724,52	0,00	1 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2 000,00		2 000,00	szkolenia księgowość, kadry, placce	1 724,52	1 724,52		1 724,52					
2.	0,00		0,00	szkolenia pracowników BHP, ppoz	0,00	0,00		0,00					
80110	327 386,67	9 801,68	317 584,99	GIMNAZJA	315 671,61	296 610,06	238 058,36	58 551,70	14 678,88	8 382,67	0,00	0,00	0,00
3020	18 996,71		18 996,71	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 678,88	0,00	0,00	0,00	10 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	15 948,71		15 948,71	Dotatki wiejskie, mieszkaniowe nauczyciele	9 152,87	0,00			9 152,87				
2.	2 048,00		2 048,00	ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, środki BHP	526,01				526,01				
3.	1 000,00		1 000,00	pomoc zdrowotna nauczycieli	1 000,00	0,00			1 000,00				
3240	0,00		0,00	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00		0,00	stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	0,00	0,00			4 000,00				
4010	208 882,28		208 882,28	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	208 824,33	208 824,33	208 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	132 319,38		132 319,38	Wynagrodzenia nauczycieli	132 261,43	132 261,43	132 261,43						
2.	9 199,20		9 199,20	Nagrody jubileuszowe nauczycieli	9 199,20	9 199,20	9 199,20						
3.	42 703,70		42 703,70	Wynagrodzenia obsługa adm	42 703,70	42 703,70	42 703,70						
4.	24 660,00		24 660,00	Nagrody okolicznościowe DEN	24 660,00	24 660,00	24 660,00						
4040	0,00		0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00		0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00						
4110	26 908,32		26 908,32	SKŁADKI NA UBEZP SOLECZNE	26 842,95	26 842,95	26 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	26 908,32		26 908,32	składki społeczne	26 842,95	26 842,95	26 842,95						
4120	3 322,93		3 322,93	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 391,08	2 391,08	2 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3 322,93		3 322,93	składki na fundusz pracy	2 391,08	2 391,08	2 391,08						
4210	8 296,56		8 296,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 274,83	8 274,83	0,00	8 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1 771,73		1 771,73	zakup środków czystości	1 771,73	1 771,73		1 771,73					
2.	2 373,32		2 373,32	zakup art.biurowych, tonery, papier, czasopisma	2 373,32	2 373,32		2 373,32					
3.	0,00		0,00	zakup materiałów "mój dom Moja ojczyzna"	0,00	0,00		0,00					
4.	2 965,18		2 965,18	zakup materiałów remontowych,konserwacyjnych	2 965,18	2 965,18		2 965,18					
5.	2,50		2,50	Zakup książek na nagrody dla uczniów	0,00	0,00		0,00					
6.	646,73		646,73	Zakup akcesoriów komputerowych do pracowni	627,50	627,50		627,50					
7.	537,10		537,10	Zakup materiałów na imprezy szkolne	537,10	537,10		537,10					
4240	11 449,72	9 801,68	1 648,04	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH I KSIĄŻEK	10 030,71	1 648,04	0,00	1 648,04	0,00	8 382,67	0,00	0,00	0,00
1.	966,34		966,34	Zakup książek do biblioteki	966,34	966,34		966,34					
2.	681,70		681,70	Zakup pomocy dydaktycznych	681,70	681,70		681,70					
3.	9 801,68	9 801,68	0,00	zakup podręczników i ćwiczeń	8 382,67	0,00		0,00		8 382,67			
4260	25 611,63		25 611,63	ZAKUP ENERGII	25 611,63	25 611,63	0,00	25 611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	11 959,94		11 959,94	Gaz-ogrzewanie c.o	11 959,94	11 959,94		11 959,94					
2.	13 250,45		13 250,45	Energia elektryczna	13 250,45	13 250,45		13 250,45					
3.	401,24		401,24	woda	401,24	401,24		401,24					
4270	1 224,00		1 224,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00		0,00	konserwacja urządzeń i sprzętu, awarie	0,00	0,00		0,00					
2.	1 224,00		1 224,00	konserwacja sprzętu komputerowego	984,00	984,00		984,00					
4300	5 919,06		5 919,06	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 504,38	5 504,38	0,00	5 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	240,00		240,00	opłaty za korzystanie z basenu	240,00	240,00		240,00					
2.	3 709,36		3 709,36	usługi pocztowe,przejazdy	3 399,71	3 399,71		3 399,71					
3.	600,00		600,00	przebieg ppoz, kominiarz, dozór drzwaju	600,00	600,00		600,00					
4.	0,00		0,00	roczny abonament kadry, placce,radz pedagogiczne	0,00	0,00		0,00					
5.	631,70		631,70	wywóz nieczystości - siecki	526,67	526,67		526,67					
6.	738,00		738,00	Abonament za ochronę obiektu	738,00	738,00		738,00					
4360	348,88		348,88	ZAKUP USŁUG TELEKOM.STACJ.	348,88	348,88	0,00	348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	348,88		348,88	opłata za roz.telefoniczne, abonament,internet	348,88	348,88		348,88					
4410	673,02		673,02	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	449,18	449,18	0,00	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	673,02		673,02	podroże służbowe	449,18	449,18		449,18					
4440	14 553,56		14 553,56	ODPIS NA ZFŚS	14 553,56	14 553,56	0,00	14 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	14 553,56		14 553,56	odpis na ZFŚS	14 553,56	14 553,56		14 553,56					
4520	1 200,00		1 200,00	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW	1 177,20	1 177,20	0,00	1 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1 200,00		1 200,00	wywóz śmieci	1 177,20	1 177,20		1 177,20					
80146	12 000,00		12 000,00	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE	11 987,38	11 987,38	0,00	11 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	0,00		0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00		0,00	Podroże służbowe -szkolenia nauczycieli	0,00	0,00		0,00					
4700	12 000,00		12 000,00	SZKOLENIA	11 987,38	11 987,38	0,00	11 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1.	12 000,00			12 000,00	szkolenia nauczycieli	11 987,38	11 987,38		11 987,38						
80150		29 077,47			29 077,47	SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI	28 345,02	28 345,02	28 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	24 322,44			24 322,44	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	23 782,54	23 782,54	23 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	24 322,44			24 322,44	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 782,54	23 782,54	23 782,54	0,00						
	4110	4 159,12			4 159,12	SKŁADKI SPOŁECZNE	4 066,81	4 066,81	4 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	4 159,12			4 159,12	składki społeczne	4 066,81	4 066,81	4 066,81	0,00						
	4120	595,91			595,91	SKŁADKI FUNDUSZ	495,67	495,67	495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	595,91			595,91	składki i pracy	495,67	495,67	495,67	0,00						
80195		26 620,88	0,00		26 620,88	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 620,88	26 620,88	0,00	26 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	0,00	0,00		0,00	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	0,00	0,00			składki na ubezpieczenie społeczne Projekt "Zdrowo w sieci"	0,00	0,00				0,00				
	4120	0,00	0,00		0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	0,00	0,00			składki na fundusz pracy Projekt "Zdrowo w sieci"	0,00	0,00				0,00				
	4170	0,00	0,00		0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	0,00	0,00			Umowa zlecenie - koordynator projektu "Zdrowo w sieci"	0,00	0,00				0,00				
	2.	0,00	0,00			Umowa zlecenie - przeprowadz. badań "Zdrowo w sieci"	0,00	0,00				0,00				
	4210	0,00	0,00		0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	0,00	0,00			zakup produktów spożywczych Projekt "Zdrowo w sieci"	0,00	0,00				0,00				
	2.	0,00	0,00			zakup nagród Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00				
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	0,00	0,00		0,00	Usługi edukacyjne Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00		0,00		0,00				
	2.	0,00	0,00			Wynajem autokaru Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00				
	3.	0,00	0,00			Wykonanie baneru reklamowego Projekt "Zdrowo w sieci - zdrowo w realu"	0,00	0,00				0,00				
	4440	26 620,88			26 620,88	ODPIS NA ZFŚS	26 620,88	26 620,88	0,00	26 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	26 620,88			26 620,88	Odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci	26 620,88	26 620,88		26 620,88						
RAZEM:		2 969 032,84	0,00	41 644,97	2 927 387,87		2 920 689,77	2 750 075,04	2 369 994,28	394 078,16	121 825,90	38 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne [Urząd Gminy Ustronie Morskie](#)

ZAKOŃCZENIE

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
I. DOCHODY		31 489 019,64	33 573 036,64	34 923 563,58	104,0
	Dochody bieżące	27 483 134,11	30 283 177,64	32 396 327,25	107,0
	Dochody majątkowe	4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33	76,8
II. PRZYCHODY		0,00	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0
	w tym: pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM (I + II)		31 489 019,64	35 021 746,19	36 372 273,13	103,9
III. WYDATKI		29 790 063,87	33 322 790,42	29 079 137,12	87,3
	Wydatki bieżące	25 389 371,38	27 699 464,44	26 192 670,09	94,6
	Wydatki majątkowe	4 400 692,49	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3
IV. ROZCHODY		1 698 955,77	1 698 955,77	1 698 955,77	100,0
	spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek i	398 955,77	398 955,77	398 955,77	100,0
	wykup obligacji komunalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0
	inne	x	x	x	x
OGÓŁEM (III + IV)		31 489 019,64	35 021 746,19	30 778 092,89	87,9
V. Wartość udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	x
VI. DEFICYT (-), NADWYŻKA (+)		1 698 955,77	250 246,22	5 844 426,46	2335,5
	DEFICYT / NADWYŻKA operacyjna (brutto)	2 093 762,73	2 583 713,20	6 203 657,16	240,1

1. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Wynik finansowy budżetu gminy Ustronie Morskie za 2017 r. został ujęty w zestawieniu tabelarycznym.

Wskaźniki informujące o możliwościach finansowania nakładów związanych z rozwojem naszej Gminy w 2017 roku przedstawiają się następująco:

1. Wskaźnik wielkości dochodów ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

DB



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie**

WD = LM, gdzie

WD – wielkość dochodów budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – dochody budżetowe w 2017

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2017

34.923.563,58

WD = 3601 = 9.698,00 zł

2. Wskaźnik wielkości wydatków ogółem na mieszkańca Gminy Ustronie Morskie

WB

WW = LM, gdzie

WD – wielkość wydatków budżetowych na jednego mieszkańca w gminie

DB – wydatki budżetowe w 2017

LM – liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2017

29.079.137,12

WW = 3601 = 8.075,00 zł

2. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA

Łączna kwota długu Ustronia Morskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań oraz wyemitowanych obligacji wyniosła **8.223.400,00 zł**.

Wykaz podmiotów, w których gmina Ustronie Morskie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017r.:

Lp.	Podmioty	Wartość zobowiązań wg umowy	Wartość zobowiązań pozostałych do spłaty
1.	Zobowiązanie wobec osób fizycznych	239 680,00	100 000,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00	120 000,00
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 625 400,00	1 303 400,00
5.	PKO BP S.A.	14 300 000,00	6 700 000,00
RAZEM:		16 565 080,00	8 223 400,00

Stan zobowiązań długoterminowych na początek roku 2017 wynosił 10.725.455,77 zł, a na dzień 31 grudnia 2017– 8.223.400,00 zł.

Gmina Ustronie Morskie na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za rok 2017
z podziałem na jednostki organizacyjne Urząd Gminy Ustronie Morskie

Stan poręczeń udzielonych przez gminę na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	łącna kwota zobowiązania	Należność główna	Odsetki
1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie	9.577,39	8.393,06	1.184,33
łącny poziom potencjalnych spłat		9.577,39	8.393,06	1.184,33

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski

Załącznik nr 1.

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 12 marca 2018r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH
według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
I. DOCHODY BIEŻĄCE	27 483 134,11	30 283 177,64	32 396 327,25
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	21 532 846,11	23 392 139,95	25 628 109,61
1.1 Wpływy z podatków:	10 102 691,11	11 348 631,11	14 136 670,61
1.1.1 od nieruchomości	9 154 559,57	9 561 059,57	12 271 533,81
1.1.2 rolnego	364 644,63	364 644,63	362 539,33
1.1.3 leśnego	58 125,00	58 125,00	59 513,08
1.1.4 od środków transportowych	60 361,91	60 361,91	73 392,16
1.1.5 dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	79 300,00	83 642,83
1.1.6 od spadków i darowizn	10 000,00	191 340,00	192 620,40
1.1.7 od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	1 033 800,00	1 093 429,00
1.2 Wpływy z opłat	4 617 089,00	4 845 483,00	4 786 717,08
1.2.1 skarbowej	23 000,00	35 230,00	36 780,89
1.2.2 targowej	504 247,00	504 247,00	504 285,28
1.2.3 miejscowej	1 050 000,00	1 135 000,00	1 116 583,50
1.2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	379 192,00	490 192,00	491 008,04
1.2.6 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	2 399 000,00	2 444 390,00	2 438 672,19
opłata za zajęcie pasa drogowego			311 515,44
opłata za parkingi			6 386,07
opłata adiacencka			89 923,00
opłata za korzystanie z przystanków			102 393,08
opłata za gospodarowanie odpadami			1 921 065,21
opłata koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego			7 389,39
1.2.7 wpływy z różnych opłat	17 720,00	494,00	253,10
1.2.8. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 206,00	63 206,00	64 188,16
1.2.9. wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn.realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	172 724,00	172 724,00	134 945,92
1.3 Inne dochody	1 907 648,00	2 025 957,63	1 520 722,33
1.3.1 wpływy z różnych dochodów & 0970	107 203,00	108 089,72	88 059,35
1.3.2 wpływy z usług & 0830	1 273 060,00	1 298 130,00	1 274 075,59
1.3.3. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	1 000,00
1.3.4.wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 500,00	12 500,00
1.3.5. odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	200,00	84,99
1.3.6. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 327,00	21 613,60
1.3.7. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 188,26	69 421,12
1.3.8. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 924,44	30 161,90
1.3.9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	22 463,21	23 805,78
1.3.10. wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	500 000,00	500 000,00	0,00

1.4 Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 291 983,00	1 515 393,21	1 542 694,50
1.4.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów	663 293,00	667 885,56	668 419,00
1.4.2 wpływy z najmu i dzierżawy & 0750	628 690,00	847 507,65	874 275,50
1.5 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 773,72
1.5.1 opłaty, kary & 900190690	20 000,00	20 000,00	19 773,72
1.6 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	65 900,00	110 559,00	119 217,02
1.6.1 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna &0910	46 400,00	91 014,00	100 265,62
1.6.2 pozostałe odsetki	19 500,00	19 545,00	18 951,40
1.7 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000,00	30 000,00	27 760,13
1.7.1 odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00	27 760,13
1.8 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 005,00	4 005,00	7 042,03
1.9 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 493 530,00	3 492 111,00	3 467 512,19
1.9.1 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 393 530,00	3 392 111,00	3 469 101,00
1.9.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	-1 588,81
2. SUBWENCJA OGÓLNA	2 596 821,00	2 816 503,00	2 816 503,00
2.1 subwencja oświatowa	2 596 821,00	2 736 703,00	2 736 703,00
2.2 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	79 800,00	79 800,00
3. DOTACJE CELOWE	3 353 467,00	4 074 534,69	3 951 714,64
3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 2010 i 2060	3 098 700,00	3 571 726,02	3 477 673,56
3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy & 2030	254 000,00	494 651,67	466 351,59
3.3 Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	767,00	767,00	689,49
3.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	7 000,00	7 000,00
3.5. Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakreduacyjnej opieki wychowawczej	0,00	390,00	0,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 005 885,53	3 289 859,00	2 527 236,33
1. Sprzedaż mienia	3 032 100,53	1 727 837,21	1 710 620,63
1.1 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 031 100,53	1 717 468,96	1 700 156,49
1.2 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	7 300,00	7 388,78
1.3 sprzedaż składników majątkowych			
1.3 dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 068,25	3 075,36
2. Inne	0,00	312 013,12	260 013,15
2.1 wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie, wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 574,12	40 574,12
2.1 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	271 439,00	219 439,03
3. Dotacje na inwestycje	973 785,00	1 250 008,67	556 602,55
3.1. Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	75 000,00	75 000,00	0,00
3.2. Środki otrzymane od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publ.na finans.lub dofin.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestyc.	0,00	60 000,00	89 204,44
3.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	600 000,00	600 000,00	0,00
3.4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	298 785,00	515 008,67	467 398,11
RAZEM	31 489 019,64	33 573 036,64	34 923 563,58

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie gminy Ustronie Morskie za 2017 rok
- według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
020	Leśnictwo	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600	Transport i łączność	542 433,67	10 558,00	531 875,67	478 050,14	7 000,00	471 050,14	88,1	66,3	88,6
630	Turystyka	30 857,00	30 857,00	0,00	33 407,07	33 407,07	0,00	108,3	108,3	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 944 867,84	1 220 098,88	1 724 768,96	2 956 465,50	1 248 920,23	1 707 545,27	100,4	102,4	99,0
710	Działalność usługowa	55 137,00	16 352,00	38 785,00	27 469,05	27 469,05	0,00	49,8	168,0	x
750	Administracja publiczna	133 021,90	133 021,65	0,25	134 821,74	134 821,49	0,25	101,4	101,4	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 603 436,11	17 603 436,11	0,00	20 366 315,86	20 366 315,86	0,00	115,7	115,7	x
758	Różne rozliczenia	2 909 953,76	2 869 379,64	40 574,12	2 908 067,80	2 867 493,68	40 574,12	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	571 163,37	571 163,37	0,00	519 228,12	519 228,12	0,00	90,9	90,9	x
852	Pomoc społeczna	349 654,20	349 654,20	0,00	323 960,55	323 960,55	0,00	92,7	92,7	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255,00	17 255,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	97,7	97,7	x
855	Rodzina	3 331 314,67	3 331 314,67	0,00	3 241 833,29	3 241 833,29	0,00	97,31	97,31	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 163,44	2 037 095,44	63 068,00	2 128 626,75	2 036 347,20	92 279,55	101,4	100,0	146,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 772,92	1 772,92	75 000,00	1 772,92	1 772,92	0,00	2,31	100,00	x
926	Kultura fizyczna	1 679 142,00	1 463 355,00	215 787,00	1 658 893,54	1 443 106,54	215 787,00	98,8	98,6	x
	OGÓŁEM	33 573 036,64	30 283 177,64	3 289 859,00	34 923 563,58	32 396 327,25	2 527 236,33	104,0	107,0	76,8
	<i>w tym:</i>									
a/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 572 493,02	3 572 493,02	0,00	3 478 363,05	3 478 363,05	0,00	97,4	97,4	x
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
750	Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
801	Oświata i wychowanie	42 077,95	42 077,95	0,00	39 183,39	39 183,39	0,00	93,1	93,1	x
852	Pomoc społeczna	15 040,20	15 040,20	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	92,8	92,8	x
855	Rodzina	3 315 285,00	3 315 285,00	0,00	3 225 209,30	3 225 209,30	0,00	97,3	97,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
		Dochody ogółem	w tym:		Dochody ogółem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b/	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 041,67	495 041,67	0,00	466 351,59	466 351,59	0,00	94,2	94,2	x
801	Oświata i wychowanie	146 998,00	146 998,00	0,00	143 436,32	143 436,32	0,00	97,6	97,6	x
852	Pomoc społeczna	321 674,00	321 674,00	0,00	298 050,27	298 050,27	0,00	92,7	92,7	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255,00	17 255,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	97,7	97,7	x
855	Rodzina	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	100,0	x
c/	środki pochodzące z pozostałych źródeł na dofinansowane zadań bieżących i majątkowych	1 279 471,88	29 463,21	1 250 008,67	587 408,33	30 805,78	556 602,55	45,9	104,56	44,5
600	Transport i łączność	267 436,67	7 000,00	260 436,67	258 611,11	7 000,00	251 611,11	96,7	x	96,6
710	Działalność usługowa	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
750	Administracja publiczna	22 463,21	22 463,21	0,00	23 805,78	23 805,78	0,00	106,0	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00	89 204,44	0,00	89 204,44	148,7	x	148,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
926	Kultura fizyczna	215 787,00	0,00	215 787,00	215 787,00	0,00	215 787,00	100,0	x	100,0

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	01095	Pozostała działalność	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
020		Leśnictwo	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
	02001	Gospodarka leśna	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 003,33	1 003,33	0,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100,0	100,0	x
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
600		Transport i łączność	542 433,67	10 558,00	531 875,67	478 050,14	7 000,00	471 050,14	88,1	66,3	88,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	271 439,00	0,00	271 439,00	219 439,03	0,00	219 439,03	80,8	x	80,8
	§ 0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	281 997,00	0,00	271 439,00	219 439,03	0,00	219 439,03	77,8	x	80,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 558,00	10 558,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	66,3	66,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz.na podstawie poroz.mieędzy jst	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	60016	Drogi publiczne gminne	260 436,67	0,00	260 436,67	251 611,11	0,00	251 611,11	96,6	x	96,6
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	260 436,67	0,00	260 436,67	251 611,11	0,00	251 611,11	96,6	x	96,6

Dz	Rozdz. s	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka	30 857,00	30 857,00	0,00	33 407,07	33 407,07	0,00	108,3	108,3	x
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 483,63	1 483,63	0,00	98,9	98,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 483,63	1 483,63	0,00	98,9	98,9	x
	63095	Pozostała działalność	29 357,00	29 357,00	0,00	31 923,44	31 923,44	0,00	108,7	108,7	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	81,30	81,30	0,00	67,8	67,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	37,00	37,00	0,00	36,44	36,44	0,00	98,5	98,5	x
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	24 605,70	24 605,70	0,00	111,8	111,8	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 944 867,84	1 220 098,88	1 724 768,96	2 956 465,50	1 248 920,23	1 707 545,27	100,4	102,4	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	48 034,32	48 034,32	0,00	48 034,32	48 034,32	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 034,32	48 034,32	0,00	48 034,32	48 034,32	0,00	100,0	100,0	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 896 833,52	1 172 064,56	1 724 768,96	2 908 431,18	1 200 885,91	1 707 545,27	100,4	102,5	99,0
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 392,56	8 392,56	0,00	8 398,11	8 398,11	0,00	100,1	100,1	x
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	659 493,00	659 493,00	0,00	660 020,89	660 020,89	0,00	100,1	100,1	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	486 279,00	486 279,00	0,00	514 541,96	514 541,96	0,00	105,8	105,8	x
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 300,00	0,00	7 300,00	7 388,78	0,00	7 388,78	101,2	x	101,2
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 717 468,96	0,00	1 717 468,96	1 700 156,49	0,00	1 700 156,49	99,0	x	99,0
	§ 0830	wpływy z usług	400,00	400,00	0,00	459,55	459,55	0,00	114,9	114,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 965,40	16 965,40	0,00	99,8	99,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	55 137,00	16 352,00	38 785,00	27 469,05	27 469,05	0,00	49,8	168,0	x
	71035	Cmentarze	16 352,00	16 352,00	0,00	27 469,05	27 469,05	0,00	168,0	168,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innc jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	594,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0830	wpływy usług	15 758,00	15 758,00	0,00	26 875,05	26 875,05	0,00	170,5	170,5	x
	71095	Pozostała działalność	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6330	dotacje celowe z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	38 785,00	0,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
750		Administracja publiczna	133 021,90	133 021,65	0,25	134 821,74	134 821,49	0,25	101,4	101,4	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 234,44	73 234,44	0,00	73 232,54	73 232,54	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	3,10	3,10	0,00	62,0	62,0	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 622,05	1 622,05	0,00	99,5	99,5	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 630,00	1 630,00	0,00	1 622,05	1 622,05	0,00	99,5	99,5	x
	75023	Urzędy gmin	3 074,25	3 074,00	0,25	4 161,71	4 161,46	0,25	135,4	135,4	100,0
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	74,00	74,00	0,00	73,80	73,80	0,00	99,7	99,7	x
	§ 0830	wpływy z usług	20,00	20,00	0,00	18,30	18,30	0,00	91,5	91,5	x
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	100,0	x	100,0
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	280,00	0,00	1 250,93	1 250,93	0,00	446,8	446,8	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,00	2 818,43	2 818,43	0,00	104,4	104,4	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 863,21	30 863,21	0,00	31 591,73	31 591,73	0,00	102,4	102,4	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	0,00	2 646,93	2 646,93	0,00	98,0	98,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00	5 139,02	5 139,02	0,00	90,2	90,2	x
	§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.	22 463,21	22 463,21	0,00	23 805,78	23 805,78	0,00	106,0	106,0	x
	75095	Pozostała działalność	24 220,00	24 220,00	0,00	24 213,71	24 213,71	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,35	7 820,35	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400,00	16 400,00	0,00	16 393,36	16 393,36	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 603 436,11	17 603 436,11	0,00	20 366 315,86	20 366 315,86	0,00	115,7	115,7	x
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 500,00	79 500,00	0,00	83 690,35	83 690,35	0,00	105,3	105,3	x
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	79 300,00	79 300,00	0,00	83 642,83	83 642,83	0,00	105,5	105,5	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	47,52	47,52	0,00	x	x	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 248 683,33	6 248 683,33	0,00	8 381 640,69	8 381 640,69	0,00	134,1	134,1	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	6 048 881,57	6 048 881,57	0,00	8 171 442,79	8 171 442,79	0,00	135,1	135,1	x
	§ 0320	podatek rolny	34 199,76	34 199,76	0,00	37 591,00	37 591,00	0,00	109,9	109,9	x
	§ 0330	podatek leśny	55 347,00	55 347,00	0,00	56 559,00	56 559,00	0,00	102,2	102,2	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	76 100,00	76 100,00	0,00	76 354,00	76 354,00	0,00	100,3	100,3	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	505,00	0,00	681,60	681,60	0,00	135,0	135,0	x
	§ 0910	odsetki od niterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 400,00	29 400,00	0,00	34 762,30	34 762,30	0,00	118,2	118,2	x
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 749 719,78	6 749 719,78	0,00	7 391 969,69	7 391 969,69	0,00	109,5	109,5	x
	§ 0310	podatek od nieruchomości	3 512 178,00	3 512 178,00	0,00	4 100 091,02	4 100 091,02	0,00	116,7	116,7	x
	§ 0320	podatek rolny	330 444,87	330 444,87	0,00	324 948,33	324 948,33	0,00	98,3	98,3	x
	§ 0330	podatek leśny	2 778,00	2 778,00	0,00	2 954,08	2 954,08	0,00	106,3	106,3	x
	§ 0340	podatek od środków transportowych	56 111,91	56 111,91	0,00	69 142,16	69 142,16	0,00	123,2	123,2	x
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	191 340,00	191 340,00	0,00	192 620,40	192 620,40	0,00	100,7	100,7	x
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	504 247,00	504 247,00	0,00	504 285,28	504 285,28	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0440	wpływy z opłaty miejscowej	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 116 583,50	1 116 583,50	0,00	98,4	98,4	x
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	957 700,00	957 700,00	0,00	1 017 075,00	1 017 075,00	0,00	106,2	106,2	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	11 028,72	11 028,72	0,00	110,3	110,3	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 920,00	49 920,00	0,00	53 241,20	53 241,20	0,00	106,7	106,7	x
	75618	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 422,00	1 033 422,00	0,00	1 041 502,94	1 041 502,94	0,00	100,8	100,8	x
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 230,00	35 230,00	0,00	36 780,89	36 780,89	0,00	104,4	104,4	x
	§ 0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 192,00	490 192,00	0,00	491 008,04	491 008,04	0,00	100,2	100,2	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 000,00	504 000,00	0,00	510 217,59	510 217,59	0,00	101,2	101,2	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 816,81	1 816,81	0,00	90,8	90,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 679,61	1 679,61	0,00	84,0	84,0	x
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 492 111,00	3 492 111,00	0,00	3 467 512,19	3 467 512,19	0,00	99,3	99,3	x
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 392 111,00	3 392 111,00	0,00	3 469 101,00	3 469 101,00	0,00	102,3	102,3	x
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	(1 588,81)	(1 588,81)	0,00	(1,6)	(1,6)	x
758		Różne rozliczenia	2 909 953,76	2 869 379,64	40 574,12	2 908 067,80	2 867 493,68	40 574,12	99,9	99,9	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	2 736 703,00	2 736 703,00	0,00	100,0	100,0	x
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 060,76	45 486,64	40 574,12	84 175,41	43 601,29	40 574,12	97,8	95,9	100,0
	§ 0920	pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	27 760,13	27 760,13	0,00	92,5	92,5	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,57	410,57	0,00	765,09	765,09	0,00	186,3	186,3	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 576,07	2 576,07	0,00	2 576,07	2 576,07	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 574,12	0,00	40 574,12	40 574,12	0,00	40 574,12	100,0	x	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 390,00	7 390,00	0,00	7 389,39	7 389,39	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 390,00	7 390,00	0,00	7 389,39	7 389,39	0,00	100,0	100,0	x
801		Oświata i wychowanie	571 163,37	571 163,37	0,00	519 228,12	519 228,12	0,00	90,9	90,9	x
	80101	Szkoły podstawowe	101 330,26	101 330,26	0,00	93 440,45	93 440,45	0,00	92,2	92,2	x
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	282,00	282,00	0,00	80,00	80,00	0,00	28,4	28,4	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 300,00	36 300,00	0,00	30 459,02	30 459,02	0,00	83,9	83,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	12 667,80	12 667,80	0,00	97,4	97,4	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	3,89	3,89	0,00	19,5	19,5	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	965,45	965,45	0,00	96,5	96,5	x
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 178,26	32 178,26	0,00	30 716,89	30 716,89	0,00	95,5	95,5	x
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 550,00	18 550,00	0,00	18 547,40	18 547,40	0,00	100,0	100,0	x

Dz	Rozdz. s	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola	200 748,77	200 748,77	0,00	197 155,20	197 155,20	0,00	98,2	98,2	x
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 206,00	63 206,00	0,00	64 188,16	64 188,16	0,00	101,6	101,6	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	0,00	4 474,35	4 474,35	0,00	82,9	82,9	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	115,96	115,96	0,00	58,0	58,0	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 194,77	3 194,77	0,00	3 194,77	3 194,77	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	293,04	293,04	0,00	97,7	97,7	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	128 448,00	128 448,00	0,00	124 888,92	124 888,92	0,00	97,2	97,2	x
	80110	Gimnazja	10 103,34	10 103,34	0,00	8 670,15	8 670,15	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	185,65	185,65	0,00	185,65	185,65	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	9 899,69	9 899,69	0,00	8 466,50	8 466,50	0,00	85,5	85,5	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 981,00	258 981,00	0,00	219 962,32	219 962,32	0,00	22,3	22,3	x
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	172 724,00	172 724,00	0,00	134 945,92	134 945,92	0,00	78,1	78,1	x
	§ 0830	wpływy z usług	86 257,00	86 257,00	0,00	85 016,40	85 016,40	0,00	98,6	98,6	x
852		Pomoc społeczna	349 654,20	349 654,20	0,00	323 960,55	323 960,55	0,00	92,7	92,7	x
	85202	Domy pomocy społecznej	12 100,00	12 100,00	0,00	11 566,30	11 566,30	0,00	95,6	95,6	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	12 100,00	12 100,00	0,00	11 566,30	11 566,30	0,00	95,6	95,6	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 695,00	24 695,00	0,00	22 951,52	22 951,52	0,00	92,9	92,9	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 300,00	14 300,00	0,00	13 424,18	13 424,18	0,00	93,9	93,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	10 395,00	10 395,00	0,00	9 527,34	9 527,34	0,00	91,7	91,7	x
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00	0,00	30 150,60	30 150,60	0,00	67,0	67,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	45 000,00	45 000,00	0,00	30 150,60	30 150,60	0,00	67,0	67,0	x
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
	85216	Zasiłki stałe	113 529,00	113 529,00	0,00	105 888,89	105 888,89	0,00	93,3	93,3	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	113 529,00	113 529,00	0,00	105 888,89	105 888,89	0,00	93,3	93,3	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 890,00	72 890,00	0,00	72 729,82	72 729,82	0,00	99,8	99,8	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	246,38	246,38	0,00	189,5	189,5	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	72 750,00	72 750,00	0,00	72 483,44	72 483,44	0,00	99,6	99,6	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00	0,00	139,60	139,60	0,00	19,9	19,9	x
	§ 0830	wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	139,60	139,60	0,00	19,9	19,9	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 255,00	17 255,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	97,7	97,7	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2040	<i>dotacje przekazane z budżeta państwa na real.zad.bież.z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
855		Rodzina	3 331 314,67	3 331 314,67	0,00	3 241 833,29	3 241 833,29	0,00	97,3	97,3	x
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 207 828,00	2 207 828,00	0,00	2 134 665,90	2 134 665,90	0,00	96,7	96,7	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	81,0	81,0	x
	§ 2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 197 143,00	2 197 143,00	0,00	2 126 165,90	2 126 165,90	0,00	96,8	96,8	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 122 230,00	1 122 230,00	0,00	1 107 167,39	1 107 167,39	0,00	98,7	98,7	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	84,99	84,99	0,00	170,0	170,0	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0920	pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,7	0,7	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 099 043,40	1 099 043,40	0,00	98,3	98,3	x
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	7 038,93	7 038,93	0,00	176,0	176,0	x
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	740,7	740,7	x
	85503	Karta dużej rodziny	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 114,67	1 114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 163,44	2 037 095,44	63 068,00	2 128 626,75	2 036 347,20	92 279,55	101,4	100,0	146,3
	90002	Gospodarka odpadami	2 012 246,00	1 952 246,00	60 000,00	2 030 570,72	1 941 366,28	89 204,44	100,9	99,4	148,7
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 921 065,21	1 921 065,21	0,00	99,4	99,4	x
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 752,00	7 752,00	0,00	8 086,47	8 086,47	0,00	104,3	104,3	x
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 494,00	11 494,00	0,00	12 214,60	12 214,60	0,00	106,3	106,3	x
	§ 6280	<i>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</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	89 204,44	0,00	89 204,44	148,7	x	148,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 117,00	42 117,00	0,00	52 517,41	52 517,41	0,00	124,7	124,7	x
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 467,00	20 467,00	0,00	19 412,13	19 412,13	0,00	94,8	94,8	x
	§ 0830	wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	2 575,80	2 575,80	0,00	515,2	515,2	x

Dz	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dochody ogółem	w tym :		Dochody ogółem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 0830	wpływy z usług	1 177 295,00	1 177 295,00	0,00	1 142 192,53	1 142 192,53	0,00	97,0	97,0	x
	§ 0920	pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00	129,63	129,63	0,00	51,9	51,9	x
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	35 922,00	35 922,00	0,00	x	x	x
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	x	x	x
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	36 200,00	36 200,00	0,00	8 646,34	8 646,34	0,00	23,9	23,9	x
	§ 2030	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	§ 6330	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	215 787,00	0,00	215 787,00	215 787,00	0,00	215 787,00	100,0	x	100,0
		OGÓŁEM	33 573 036,64	30 283 177,64	3 289 859,00	34 923 563,58	32 396 327,25	2 527 236,33	104,0	107,0	76,8

Załącznik nr 3.

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 12 marca 2018r.

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE I NA ZADANIA RELIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ ZA 2017 rok - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50***(w złotych)*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 093,43	126 093,43	100,0
750	Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	689,49	89,9
801	Oświata i wychowanie	42 077,95	39 183,39	93,1
852	Pomoc społeczna	15 040,20	13 958,00	92,8
855	Rodzina	3 315 285,00	3 225 209,30	
	OGÓŁEM	3 572 493,02	3 478 363,05	97,4

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 093,43	126 093,43	0,00	126 093,43	126 093,43	0,00	100,0	100,0	x
750		Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 229,44	73 229,44	0,00	73 229,44	73 229,44	0,00	100,0	100,0	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	767,00	767,00	0,00	689,49	689,49	0,00	89,9	89,9	x
801		Oświata i wychowanie	42 077,95	42 077,95	0,00	39 183,39	39 183,39	0,00	93,1	93,1	x
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 178,26	32 178,26	0,00	30 716,89	30 716,89	0,00	95,5	95,5	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 178,26	32 178,26	0,00	30 716,89	30 716,89	0,00	95,5	95,5	x
	80110	<i>Gimnazja</i>	9 899,69	9 899,69	0,00	8 466,50	8 466,50	0,00	85,5	85,5	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 899,69	9 899,69	0,00	8 466,50	8 466,50	0,00	85,5	85,5	x
852		Pomoc społeczna	15 040,20	15 040,20	0,00	13 958,00	13 958,00	0,00	92,8	92,8	x
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	14 300,00	14 300,00	0,00	13 424,18	13 424,18	0,00	93,9	93,9	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00	14 300,00	0,00	13 424,18	13 424,18	0,00	93,9	93,9	x
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740,20	740,20	0,00	533,82	533,82	0,00	72,1	72,1	x
855		Rodzinna	3 315 285,00	3 315 285,00	0,00	3 225 209,30	3 225 209,30	0,00	97,3	97,3	x
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 197 143,00	2 197 143,00	0,00	2 126 165,90	2 126 165,90	0,00	96,8	96,8	x
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 197 143,00	2 197 143,00	0,00	2 126 165,90	2 126 165,90	0,00	96,8	96,8	x

Dz.	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok			Wykonanie za 2017 rok			% wykonania		
			Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 099 043,40	1 099 043,40	0,00	98,3	98,3	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 197 143,00	1 118 000,00	0,00	1 099 043,40	1 099 043,40	0,00	50,0	98,3	x
	85503	Karta dużej rodziny	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
		OGÓŁEM	3 572 493,02	3 572 493,02	x	3 478 363,05	3 478 363,05	x	97,4	97,4	x

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY USTRONIE MORSKIE W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	10.	11.	12.
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	126 093,43	126 093,43	126 093,43	0,00	x
2.	750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Administracja publiczna	73 229,44	73 229,44	73 229,44	0,00	x
3.	751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00	767,00	689,49	77,51	16.01.2018 r.
4.	801	80101	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - SZKOŁA PODSTAWOWA	32 178,26	32 178,26	30 716,89	1 461,37	29.01.2018 r.
5.	801	80101	2030	Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwiązywania szkolnej infrastruktury oraz Kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnej na lata 2017-2019	18 550,00	18 550,00	18 547,40	2,60	15.01.2018 r.
6.	801	80104	2030	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	128 448,00	128 448,00	124 888,92	3 559,08	19.01.2018 r.
7.	801	80110	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty GIMNAZJUM	9 899,69	9 899,69	8 466,50	1 433,19	29.01.2018 r.
8.	852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 300,00	14 300,00	13 424,18	875,82	29.12.2017 r.
9.	852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 395,00	10 395,00	9 527,34	867,66	29.12.2017 r.
10.	852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki stałe	45 000,00	45 000,00	30 150,60	14 849,40	29.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2017 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
								Kwota	Data zwrotu
1.	2.	3.	4.	5.	8.	9.	10.	11.	12.
11.	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.	740,20	740,20	533,82	206,38	29.12.2017 r.
12.	852	85216	2030	Realizacja własnych zadań bieżących -zasilki stałe	113 529,00	113 529,00	105 888,89	7 640,11	29.12.2017 r.
13.	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 2016	72 750,00	72 750,00	72 483,44	266,56	29.12.2017 r.
14.	852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	x
15.	854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	x
16.	854	85415	2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - Wyprawka szkolna	390,00	390,00	0,00	390,00	29.12.2017 r.
17.	855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	2 197 143,00	2 197 143,00	2 126 165,90	70 977,10	29.12.2017 r.
18.	855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	1 118 000,00	1 118 000,00	1 099 043,40	18 956,60	29.12.2017 r.
19.	855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	142,00	142,00	0,00	142,00	29.12.2017 r.
20.	855	85504	2030	Koszty wynagradzania asystenta rodziny	1 114,67	3 375,00	0,00	3 375,00	29.12.2017 r.
21.	926	92601	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakup wyposażenia zewnętrznego boisk sportowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	x
OGÓŁEM					4 067 534,69	4 069 795,02	3 944 714,64	125 080,38	x

w tym:

zadania zlecone	3 572 493,02	3 572 493,02	3 478 363,05	94 129,97
zadania własne	495 041,67	497 302,00	466 351,59	30 950,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego												
				PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	
							WYKONANIE	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				WYKONANIE	7 411,54	7 411,54	7 411,54	0,00	7 411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	57 476,01	57 476,01	57 476,01	0,00	57 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	45 180,27	45 180,27	45 180,27	0,00	45 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	57 405,91	57 405,91	57 405,91	0,00	57 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	52 542,41	52 542,41	52 542,41	0,00	52 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	21 045,04	21 045,04	21 045,04	0,00	21 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 390,56	2 390,56	2 390,56	0,00	2 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	10 810,00	10 810,00	10 810,00	0,00	10 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 622,55	8 622,55	8 622,55	0,00	8 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	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
				WYKONANIE	767,22	767,22	767,22	0,00	767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	40 643,69	40 643,69	40 643,69	0,00	40 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	40 643,69	40 643,69	40 643,69	0,00	40 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	PLAN	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 667,39	2 667,39	2 667,39	0,00	2 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				WYKONANIE	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
				PLAN	1 221 469,05	1 221 469,05	1 161 238,65	1 024 629,09	136 609,56	0,00	60 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach	Wydatki ogółem	Z tego										
						WYKONANIE	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4260	Zakup energii	PLAN	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	135 464,58	135 464,58	135 464,58	0,00	135 464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	20 845,12	20 845,12	20 845,12	0,00	20 845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	19 479,00	19 479,00	19 479,00	0,00	19 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	16 792,07	16 792,07	16 792,07	0,00	16 792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				WYKONANIE	14 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 634,60
852			Pomoc społeczna	PLAN	1 315 210,20	1 306 710,20	867 851,68	529 368,00	338 483,68	0,00	438 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
				WYKONANIE	1 220 213,01	1 213 142,01	841 216,88	522 313,24	318 903,64	0,00	371 925,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00
	85202		Domy pomocy społecznej	PLAN	215 435,00	215 435,00	215 435,00	0,00	215 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	202 673,57	202 673,57	202 673,57	0,00	202 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	PLAN	215 435,00	215 435,00	215 435,00	0,00	215 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	202 673,57	202 673,57	202 673,57	0,00	202 673,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	PLAN	25 665,00	25 665,00	25 665,00	0,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	22 951,52	22 951,52	22 951,52	0,00	22 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	PLAN	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	PLAN	25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	22 951,52	22 951,52	22 951,52	0,00	22 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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	PLAN	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	PLAN	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	103 023,94	103 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
							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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	56 835,00	56 835,00	56 835,00	0,00	56 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	56 205,40	56 205,40	56 205,40	0,00	56 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 509,53	3 509,53	3 509,53	0,00	3 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 976,88	3 976,88	3 976,88	0,00	3 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	8 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	8 497,23	8 497,23	8 497,23	0,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	PLAN	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	2 487,10	2 487,10	2 487,10	0,00	2 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
				WYKONANIE	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	PLAN	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	887,76	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	887,76	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4430	Różne opłaty i składki	PLAN	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	55 926,71	55 926,71	55 926,71	0,00	55 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	94 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 644,82	
				WYKONANIE	55 858,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 858,66	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	1 296 114,21	1 085 314,21	138 314,21	0,00	138 314,21	943 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 800,00	
				WYKONANIE	1 181 147,33	1 070 356,33	123 357,29	0,00	123 357,29	943 000,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	110 791,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	920 060,66	785 760,66	48 760,66	0,00	48 760,66	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	
				WYKONANIE	819 129,11	784 832,11	47 832,11	0,00	47 832,11	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 297,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	48 760,66	48 760,66	48 760,66	0,00	48 760,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	47 832,11	47 832,11	47 832,11	0,00	47 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
				WYKONANIE	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
				WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	
				WYKONANIE	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,00	
	92116		Bibliotek	PLAN	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PLAN	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	PLAN	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	PLAN	163 263,55	76 763,55	72 763,55	0,00	72 763,55	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	
				WYKONANIE	163 066,22	76 572,22	72 573,18	0,00	72 573,18	0,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PLAN	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 999,04	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego									
				WYKONANIE	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe		
							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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PLAN	304 473,67	304 473,67	304 473,67	0,00	304 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	296 574,51	296 574,51	296 574,51	0,00	296 574,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	PLAN	676 362,00	676 362,00	676 362,00	0,00	676 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	591 717,86	591 717,86	591 717,86	0,00	591 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	PLAN	68 260,00	68 260,00	68 260,00	0,00	68 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	63 564,73	63 564,73	63 564,73	0,00	63 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PLAN	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	PLAN	368 553,50	368 553,50	368 553,50	0,00	368 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	344 096,85	344 096,85	344 096,85	0,00	344 096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PLAN	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00	8 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	6 341,78	6 341,78	6 341,78	0,00	6 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PLAN	33 106,00	33 106,00	33 106,00	0,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	30 153,74	30 153,74	30 153,74	0,00	30 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	PLAN	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	3 093,60	3 093,60	3 093,60	0,00	3 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PLAN	23 070,97	23 070,97	23 070,97	0,00	23 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	23 070,97	23 070,97	23 070,97	0,00	23 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	PLAN	44 980,00	44 980,00	44 980,00	0,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	44 973,00	44 973,00	44 973,00	0,00	44 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	14 623,99	14 623,99	14 623,99	0,00	14 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	14 210,35	14 210,35	14 210,35	0,00	14 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PLAN	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WYKONANIE	1 607,50	1 607,50	1 607,50	0,00	1 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,00
				WYKONANIE	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PLAN	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00
				WYKONANIE	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00
				PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN po zmianach		Z tego											
				WYKONANIE	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				WYKONANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PLAN	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	PLAN	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				WYKONANIE	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				PLAN po zmianach	33 322 790,42	27 699 464,44	21 673 549,87	10 834 562,99	10 838 986,88	1 536 962,80	4 133 564,77	0,00	1 387,00	354 000,00	5 623 325,98		
				WYKONANIE	29 079 137,12	26 192 670,09	20 367 863,14	10 490 377,19	9 877 485,95	1 527 944,00	3 951 233,16	0,00	0,00	293 926,84	2 886 467,03		

WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 R.

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			126 093,43	126 093,43	126 093,43	2 472,42	123 621,01	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4110	353,64	353,64	353,64	353,64	0,00	0,00	0,00
			4120	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00
			4170	2 068,11	2 068,11	2 068,11	2 068,11	0,00	0,00	0,00
			4430	123 621,01	123 621,01	123 621,01	0,00	123 621,01	0,00	0,00
	01095			126 093,43	126 093,43	126 093,43	2 472,42	123 621,01	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			73 229,44	73 229,44	73 229,44	73 229,44	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	59 601,52	59 601,52	59 601,52	59 601,52	0,00	0,00	0,00
			4110	10 912,92	10 912,92	10 912,92	10 912,92	0,00	0,00	0,00
			4040	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
	75011			73 229,44	73 229,44	73 229,44	73 229,44	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			767,00	689,49	689,49	689,49	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110	112,00	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00
			4170	655,00	607,41	607,41	607,41	0,00	0,00	0,00
	75101			767,00	689,49	689,49	689,49	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			42 077,95	39 183,39	39 183,39	0,00	39 183,39	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły Podstawowe	4210	318,57	304,13	304,13	0,00	304,13	0,00	0,00
			4240	31 859,69	30 412,76	30 412,76	0,00	30 412,76	0,00	0,00
80101				32 178,26	30 716,89	30 716,89	0,00	30 716,89	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	4210	98,01	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00
			4240	9 801,68	8 382,67	8 382,67	0,00	8 382,67	0,00	0,00
80110				9 899,69	8 466,50	8 466,50	0,00	8 466,50	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			15 040,20	13 958,00	13 958,00	0,00	13 434,65	523,35	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4130	14 300,00	13 424,18	13 424,18	0,00	13 424,18	0,00	0,00
85213				14 300,00	13 424,18	13 424,18	0,00	13 424,18	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3110	729,52	523,35	523,35	0,00	0,00	523,35	0,00
			4210	10,68	10,47	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00
85215				740,20	533,82	533,82	0,00	10,47	523,35	0,00
855	RODZINA			3 315 285,00	3 225 209,30	3 225 209,30	101 618,28	14 332,75	3 109 258,27	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3110	2 165 743,00	2 094 869,80	2 094 869,80	0,00	0,00	2 094 869,80	0,00
			4010	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			4110	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
			4120	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
			4300	1 950,00	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	500,00	439,60	439,60	0,00	439,60	0,00	0,00
85501				2 197 143,00	2 126 165,90	2 126 165,90	27 240,00	4 056,10	2 094 869,80	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110	1 028 460,00	1 014 388,47	1 014 388,47	0,00	0,00	1 014 388,47	0,00
			4010	2 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			4110	69 860,00	69 599,42	69 599,42	69 599,42	0,00	0,00	0,00
			4120	1 460,00	1 428,86	1 428,86	1 428,86	0,00	0,00	0,00
			4170	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
			4210	5 470,00	2 758,14	2 758,14	0,00	2 758,14	0,00	0,00
			4300	4 708,20	4 688,10	4 688,10	0,00	4 688,10	0,00	0,00
			4360	680,00	611,30	611,30	0,00	611,30	0,00	0,00
			4410	56,00	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00
			4440	1 785,80	1 784,99	1 784,99	0,00	1 784,99	0,00	0,00
		4700	420,00	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	
85502				1 118 000,00	1 099 043,40	1 099 043,40	74 378,28	10 276,65	1 014 388,47	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	4210	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503				142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				3 572 493,02	239 195,75	239 195,75	76 391,35	162 804,40	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w Gminie USTRONIE MORSKIE w 2017 r.

Dz. Rozdz. Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent budżetu	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2017 R.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY:			490 192,00	491 008,04
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	490 192,00	491 008,04
75618 § 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		490 192,00	491 008,04
OGÓŁEM WYDATKI:			728 921,19	419 384,65
851	Ochrona zdrowia	Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	728 921,19	419 384,65
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		7 000,00 7 000,00 0,00	2 660,00 2 660,00 0,00
	opłaty za spektakle o tematyce przeciwdziałania narkomanii, pozostałe wydatki bieżące		7 000,00	2 660,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI: <i>wydatki bieżące:</i> wynagrodzenia i pochodne		721 921,19 631 921,19 73 292,00	416 724,65 404 646,65 62 309,48
	dotacje na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		162 000,00	160 300,00
	pozostałe wydatki bieżące		396 629,19	182 037,17
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		148 729,19	
	<i>wydatki inwestycyjne:</i>		90 000,00	12 078,00
	- w tym niewykorzystane dochody z lat ubiegłych		90 000,00	

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

1. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w gminie Ustronie Morskie	72 000,00	72 000,00
2			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej oraz sportu szkolnego	90 000,00	88 300,00
3		85195	Prowadzenie zajęć mających na celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową	3 000,00	3 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych	280 000,00	280 000,00
RAZEM				445 000,00	443 300,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2017 ROKU**

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2017 r.
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim	737 000,00	737 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie	206 000,00	206 000,00
RAZEM				943 000,00	943 000,00

2. Pomoc finansowa udzielona innym JST na realizację zadań bieżących

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017 r.
2	853	85311	Utrzymanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu	Powiat Kołobrzegi	2 500,00	1 644,00
3	600	60014	Realizacja zadania pn" Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3321Z Sianozęty-Ustronie Morskie na odcinku 500mb"	Powiat Kołobrzegi	140 000,00	140 000,00
Ogółem					2 500,00	1 644,00

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOTACJI ZA 2017 ROK

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie Za 2013 r.	Wykonanie Za 2014 r.	Wykonanie Za 2015 r.	Wykonanie Za 2016 r.	Wykonanie Za 2017 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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,0	X	x	X	X
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	100,0	X	x	X	X
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	X	x	X	X
851	Ochrona zdrowia	162 000,00	165 000,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	163 300,00	99,0	126,6	140,8	136,1	116,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	162 000,00	129 000,00	116 000,00	120 000,00	140 000,00	160 300,00	99,0	124,3	138,2	133,6	114,5
85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,0	X	X	X	X
853	Opieka społeczna	2 500,00	2 500,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	1 644,00	65,8	100,0	92,3	100,0	66,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	1 644,00	1 781,00	1 644,00	2 466,00	1 644,00	65,8	100,0	92,3	100,0	66,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X	x	X	X
90095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X	x	X	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 000,00	943 000,00	929 480,00	897 110,00	919 750,00	926 853,00	943 000,00	100,0	101,5	105,1	102,5	101,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	737 000,00	750 000,00	708 428,00	711 000,00	735 000,00	737 000,00	100,0	98,3	104,0	103,7	100,3
92116	Biblioteki	206 000,00	206 000,00	179 480,00	188 682,00	208 750,00	191 853,00	206 000,00	100,0	114,8	109,2	98,7	107,4
926	Kultura fizyczna	280 000,00	280 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	280 000,00	100,0	112,0	80,0	110,7	112,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	250 000,00	350 000,00	253 000,00	250 000,00	280 000,00	100,0	112,0	80,0	110,7	112,0
OGÓŁEM		1 350 500,00	1 536 962,80	1 310 124,00	1 366 891,00	1 294 394,00	1 319 319,00	1 527 944,00	99,4	116,6	111,8	118,0	115,8

**DOCHODY I WYDATKI OBEJMUJĄCE WPŁYWY Z OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401 USTAWY Z DNIA 27
KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA - wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -wg uchwały budżetowej	PLAN -po zmianach 31.12.2017	WYKONANIE - 31.12.2017
DOCHODY OGÓŁEM:				20 000,00	20 000,00	19 773,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	20 000,00	19 773,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	20 000,00	19 773,72
		0690	należność 2017 r.	20 000,00	20 000,00	19 773,72
niewykorzystane środki 2016 r.				x	x	1 487,34
WYDATKI OGÓŁEM:				20 000,00	21 478,34	21 252,06
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
	63095	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tj. wykonanie nasadzeń w pasie nadmorskim (odszkodowanie za zniszczenia spowodowane działalnością ludzką)	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 000,00	21 478,34	21 252,06
		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	21 478,34	21 252,06
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: zakup drzewek, kwiatów, środków ochrony roślin	10 000,00	11 483,25	11 256,97
	90003	4210	Wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej: zakup koszy ulicznych i plażowych	10 000,00	9 995,09	9 995,09
DOCHODY-WYDATKI (ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA W 2018 ROKU)						9,00

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	2 261 982,00	2 937 403,23	1 667 112,48	56,8%
		BUDOWA CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE WIENIOTOWO UL.KLONOWA	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL.SZTORMOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	6 150,00	0,00	0,0%
		BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	62 000,00	59 600,00	96,1%
		BUDOWA DROGI POMIĘDZY UL.POLNĄ A UL.LEŚNĄ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GWIZD, DZIAŁKI NR 558,560/2,139/5 OBRĘB GWIZD	0,00	40 000,00	35 670,00	89,2%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ ALEJEK PRZY CMENTARZU W RUSOWIE	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,8%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA ETAP I	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH WZDŁUŻ ULICY JANTAROWEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	48 000,00	47 543,22	99,0%
		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ZA BUDUNKIEM URZĘDU GMINY W USTRONIU MORSKIM OD STRONY POŁNOCNEJ	100 000,00	125 000,00	124 535,13	99,6%
		BUDOWA ODCINKA DROGI-ULICY GÓRNEJ(DZ.NR 189 OBR. USTRONIE MORSKIE)	0,00	4 429,23	4 428,00	100,0%
		BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL.WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH-ETAP I	0,00	401 492,00	14 760,00	3,7%
		BUDOWA UL.OKRZEI W USTRONIU MORSKIM	180 000,00	405 000,00	403 315,13	99,6%
		BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL. KWIATOWEJ ORAZ UL. WCZASOWEJ W SIANOŻĘTACH	100 000,00	0,00	0,00	0,0%
		BUDOWA UL.DĘBOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 784/2;782/2;782/3,788/2 DOKUMENTACJA	0,00	15 000,00	13 530,00	90,2%
		BUDOWA UL.ŁĄKOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 407,472/6,472/3,472/17-DOKUMENTACJA	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
		BUDOWA UL.OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM DZ.NR 207-OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	10 000,00	7 503,00	75,0%
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH. DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	56 000,00	49 879,00	89,1%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH UL.KWIATOWA, UL. KONWALIOWA, UL. JAŚMINOWA, UL. BURSZTYNOWA W SIANOŻĘTACH	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA UL. AKACJOWEJ W SIANOŻĘTACH	20 000,00	20 000,00	19 550,00	97,8%
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 224 W RUSOWIE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI NA ODCINKU UL.WRZOSOWEJ W SIANOŻĘTACH DO DROGI NR 11	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	
	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRABNICA NA DZ.NR 549 OBR.USTRONIE MORSKIE	400 000,00	700 000,00	699 528,00	99,9%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
600		PRZEBUDOWA UL.KRÓTKIEJ W USTRONIU MORSKIM	200 000,00	42 850,00	0,00	0,0%
		PRZEBUDOWA UL.KU SŁOŃCU W USTRONIU MORSKIM ORAZ DROGI NR 871035Z W KUKINCE	100 000,00	82 000,00	32 069,00	39,1%
		PRZEBUDOWA UL.GÓRNEJ ORAZ UL.TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	40 000,00	0,00	0,0%
		PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%
		WYKONANIE ODWODNIENIA NA UL.SŁONECZNEJ NA DZIAŁCE NR 433/15	81 982,00	81 982,00	18 942,00	23,1%
630	63095	Turystyka - pozostała działalność	125 000,00	141 150,00	16 150,00	11,4%
		BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18	90 000,00	0,00	0,00	0,0%
		BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM	0,00	100 000,00	10 000,00	10,0%
		ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE NADMORSKIM ORAZ UZUPEŁNIENIE ODCINKA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU UL. WOJSKA POLSKIEGO W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		ROZBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MARYNARKI WOJENNEJ W USTRONIU MORSKIM	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		TRASA TURYSTYCZNA NAD BRZEGIEM KULTURY	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,0%
		NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,0%
710	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	43 110,00	43 110,00	42 987,00	99,7%
		WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU POPRZECZ OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY USTRONIE MORSKIE DO 2023	43 110,00	43 110,00	42 987,00	99,7%
750	75023	Administracja publiczna - urzędy gmin	125 000,00	118 332,70	118 051,64	99,8%
		PRZEBUDOWA SCHODÓ PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%
		ZAKUP SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY GMINY WRAZ Z NAGŁOŚNIENIEM	80 000,00	80 000,00	79 718,94	99,6%
		ZAKUP SERWERÓW I KOMPUTERÓW	30 000,00	21 332,70	21 332,70	100,0%
	75075	Administracja publiczna - promocja jst	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
		ZAKUP PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE W FORMIE WIRTUALNEGO SPACERU	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	42 500,00	40 508,50	95,3%
		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	42 500,00	40 508,50	95,3%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	800 000,00	828 000,00	27 430,28	3,3%
		BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM	0,00	15 000,00	14 553,00	97,0%
		ZAKUP BRAMY WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA	0,00	13 000,00	12 877,28	99,1%
		ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO DLA OSP W USTRONIU MORSKIM	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%
758	75818	Różne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe	0,00	129 897,54	0,00	0,0%
		REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	129 897,54	0,00	0,0%
801	80104	Oświata i wychowanie - przedszkola	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4%
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO W USTRONIU MORSKIM	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,4%
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0%
		WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 554,31	1 554,31	100,0%
851	85195	Ochrona zdrowia - pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 634,60	97,6%
		PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM OŚRODKA ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	15 000,00	15 000,00	14 634,60	97,6%
	85154	Ochrona zdrowia-przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90 000,00	12 078,00	13,4%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	20 000,00	9 078,00	45,4%
		MODERNIZACJA PLACU ZABAW SIANOZĘTY, USTRONIE MORSKIE	0,00	70 000,00	3 000,00	4,3%
852	85219	Pomoc społeczna	0,00	8 500,00	7 071,00	83,2%
		ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	0,00	8 500,00	7 071,00	83,2%
855	85505	Rodzina	0,00	9 000,00	8 653,05	96,1%
		BUDOWA ŻŁOBKA W USTRONIU MORSKIM-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	9 000,00	8 653,05	96,1%
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	80 000,00	215 323,38	160 709,38	74,6%
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE		39 360,00	4 920,00	12,5%
		WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		95 963,38	95 963,38	100,0%
		OPRACOWANIE PROGRAMU AZBESTOWEGO DLA GMINY USTRONIE MORSKIE	80 000,00	80 000,00	59 826,00	74,8%
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000,00	175 000,00	174 999,64	100,0%
		ZAKUP SAMOCHODU DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	0,00	175 000,00	174 999,64	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		OPRACOWANIE PROGRAMU USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	245 738,49	98,3%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE USTRONIE MORSKIE	100 000,00	100 000,00	95 744,43	95,7%
		ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RUSOWIE	150 000,00	150 000,00	149 994,06	100,0%
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		OPRACOWANIE MORFODYNAMIKI BRZEGU MORSKIEGO OBSZARU NIEZBĘDNEGO DO UWZGLĘDNIENIA POTRZEB PLANOWANYCH DO ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	154 500,00	154 644,82	55 858,66	36,1%
		BUDOWA PLACU ZABAW W SIANOŻĘTACH - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		BUDOWA PRZEPOMPOWNI ODPROWADZAJĄCEJ WODY OPADOWE Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		OGRODZENIE I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. WIEJSKIEJ W USTRONI MORSKIM (ETAP I)	15 000,00	37 644,82	37 634,98	100,0%
		OŚWIETLENIE PLACU ZABAWA W M. KUKINIA	4 500,00	0,00	0,00	0,0%
		UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY MELMAK W RUSOWIE	29 000,00	19 000,00	18 223,68	95,9%
		ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNEGO PRZY UL. GÓRNEJ W USTRONI MORSKIM	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP ŁAWEK DLA SENIORA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		ZAKUP PRZYCZEPY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LEŚNO-PARKOWEGO NA DZIAŁKACH NR 1080, 1081, 1124, 1137 ORAZ BUDOWY ŚCIEŻKI ZDROWIA, EDUKACYJNEJ I HISTORYCZNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 000,00	134 300,00	34 297,00	25,5%
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ MELMAK W RUSOWIE	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,0%
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GWIŹDZIE	105 000,00	105 000,00	8 000,00	7,6%
		ZAKUP GRILA Z BUTLĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	4 000,00	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GWIZD	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ W RAMACH DOPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KUKINIA	4 500,00	4 800,00	4 797,00	99,9%
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	51 600,49	76 500,00	76 494,00	100,0%
		ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA	0,00	6 500,00	6 494,00	99,9%
		ZAKUP SAKSOFONY TENOROWEGO DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA USTRONIE MORSKIE	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	BUDOWA CHATY RYBACKIEJ TYPU SASKIEGO- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	
	WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ W M. KUKINIA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	Procent wykonania
921		ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA SIANOŻĘTY	18 489,29	0,00	0,00	0,0%
		ZAKUP NAMIOTU PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE	19 111,20	0,00	0,00	0,0%
926	92601	Kultura fizyczna	0,00	22 920,00	22 749,00	99,3%
		WYKONANIE INSTALACJ PPOZ W BUDYNKU SOCJALNYM STADIONU SPORTOWEGO	0,00	10 220,00	10 199,00	99,8%
		ZAKUP ZGRZEBŁA	0,00	12 700,00	12 550,00	98,8%
			4 400 692,49	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3%

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2017 ROK

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w 2017 roku	Planowana kwota spłat w 2017 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2017 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2017 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2017 roku /po zmianach/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			15 126 680,00	0,00	0,00	1 805 455,77	1 805 455,77	8 223 400,00
1.	kredyty	BOŚ BANK w Warszawie	2010	587 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2.	papiery wartościowe	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	obligacje	PKO BANK POLSKI w Warszawie	2010-2011	11 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00
4.	pożyczki	WFOŚiGW w Szczecinie	2011, 2015	2 262 267,27*	0,00	0,00	368 955,77	368 955,77	1 423 400,00
5.	przyjęte depozyty	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	niewymagalne zobowiązania	OSOBA FIZYCZNA	2016	239 680,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	100 000,00

*UMORZENIE POŻYCZKI W KWOCIE 696.600,00 ZŁ.

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 28/2018
Wojta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 12 marca 2018r.

PLAN WYDATKÓW 2017 ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dz., Rozdz.§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	95 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
	Wydatki majątkowe w tym:	95 000,00	95 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
	Razem w tym:	95 000,00	95 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Poz. w WPF na lata 2017-2025	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (kol. od 12 do 15)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2017 r. (kol. 12 i 13)	stopień zaawansowania realizacji programu/zadania na dzień 31.12.2017 r. (kol. 10/9)	Wykonane wydatki w latach			Planowany limit wydatków w latach	
									w zł	w %	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
EKOLOGICZNA GOSPODARKA ODPADAMI								6 143 873,23	4 595 973,23	74,81%	1 166 983,58	1 538 981,00	1 890 008,65	773 950,00	773 950,00
1.	1.3.1.1, 1.3.1.2	900	90002	4300	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2015-2020	6 143 873,23	4 595 973,23	74,81%	1 166 983,58	1 538 981,00	1 890 008,65	773 950,00	773 950,00
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI								1 247 352,00	175 860,00	14,10%	0,00	40 600,00	135 260,00	1 071 492,00	0,00
4.	1.3.2.2	600	60016	6050	BUDOWA UL.LILIOWEJ, UL.KWIATOWEJ ORAZ UL. WZASOWEJ W SIANOŻĘTACH -ETAP I	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2017-2018	416 252,00	14 760,00	X	0,00	0,00	14 760,00	401 492,00	0,00
5.	1.3.2.3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.BOGUSŁAWA XIV-GO W USTRONIU MORSKIM	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2017-2018	500 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
8.	1.3.1.3	710	71004	4300	ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY USTRONIE MORSKIE	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	10 920,00	6 920,00	63,37%	0,00	4 920,00	2 000,00	4 000,00	0,00
9.	1.3.1.4	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SIANOŻĘTY CENTRUM I UL.MALECHOWSKA	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
10.	1.3.1.5	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU MIEJSCOWOŚCI RUSOWO	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
11.	1.3.1.6	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU EWIDENCYJNEGO BAGICZ	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	15 500,00	9 500,00	61,29%	0,00	2 500,00	7 000,00	6 000,00	0,00
13.	1.3.1.8	710	71004	4300	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UL. POLNA - GÓRNA - B. CHROBREGO, KOSZALIŃSKA W USTRONIU MORSKIM ORAZ GWIZD	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	30 000,00	5 000,00	16,67%	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
14.	1.3.2.1	700	70005	6060	NABYCIE DZIAŁKI NUMER 574/4 POD DROGĘ PUBLICZNĄ - UL. TURYSTYCZNĄ W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2016-2018	239 680,00	139 680,00	58,28%	0,00	33 180,00	106 500,00	100 000,00	0,00

Załącznik nr 16.

do Zarządzenia Nr 28/2018

Wójta Gminy Ustronie Morskie

z dnia 12 marca 2018r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2017 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	33 573 036,64	34 923 563,58	104,0%
1.1	- dochody bieżące	30 283 177,64	32 396 327,25	107,0%
1.2	- dochody majątkowe	3 289 859,00	2 527 236,33	76,8%
2	B. WYDATKI:	33 322 790,42	29 079 137,12	87,3%
2.1	- wydatki bieżące	27 699 464,44	26 192 670,09	94,6%
2.2	- wydatki majątkowe	5 623 325,98	2 886 467,03	51,3%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	250 246,22	5 844 426,46	2335,5%
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-250 246,22	-250 246,22	100,0%
5	D1. Przychody ogółem z tego:	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0%
5.1	Inne źródła, w tym:	1 448 709,55	1 448 709,55	100,0%
5.1.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
5.2	Obligacje jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	x
5.3	kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	x
5.3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 698 955,77	1 698 955,77	100,0%
6.1	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
6.2	wykup obligacji samorządowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
6.3	spłaty kredytów i pożyczek	398 955,77	398 955,77	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	30 000,00	30 000,00	100,0%

**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 31.12.2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	PLAN -po zmianach	WYKONANIE - 31.12.2017
DOCHODY OGÓŁEM:				1 933 000,00	1 921 065,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 933 000,00	1 921 065,21
	90002	Gospodarka odpadami		1 933 000,00	1 921 065,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podatawie odrębnych ustaw	1 933 000,00	1 921 065,21
WYDATKI OGÓŁEM:				2 151 834,70	2 108 937,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 151 834,70	2 108 937,98
		Gospodarka odpadami		2 151 834,70	2 108 937,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 037,00	88 470,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 818,00	5 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 738,00	15 431,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 210,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 447,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 117,00	1 890 008,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	732,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	421,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32
		4700	Szkolenie pracowników	1 330,00	1 141,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	4 920,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 963,38	95 963,38

**Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 rok - stanu na 31.12.2017 r.**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2017	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem			151 912,91	148 993,42	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 398,70	28 588,13	x
	90095	Pozostała działalność	30 398,70	28 588,13	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 258,30	SOŁECTWO KUKINKA
			5 254,10	3 837,00	SOŁECTWO GWIZD
			11 244,60	11 095,83	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			2 000,00	2 000,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			3 610,00	3 607,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			300,00	300,00	SOŁECTWO GWIZD
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 514,21	120 405,29	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 760,66	47 832,11	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,16	15 170,54	SOŁECTWO RUSOWO
			14 481,69	14 188,26	SOŁECTWO KUKINKA
			10 477,00	10 477,00	SOŁECTWO GWIZD
			8 085,81	7 996,31	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	72 753,55	72 573,18	x
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 418,50	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 112,45	1 112,45	SOŁECTWO RUSOWO
			393,00	389,88	SOŁECTWO KUKINIA
			900,00	900,00	SOŁECTWO KUKINKA
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,38	10 526,38	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			14 269,69	14 269,69	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			352,55	275,07	SOŁECTWO RUSOWO
			100,00	96,36	SOŁECTWO KUKINKA
			26,34	26,34	SOŁECTWO GWIZD
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			5 000,00	4 996,91	SOŁECTWO SIANOŻĘTY
			3 690,00	3 686,33	SOŁECTWO RUSOWO
			616,14	616,14	SOŁECTWO GWIZD
			1 607,00	1 606,07	SOŁECTWO KUKINIA
			1 000,00	993,06	SOŁECTWO KUKINKA
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
			1 845,00	1 845,00	SOŁECTWO RUSOWO
			15 865,00	15 865,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

**Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2017 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA PO ZMIANACH	WYKONANIE 31.12.2017	Dysponent
1	2	3	4	5	6
Wydatki inwestycyjne ogółem			79 944,82	79 155,66	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 644,82	55 858,66	x
	90095	Pozostała działalność	56 644,82	55 858,66	x
		Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (I etap)	37 644,82	37 634,98	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
		Utwardzenie terenu przy świetlicy Melmak w Rusowie	19 000,00	18 223,68	SOŁECTWO RUSOWO
		Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia	0,00	0,00	SOŁECTWO KUKINIA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 300,00	23 297,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 300,00	9 297,00	x
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	4 500,00	4 500,00	SOŁECTWO GWIZD
	6060	Zakup grilla z butlą w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Gwizd	0,00	0,00	SOŁECTWO GWIZD
		Zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia	4 800,00	4 797,00	SOŁECTWO KUKINIA
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	x
	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w m. Kukinia	14 000,00	14 000,00	SOŁECTWO KUKINIA
		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Ustronie Morskie	0,00	0,00	SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE
	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Sianożęty	0,00	0,00	SOŁECTWO SIANOŻĘTY

URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia.....2018-07-28.....
Nr.....185.6.....
Ilość załączników.....(pro).....

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA 2017 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Przychody	4-5
3. Koszty	6-8
3.1 Koszty sołectw i organizacji gminnych, świetlic	8
3.1 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”	9
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	9-10
5. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.....	11-18

1. WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986 r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2017 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r.



Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę 700 000,00 zł. W kwietniu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/241/2017 z dnia 24 04 2017 zwiększono dotacje podmiotową o kwotę 37 000,00 zł. Zwiększenie dotacji zaplanowano na zwiększenie usług oraz zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla instruktorów Orkiestry Morka.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowiznę w wysokości 5 950,00 od mieszkańców Sianożęt na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Sianożętach. Instytucja Kultury w bieżącym roku nie realizowała żadnego projektu finansowanego z obcych środków.

2. PRZYCHODY

W planie finansowym na 2017 rok założono pozyskanie przychodu w kwocie 53 500,00 zł.

Na 31 grudnia 2017 r przychody wyniosły 77 350,51 zł, były większe od planowanych o kwotę 23 850,51 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2017r.	31.12.2017 r.
Stan środków na rachunku	47 763,17	38 627,88



Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017r. po zmianie	Wykonanie 2017r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	700 000,00	737 000 00	737 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0.00
3.	Przychody własne według źródeł	33 500,00	46 171,90	46 171,90
3.1	Wynajem pomieszczeń (świetlice, kino)	3 000,00	5 600,00	5 600,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	25 000,00	27 665,40	27 665,40
	Otrzymane spadki i darowizny	0,00	8 266,50	8 266,50
3.3	Sponsoring			
	- od osoby fizycznej na działalność statutową	0,00	2 316,50	2 316,50
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	0,00	5 950,00	5 950,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	5 500,00	4 640,00	4 640,00
4.	Inne	20 000,00	31 178,61	31 178,61
	Razem przychody	753 500,00	814 350,51	814 350,51

Tabela 3 Wydatki z dochodów

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały i wyposażenia	10 687,84
2	Zakup energii	33 163,17
3	Zakup usług i przeglądy techniczne	28 887,82
4	Umowy cywilno prawne - tantiemy autorskie	10 800,00
5	Wydatki orkiestry Dętej Morka	2 946,97
	Razem	86 485,8

3. KOSZTY

Plan finansowy i Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2017 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 700 000,00 zł. Plan uległ zwiększeniu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/241/2017 z dnia 24.04. 2017 i zwiększył się o kwotę 37 000,00. Zmienił również się plan kosztów Orkiestry Strażackiej Morka i dostosowano do potrzeb.

Zmiany w planie kosztów i przychodów Instytucji Kultury wprowadzono następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 24.04.2017 w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury na 2017r. Zarządzeniem 4/2017 z dnia 01.09.2017 Zarządzeniem 6/2017 z dnia 09.10.2017, Zarządzeniem 7/2017 z dnia 29.12.2017 r, dokonano zmian w związku z dostosowaniem planu do urealnienia wydatków.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 4.

Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 5.

Tabela 4 Koszty z dotacji podmiotowej

921-92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie na 31 XII 2017 r.
1.	Zakup materiałów	22 000,00	29 371,34	29 371,34
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	15 000,00	23 991,94	23 991,94
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	3 162,13	3 162,13
1.3	Zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich i KGW w Rusowie	4 500,00	2 217,27	2 217,27
2.	Zakup energii	63 000,00	59 812,59	59 812,59



2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	32 000,00	31 912,80	31 912,80
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	5 000,00	3 401,39	3 401,39
2.3	Energia GOK i świetlice	26 000,00	24 498,40	24 498,40
3.	Usługi remontowe	2 000,00	482,78	482,78
4.	Usługi obce	63 000,00	88 121,81	88 121,81
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa, obsługa prawna i inne)	20 000,00	18 082,21	18 082,21
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	41 000,00	69 039,60	69 039,60
4.3	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	2 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	Wynagrodzenia	440 104,00	450 134,77	450 134,77
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	365 784,00	356 903,20	356 903,20
5.2	Nagrody dla pracowników	9 000,00	8 641,40	8 641,40
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	9 000,00	9 500,00	9 500,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	34 270,00	34 173,80	34 173,80
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	22 050,00	40 916,37	40 916,37
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	86 191,00	86 547,74	86 547,74
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 009,00	1 009,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 627,00	68 340,95	68 340,95
6.3	Składki na Fundusz Pracy	9 402,00	6 357,71	6 357,71
6.4	Świadczenie urlopowe	8 652,00	10 062,08	10 062,08
6.5	Badanie lekarskie	200,00	50,00	50,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 300,00	728,00	728,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 705,00	22 528,97	22 528,97
7.1	Ryczałty samochodowe	3 930,00	3 559,84	3 559,84
7.2	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 635,44	1 635,44
7.3	Podróże służbowe zagraniczne	174,00	0,00	0,00
7.4	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 732,69	2 732,69
7.5	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
	RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	700 000,00	737 000,00	737 000,00

	Koszty -pokrycie ze środków własnych	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	Zakup materiałów i energii	50 000,00	45 198,00	45 198,00
2	Zakup usług	15 000,00	30 487,80	30 487,80
3	Koszty pozostałe	10 000,00	10 800,00	10 800,00

	Razem koszty (środki własne)	75 000,00	86 485,80	86 485,80
--	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2017r.
1.	Wynagrodzenia osobowe w tym nagrody	383 784,00	375 044,60	375 044,60
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	65 627,00	68 340,95	68 340,95
	- składki na Fundusz Pracy	9 402,00	6 357,71	6 357,71

Wynagrodzenia osobowe nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości planu finansowego ze względu na częste choroby pracowników oraz świadczenia chorobowe wypłacane przez ZUS.

3.1. Koszty świetlic wiejskich i Koła Gospodyń Wiejskich w Rusowie

Gminny Ośrodek Kultury wspiera działalność świetlic wiejskich.

Tabela 6 Koszty

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2017r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		316,19
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).	316,19
ŚWIETLICA MELMAK, ŚWIETLICE WIEJSKIE		1 901,08
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,08
RAZEM		materiały 2 217,27



3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2017 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach, zakup sprzętu muzycznego oraz usługi.

Tabela 7 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2017r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,13
2.	Zakup usług pozostałych	1 000,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	40 916,37
RAZEM		45 078,50

4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	22 241,34
1.1	Należności wymagalne	22 241,34
1.1	Należności niewymagalne	
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	
2.1	Należności wymagalne	
3.	Pozostałe należności	
3.1	Należności wymagalne	
4.	Należności z tytułu podatków	
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	
	Razem należności	22 241,34
	Należności wymagalne	22 241,34



Tabela 9 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 952,21
1.1	Zobowiązania wymagalne	
2.	Zobowiązania wobec budżetów	3 604,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 044,50
3.3	Zobowiązania wymagalne	
4.	Zobowiązania z pracownikami	314,56
4.4	Zobowiązania wymagalne	
	Razem zobowiązania	24 915,27
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2017 nie wystąpiły.



Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Hanna Wierzbicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Kamil Lepa

**Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w 2017 roku.**

STYCZEŃ

Poetycki wieczór wspomnień ŚP. B.Sobczyk-Ruchniewicz

6 stycznia 2017 w GOK-u odbył się Poetycki Wieczór Wspomnień poświęcony Śp. B. Sobczyk – Ruchniewicz – artystce działającej i mieszkającej w Ustroniu Morskim. Wieczór składał się z występów artystycznych i wspomnień o artystce oraz z wystawy jej prac zgromadzonych przez mieszkańców Ustronia Morska.

25.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku GOK współorganizował Finał WOŚP. Nie zabrakło występów artystycznych, stoisk gastronomicznych, atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz licytacji, która jak co roku wzbudzała wiele emocji. Imprezę zwieńczył pokaz sztucznych ogni "światelko do nieba". Wspólnie zebraliśmy 27.052,81 zł.

Koncert zespołów muzycznych Gminnego Ośrodka Kultury

Na scenie GOKu wystąpiły zespoły muzyczne prowadzone przez instr. ds. muzyki - Jana Sokolnickiego: zespół muzykowania dziecięcego „Beniaminek”, grupa przedszkolna, kwartet wokalny, duet saksofonowy oraz zespół śpiewaczy „Złota Rybka z kapelą ludową”. Wykonanie muzyczne kolęd zostało wzbogacone projekcjami teatru cieni, które przygotowała instr. ds. teatru - Barbara Sroka.

Koncert noworoczny Strażackiej Orkiestry Dętej "MORKA"

Wspaniały występ przyciągnął liczne grono miłośników muzyki i sympatyków Orkiestry. Repertuar koncertu obejmował polskie kolędy oraz zagraniczne utwory świąteczne takie jak:

Jingle Bells, Single Bell Rock, Last Christmas, Merry Christmas Everyone.

LUTY

Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnel

W sali widowiskowej GOK odbyło się spotkanie autorskie z cyklu "Stacja Nowa Książka", którego gościem był prozaik, poeta i tłumacz - Jacek Dehnel. Licznie zgromadzona widownia z Zespołu Szkół z Ustronia Morskiego oraz przybyli goście z zainteresowaniem słuchali wykładu prowadzącego. Na zakończenie spotkania było można osobiście porozmawiać z Jackiem Dehnelem, otrzymać autograf, czy nabyć książkę jego autorstwa.

Ferie zimowe

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury przygotował dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Podczas zimowej przerwy dzieci licznie uczestniczyły w warsztatach fotograficznych, plastycznych, teatralnych, kulinarnych oraz w rozgrywkach gier planszowych.

MARZEC

Koncert charytatywny „Pomoc nasza dla Tobiasza”

Koncert połączony z licytacją oraz licznymi atrakcjami (loteria, stoiska gastronomiczne, występ muzyczny) zorganizowany został by zebrać pieniądze na leczenie Tobiasza, mieszkańca Ustronia Morskiego , który zachorował na białaczkę.

Międzynarodowy Dzień Teatru

W tym roku święto teatru trwało w GOKu dwa dni. Podczas tych dni mogliśmy obejrzeć liczne przedstawienia teatralne między innymi z Chełmna, Warszawy, Legionowa, Tychowa i Ustronia Morskiego. Dodatkowo był to okazja do świętowania 40-lecia Pracy Twórczej instruktorki teatralnej pracującej w GOK- Barbary Sroki. Dodatkowo w Galerii można było zobaczyć nietuzinkową wystawę rekwizytów teatralnych.

KWIECIEŃ

X Edycja Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej „Nasi Twórcy”

Po raz kolejny swoje święto mieli utalentowani twórcy z gminy Ustronie Morskie. Rozstrzygnięto X edycję Przeglądu „Nasi Twórcy”. Konkurs ma swoją wieloletnią tradycję. Każdego roku wiosną w GOK - u spotykają się twórcy nieprofesjonalni aby zaprezentować swoje prace. Galeria wypełnia się pięknymi obrazami oraz rękodziełem powstającymi w domowych zaciszach. Jubileuszową edycję przeglądu uświetnił występ chóru "Cantabile" powiatu kołobrzeskiego.

Wernisaż wystawy poplenerowej

Wernisaż wystawy poplenerowej warsztatów malarskich, które odbyły się w Pensjonacie „Kaszubianka” przez Aleksandra Telka - Budkę, Prof. Józefa Budkę oraz Dr Sybillę Skalubę z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

MAJ

Premiera przedstawienia teatralnego „Być kobietą”

Premiera przedstawienia kabaretowego przygotowanego przez Teatr GO-Q zgromadziła na sali widowiskowej liczną publiczność.

Premiera przedstawienia teatralnego „Zółta”

Grupa teatralna GO-Q przygotowała kryminalny spektakl teatralny w reżyserii Barbary Sroki. Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury mogliśmy oglądać pracowników i przyjaciół GOKu, którzy dobrze bawiąc się na scenie dostarczyli licznej widowni niezapomniane wrażenia.

Noc Muzeów „Tradycje rybołówstwa w gminie Ustroniu Morskim”

Goście odwiedzający w Noc Muzeów Gminny Ośrodek Kultury mogli przeżyć piracką przygodę, zobaczyć wystawę fotograficzną „Ludzie Morza” oraz filmy o tematyce rybackiej. Ciekawie prezentowała się rekonstrukcja dna morskiego z wrakiem zatopionego okrętu oraz

rekonstrukcja wnętrza sterówki kutra rybackiego. Przygotowaliśmy też degustację lokalnych przysmaków z ryb i wiele innych atrakcji.

CZERWIEC

IV Spotkanie Klubów Seniora Powiatu Kołobrzeskiego „Senioriada”

Imprezę rozpoczęła kolorowa parada z udziałem uczestników Senioriady na czele z ustronią Strażacką Orkiestrą Dętą MORKA. Po przemarszu nastąpiło oficjalne otwarcie na murawie boiska sportowego. Konkurencje i zabawy sportowe były przeplatane występami artystycznymi. Uczestnicy zmierzali się w takich konkurencjach jak: strażak, wędkarz, rzut kurą sołtysa, mumia, bieg z wodą, picie mleka przez słomkę. Walka i rywalizacja była bardzo zacięta, a emocje jakie towarzyszyły wszystkim uczestnikom były niesamowite. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.

Dzień Dziecka

W tym roku Dzień Dziecka upływał pod hasłem – „dzieci – dzieciom”. Dziecięce grupy teatralne działające przy GOK Ustronie Morskie zaprezentowały swoim rówieśnikom spektakle przez siebie przygotowane. Dla młodszych dzieci wystąpił także teatr seniorów „Złota rybka” z miniaturą sceniczną „O koguciku i kurce” D. Dankowskiej. Wszystkie spektakle bardzo podobały się młodej publiczności.

LIPIEC

XIV Spotkania z Satyrą i Karykaturą "Morka"

Jak o roku w pierwszym tygodniu lipca gościmy w Ustroniu Morskim światowej sławy satyryków i karykaturzystów z Polski. W tym czasie odbywa się szereg wydarzeń towarzyszących między innymi: koncert Orkiestry Akordeonowej Arti Sentimo, Dzień Karykaturzysty, wernisaż poplenerowy, występ Tadeusza Rossa. We wszystkich tych wydarzeniach chętnie i licznie biorą udział mieszkańcy jak i turyści Ustronia Morskiego.

Festiwal Bajki i Rękodzieła „Arte Mare”

Coroczna tygodniowa impreza na którą przyjeżdżają wystawcy rękodzieła z całej Polski. Podczas festiwalu można odwiedzić stoiska z rękodziełem, wziąć udział w warsztatach plastyczno-rękodzielniczych, obejrzeć przedstawienie teatralne na scenie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Summer House Family Festival

Ustroński amfiteatr zgromadził rodziny, które chętnie korzystały z festiwalowych atrakcji. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanego placu zabaw i zjeżdżalni. Najmłodszy chętnie brali udział w animacjach malowania twarzy, tworzenia balonowych kompozycji oraz robienia mydlanych mega baniek. Wszystko w rytmach gorącej, wakacyjnej muzyki house. Dodatkową atrakcją był występ formacji taneczno-teatralnej "Fpytke".

Występ Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy”

Przed sceną Gminnego Ośrodka Kultury wystąpił Teatr Tańca „Kwieciste Gwiazdy”, niezwykle utalentowani młodzi artyści z Ukrainy. Ogromną atrakcją, oprócz kunsztu młodych tancerzy, są piękne kolorowe stroje dopasowane do każdego wyjścia na scenę. Występ wzbudził wielkie emocje u publiczności zgromadzonej na placu przed GOK. Gorące brawa towarzyszyły zespołowi po każdym występie.

SIERPIEŃ

Piknik Rodzinny w Sianożętach

Na tegorocznej piknikowej scenie w programie dla dzieci wystąpił Bzik Show. Podczas imprezy najmłodszy mogli do woli skorzystać z animacji oraz dmuchanego placu zabaw. Wszyscy uczestnicy mieli okazję pod okiem instruktora Grzegorza zatańczyć energetyczny taniec ZUMBA. Do łez rozbawił widownię występ kabaretu Marka Mality i Iwony Niedzielskiej. W dalszej części artystycznej zaprezentował się w akustyczno-wokalnym koncercie "Humorystyczny Projekt Muzyczny HUBAS", a we włoskie klimaty wprowadził wszystkich duet An Dreo & Karina. Całości dopełniły zawody i konkursy zorganizowane dla całej rodziny.

Koncert Avans Blues

Na scenie ustrońskiego amfiteatru zaprezentował się zespół Avans Blues z Piły, który zaprezentował zgromadzonej publiczności szereg utworów zaliczanych do klasyki światowego i polskiego bluesa.

Pokaz taneczny w Amfiteatrze

Kolejny raz Zespół Tańca „Kwieciste Gwiazdy” wystąpił przed ustrońską publicznością, która gromkimi brawami nagradzała kolejne występy taneczne dzieci z Ukrainy. Przez ponad dwie godziny publiczność mogła podziwiać tańce z całego świata, przyprawione cudowną muzyką i wspaniałymi strojami.

Występ Klubu Tańca Sportowego „Jaszczur” z Łodzi

Klub zaprezentował widowisko taneczno-artystyczne "Pogłośnij radio!" , które odbyło się w ustrońskim Amfiteatrze. Świetne występy tancerek, światła sceny oraz dobre nagłośnienie sprawiły, że widzowie domagali się dodatkowej choreografii na bis.

XVII Rajd Rowerowo-Pieszy do najstarszego Dębu w Polsce

Już po raz siedemnasty odbył się rajd rowerowo – pieszy do najstarszego dębu w Polsce – „Bolesława”. Jego uczestnikami byli turyści oraz mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego, którzy pokonali trasę do pomnikowego drzewa z dwóch kierunków – Kołobrzegu i Ustronia Morskiego. Każdy, kto odwiedził „Bolesława”, w dniu jego imienin otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz nagrodę – niespodziankę.

WRZESIEŃ

Dożynki Gminy Ustronie Morskie

Coroczne Święto Plonów obchodzono bardzo uroczysto. Rozpoczęto Mszą Św. w kościele a następnie przemarsz poprowadził gości, mieszkańców i turystów na murawę stadionu sportowego gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W tym roku program był pełen atrakcji m.in. występy artystyczne, pokazy kulinarne, wręczenie nagród w konkursach, konkursy dla publiczności, akcja narodowego czytania, koncert Czadoman i zespołu Talisman oraz zabawa

taneczna pod chmurką.

Wernisaż poplenerowy ZSP z Koszalina

W ramach współpracy między jednostkami po raz kolejny w galerii Gminnego Ośrodka Kultury mogliśmy zobaczyć prace uczniów ZSP im. Wł. Hasióra z Koszalina. Uczniowie uczestniczyli w plenerze malarskim na terenie naszej gminy. Liczne prace stworzone przez młodych artystów ukazywały uroki Ustronia Morskiego.

PAŹDZIERNIK

Zakończenie warsztatów kulinarnych „Od pomysłu do produktu”

W galerii GOKu zostało zorganizowane zakończenie warsztatów kulinarnych, których byliśmy współorganizatorami. Mogliśmy obejrzeć prezentację, fotorelację z warsztatów oraz spróbować pysznych past, chlebów i przysmaków ugotowanych przez uczestników warsztatów.

LISTOPAD

Koncert z okazji Dnia Niepodległości

W sali widowiskowej GOK odbył się koncert w wykonaniu wokalistów Studia Wokalnego i chóru „Cantabile”. W programie usłyszeliśmy pieśni i piosenki patriotyczne, wojskowe, piosenki z Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Piosenki patriotyczne śpiewali wokaliści Studia Wokalnego, które tworzą muzycy zawodowi i śpiewający amatorzy oraz chór „Cantabile” działający w Kołobrzegu.

X-lecie Pracy Twórczej Edwarda Maltazara

W galerii GOK w Ustroniu Morskim odbył się wernisaż wystawy z okazji 10 - lecia twórczości Edwarda Maltazara. Licznie przybyli goście mogli podziwiać wyeksponowane prace oraz osobiście porozmawiać z ich twórcą. Wydarzenie uświetnił występ ukraińskiego teatru tańca "Kwieciste Gwiazdy".

GRUDZIEŃ

Premiera spektaklu „Wizja”

W ostatnią niedzielę grudnia, młodzieżowa grupa teatralna MDM zaprosiła mieszkańców Ustronia Morskiego na premierę refleksyjnego spektaklu „Wizja”. Przybyli widzowie byli zaskoczeni dojrzałością młodych aktorek w podejściu do trudnego tematu śmierci.

Prelekcja na temat dioram historycznych

Prelekcja na temat dioram historycznych, w których w skład wchodzi modele samochodów, czołgi samoloty oraz armie z różnych epok . W takim wykładzie wzięli udział uczniowie ustrońskiej Szkoły Podstawowej, których w świat modelarstwa wprowadził historyk, żołnierz Wojska Polskiego w stanie spoczynku - Krzysztof Plewako. Spotkanie było zapowiedzią zaplanowanych już od przyszłego roku warsztatów modelarstwa w Gminnym Ośrodku Kultury i świetlicach wiejskich.

Zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 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.	31.12.2016r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZMIANA:						

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.	31.12.2016 r.	280 906,54	256 168,77	24 737,77		280 906,54	
2.	31.12.2017 r.	288 306,08	263 568,31	24 737,77		288 306,08	
	ZMIANA:	7 399,54	7 399,54	0,00	0,00	7 399,54	

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.	31.12.2016r.	2 370 957,27	2 370 957,27	0,00	0,00	2 370 957,27	
2.	31.12.2017 r.	2 488 317,70	2 370 957,27	117 360,43	0,00	2 488 317,70	
	ZMIANA:	117 360,43	0,00			117 360,43	

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.	31.12.2016r.						
2.	31.12.2017 r.						
	ZMIANA:						

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym o

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarząd.			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2016	31.12.2017r.		31.12.2016	31.12.2017 r.		31.12.2016	31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 168,77 zł	287 507,65 zł	31 338,88 zł	2 370 957,27 zł	2 370 957,27 zł	0,00 zł
1.	Grunty							53 070,00	53 070,00	0,00
2.	Budynki i lokale(netto)	0,00	0,00	0,00				2 317 887,27	2 317 887,27	0,00
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
3.	Obiekty inwentaryzacji i lądowej (netto)	0,00	0,00	0,00						
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
7.	Urządzenia techniczne(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
8.	Środki transportu(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				76 174,05	94 554,05	23 854,40	0,00	0,00	
	wartość początkowa:				76 174,05	94 554,05	18 380,00	0,00	0,00	

	dotychczasowe umorzenia:				60 442,80	65 917,20	5 474,40			
9.	Inne środki trwałe(netto)						0,00			
	wartość początkowa:				179 994,72	192 953,60	12 958,88			
	dotychczasowe umorzenia:				179 994,72	192 953,60	12 958,88			
II	rozpoczęte (środki trwałe w Środki								0,00	
III	przekazane na poczet inwestycji									
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	256 168,77 zł	287 507,65 zł	31 338,88 zł	2 370 957,27 zł	2 370 957,27 zł	0,00 zł

Zmiana w strukturze środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury - w układzie podmiotowym od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r. oraz prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczysty.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wa
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2017 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2016 r.	według stanu
		31.12.2016	31.12.2017 r.			31.12.2016 r.	31.12.2017 r.			31.12.2017 r.
1.	Grunty									53 070,00
2.	Budynki i lokale(netto)									2 317 887,27
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
3.	Środki trwałe w tym: drogi i									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
4.	Kotły i maszyny energetyczne(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego przeznaczenia(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
6.	specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									

7.	Urządzenia techniczne(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
8.	Środki transportu(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
9.	Wartości przyrzeczone, ruchomości i wyposażenie(netto)				76 174,05	94 554,05	23 854,40			
	wartość początkowa:				76 174,05	94 554,05	18 380,00			
	dotychczasowe umorzenia:				60 442,80	65 917,20	5 474,40			
10.	Inne środki trwałe(netto)									
	wartość początkowa:									
	dotychczasowe umorzenia:									
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	76 174,05 zł	94 554,05 zł	23 854,40 zł	0,00 zł	2 370 957,27 zł

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

TRWAŁY ZARZĄD

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



- UŻYCZENIE

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

DZIERŻAWA

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

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			



2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			



III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	36 577,45 zł	37 382,10 zł	804,65 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	22 241,04 zł	22 241,34 zł	0,30 zł
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			

4.	Pozostałe należności	14 336,41 zł	15 140,76 zł	804,35 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	47 763,17 zł	38 627,88 zł	-9 135,29 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 763,17 zł	38 627,88 zł	-9 135,29 zł
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE			
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	84 340,62 zł	76 009,98 zł	-8 330,64 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016r.	Stan na 31.12.2017 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			

3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Alina...

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY USTRONIE MORSKIE

za 2017 ROK

Ustronie Morskie, dnia 28.02.2018 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE

ZA 2017 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 od 01 lipca 2008 roku jest samorządową instytucją kultury umieszczoną w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Ustronie Morskie (nr 02/2008 z dnia 07.07.2008r.). Biblioteka posiada jedną filię we wsi Rusowo.

Godziny otwarcia placówek :

Ustronie: od wtorku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14, dodatkowo latem w poniedziałki w godz. 10-14.

Rusowo: wtorek i czwartek w godz. 14-18; środa, piątek i sobota 10-14.

W 2017 roku w ustrońskiej bibliotece przeprowadzono gruntowny remont. Położono panele podłogowe we wszystkich pomieszczeniach, odmalowano ściany, wymieniono oświetlenie w wypożyczalni na typ LED. Zakupiono nowe wykładziny oraz 10 regałów bibliotecznych dwustronnych.

2. Zbiory

Troska o zbiory biblioteczne to m.in. systematyczna ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnej selekcji.

W 2017 roku w bibliotece przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych, w trakcie którego wyselekcjonowano 1.187 vol., co stanowi 4,18 % książek w stosunku do wielkości księgozbioru. Selekcji zostały poddane książki zniszczone i zacytane, zdezaktualizowane oraz niewypożyczane przez okres 10 lat.

W 2017 roku do biblioteki wpłynęło łącznie 847 woluminów. Podstawowe wpływy to : zakup książek ze środków pochodzących od organizatora, dotacja Ministerstwa Kultury oraz darowizny od czytelników.

W roku 2017 z środków organizatora zakupiono 483 książki na sumę 11.076,98 zł.,
 261 książek zakupiono z innych źródeł.
 Stan zbiorów w dniu 31.12.2017 roku wynosił 28.380 jednostek inwentarzowych.
 W 2017 roku zaprenumerowano 13 tytułów czasopism, 5 tytuły biblioteka otrzymywała
 bezpłatnie.

Struktura księgozbioru na dzień 31.12.1017 r.

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓŁEM
Ustronie Morskie	5.994	11.341	6.636	23.971
Rusowo	2.019	1.803	587	4.409
Razem	8.263	13.184	7.258	28.380

Nabytki w 2017 roku

Wyszczególnienie	OGÓŁEM		Zakupy		Dary	
	vol.	zł	vol.	zł	vol.	zł
Ustronie Morskie	785	17.172,72	723	16.460,57	62	712,15
Rusowo	62	397,41	21	356,41	41	41,00
Razem:	847	17.570,13	744	16.816,98	103	753,15

3. Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W roku 2017 zarejestrowano 1.035 czytelników, którzy wypożyczyli 19.286 książek. Największą poczytnością cieszyła się literatura piękna dla dorosłych, która stanowiła 64 % wypożyczonych książek, a szczególnie powieści obyczajowe i sensacyjne polskich autorów. W związku z wysoką ceną i ograniczoną dostępnością do wydawnictw specjalistycznych, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach, wybrane pozycje udostępniane są czytelnikom poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne. W 2017 roku wysłano 6 rewersów do Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Wypożyczenia międzybiblioteczne praktykowane są również pomiędzy biblioteką w Ustroniu Morskim, a jej filią w Rusowie. W 2017 roku odnotowano 7.801 odwiedzin w wypożyczalni oraz 2.132 w czytelni. Na miejscu czytelnicy skorzystali z 772 czasopism, na zewnątrz wypożyczyli 1.405 czasopism. Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji.

Udostępnianie-wypożyczalnia

Miejscowość	Literatura dla dzieci	Literatura dla dorosłych	Literatura naukowa	OGÓLEM
Ustronie Morskie	3.906	10.482	.053	18.393
Rusowo	675	382	58	1.115
Razem	5.456	11.941	2.111	19.508

4. Upowszechnianie czytelnictwa

Biblioteka w Ustroniu Morskim w 2017 roku realizowała zróżnicowane działania kulturalno-oświatowe, podejmowała nowe inicjatywy oraz kontynuowała wcześniej zainicjowane działania, włączała się do ogólnopolskich akcji promujących czytanie. W styczniu po raz siedemnasty w Ustroniu Morskim zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W bibliotece tradycyjnie już, odbyło się liczenie zebranych pieniędzy. Już po raz drugi biblioteka wzięła udział w akcji „Nasiona dla Afryki”. W tym roku akcja miała zasięg ogólnopolski, co zaowocowało imponującym wynikiem. Zebraliśmy 576 torebek nasion, które ważyły prawie 8 kg. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach, można było o nas przeczytać w Głosie Koszalińskim i Gazecie Kołobrzeskiej, posłuchać w Radiu Plus oraz zobaczyć w TVP Info i TVP3 Szczecin.

Biblioteka wzięła udział w akcji „1000 książek do wygrania”, organizowanej przez portal novaedita.com.

27 maja miała miejsce premiera przedstawienia "Zoła" w wykonaniu teatru GO-Q, w którego skład wchodzi również bibliotekarze.

W dniach od 3 do 10 czerwca 2017 r. w trakcie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, bibliotekę odwiedziły ustrońskie grupy przedszkolne.

W sobotę 2 września, podczas Gminnych Dożynek, a w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, biblioteka wraz z GOK-iem zaprezentowała fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W postaci dramatu wcielił się młodszy i starszy mieszkańcy naszej gminy.

W minionym roku mieliśmy przyjemność gościć dwie autorki książek.

Spotkanie z Magdaleną Majcher



Spotkanie z Różą Wigeland



Kolejny już rok, w ramach „Kącika Ilustratora”, biblioteka prezentuje prace plastyczne inspirowane wierszami i bajkami, wykonane przez dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne, prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez panią Dorotę Waligórę. Cykliczny charakter miały również wizyty grupy przedszkolnej „Koniki Morskie”. Każdego miesiąca dzieci odwiedzały bibliotekę, żeby wysłuchać przygotowanego dla nich opowiadania, a następnie wykonać prace plastyczne, będące nawiązaniem do przeczytanej książki.



Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Sympatyków Gier Fabularnych i Planszowych w naszej bibliotece, w każdy czwartek o godz. 15 odbywały się spotkania miłośników nowoczesnych gier planszowych. W dzisiejszych czasach gry planszowe to nie tylko rozrywka, ale także możliwość zdobywania wiedzy, ćwiczenia pamięci, rozbudzania i pogłębiania zainteresowań.

5. E-usługi i działalność informacyjna

Biblioteka prowadzi własną stronę www.biblioteka.ustronie-morskie.pl na której udostępnia katalog on-line własny oraz filii, obejmujący 100% księgozbioru. Ponadto czytelnicy mają dostęp do konta elektronicznego, zdalnego zamawiania i rezerwacji. Poza udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadziła działalność informacyjną. W ostatnich czasach bardzo rozszerza się zakres tematyczny udzielanych informacji, a mają

na to wpływ użytkownicy biblioteki. Oprócz informowania o zbiorach własnych oraz innych bibliotek, udzielamy informacji o imprezach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu oraz o wszelkich atrakcjach turystycznych naszego regionu.

Biblioteka posiada pokaźny zbiór książek o Ustroniu i regionie, mapy, przewodniki, foldery oraz dokumenty życia społecznego, dzięki którym upowszechnia wiedzę o regionie.

Aby ułatwić dostęp do informacji, biblioteka zdigitalizowała zbiory regionalne.

Działalność informacyjna prowadzona jest przez własną stronę internetową, stronę Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, ulotkę informacyjną oraz portal społecznościowy Facebook.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

W 2017 roku biblioteka uczestniczyła w następujących szkoleniach :

1. „Kontrola zarządcza w bibliotekach” - Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie
2. „Ochrona danych osobowych w bibliotekach, jak bezpiecznie korzystać z Internetu” - Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie

7. Komputeryzacja

Biblioteka ustrońska posiada 2 komputery przeznaczone dla bibliotekarzy oraz 5 komputerów dla czytelników, drukarkę, kserokopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem. Filia w Rusowie posiada 1 komputer przeznaczony do obsługi bazy danych i katalogowania zbiorów oraz 1 komputer dla czytelników i drukarkę.

Sprzęt komputerowy zarówno w czytelni internetowej oraz na stanowiskach bibliotekarskich nadaje się do wymiany. Pięć komputerów (pozyskanych w 2014 roku z zakończonego projektu Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe we Wsi) ma ponad 10 lat i pracuje na oprogramowaniu Windows XP , które jest przestarzałe i nie pozwala na komfortową pracę.

8. Kadra bibliotekarska

W 2017 roku w bibliotece ustrońskiej było zatrudnionych dwóch pracowników : dyrektor i młodszy bibliotekarz na pełny etat oraz główny księgowy na ¼ etatu.

W Rusowie zatrudniony jest bibliotekarz na ½ etatu.

9. Programy i projekty

W 2017 roku, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, biblioteka uzyskała na zakup nowych książek kwotę 5.740,00 zł., za którą zakupiła 261 vol. Dzięki współpracy z Gminną Komisją do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono 21 książek na kwotę 510,15 zł.

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2017	PLAN 2017 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2017	% wykonania
1		2	3	3	4	5 = 4*100%/3
I		PRZYCHODY				
1		Dotacje	211 800,00	211 740,00	211 740,00	100,00
1.1		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	100,00
1.2		Dotacja – Biblioteka Narodowa	5 800,00	5 740,00	5 740,00	100,00
1.3	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Przychody pozostałe	3 680,00	4 582,14	3 966,24	86,56
2.1		Wynajem mienia i pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 246,10	83,07
2.3		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Pozostałe odsetki (w całości do odprowadzenia na rachunek bankowy budżetu gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5		Otrzymane spadki i darowizny	650,00	650,00	290,00	44,62
2.6		Wynagrodzenie płatnika	30,00	30,00	28,00	93,33
2.7		Inne – środki własne z lat ubiegłych	1 500,00	2 402,14	2 402,14	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	215 480,00	216 322,14	215 706,24	99,72
II		KOSZTY (pokrycie ze środków dotacji podmiotowej)				
2		Zużycie materiałów	20 327,80	26 420,85	26 390,67	99,89
2.1		Zakup środków czystości	100,00	119,81	119,81	100,00
2.2		Zakup materiałów biurowych	500,00	1 129,95	1 129,95	100,00
2.3		Wydatki okolicznościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 480,00	1 484,33	1 454,15	97,97
2.5		Druki biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6		Kody kreskowe	0,00	196,00	196,00	0,00
2.7		Przewodnik biblioteczny na dyskietce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8		Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 247,80	11 080,88	11 080,88	100,00
2.9		Zakup pomocy dydaktycznych i książek - wkład własny Priorytet 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12		Zakup programów i licencji	2 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00
2.13		Zakup materiałów i wyposażenia – Rusowo	1 000,00	0,00	0,00	100,00
2.14		Zakup materiałów i wyposaż. – Ustronie M.	5 000,00	10 933,88	10 933,88	100,00
3		Zużycie energii	2 000,00	1 282,05	1 282,05	100,00
4		Usługi remontowe	700,00	971,58	971,58	100,00
4.2		Drobne remonty i naprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Naprawa sprzętu i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Przeglądy konserwacje	500,00	971,58	971,58	100,00
5		Usługi obce	2 200,00	1 672,52	1 672,52	100,00
5.1		Oplaty pocztowe	350,00	212,00	212,00	100,00
5.2		Różne usługi	250,00	231,37	231,37	100,00
5.4		Usługi telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 229,15	1 229,15	100,00

L.p.	x	Wyszczególnienie	PLAN 2017	PLAN 2017 po zmianach	WYKONANIE 31.12.2017	% wykonania
1		2	3	4	5	6 = 5*100%/4
6		Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Wynagrodzenia	146 770,00	142 877,06	142 877,06	100,00
7.1		Wynagrodzenia osobowe	131 070,00	122 337,06	122 337,06	100,00
7.2		Nagrody 3%	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,00
7.3		Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4		Nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
7.5		Zlecenia umowy dzieła	7 000,00	12 240,00	12 240,00	100,00
7.6		Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	33 152,20	32 151,96	32 151,96	100,00
8.1		Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,72	25 244,60	25 244,60	100,00
8.3		Składki na Fundusz Pracy	3 483,17	3 196,79	3 196,79	100,00
8.4		Badania lekarskie, szkła ochronne	800,00	450,00	450,00	100,00
8.5		Odpis na ZFŚS świadczenia urlopowe	3 008,31	3 260,57	3 260,57	100,00
9		Pozostałe koszty	850,00	654,16	654,16	100,00
9.1		Ryczałty samochodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2		Delegacje	530,00	284,16	284,16	100,00
9.3		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Szkolenie pracowników	200,00	250,00	250,00	100,00
9.5		Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	100,00
10		Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM KOSZTY (dotacja podmiotowa)	206 000,00	206 030,18	206 000,00	99,99

III	KOSZTY (pokrycie ze środków własnych)				
3.1	Zużycie materiałów	2 000,00	44,54	44,54	100,00
3.1.1	Zakup książek – środki własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44,54	44,54	100,00
3.2	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Spektakl – program edukacji artystycznej podczas ferii zimowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY (środki własne)	2 000,00	44,54	44,54	100,00

IV	Koszty (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)				
4.1	Zużycie materiałów	5 700,00	5 740,00	5 740,00	100,00
4.1.1	Zakup nowości wydawniczych	5 700,00	5 740,00	5 740,00	100,00
	RAZEM KOSZTY (środki dotacja BN)	5 700,00	5 740,00	5 740,00	100,00

1)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 01.01.2017:	2 402,14
2)	Stan środków na rachunku bankowym	- na dzień 31.12.2017:	3 921,70
	Z tego	-śr. własne	3 921,70
		-dotacja	0,00
		-odsetki	0,00

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
 Joanna Nita-Supińska

Ustronie Morskie, 28.02.2018r.

Anna Markowska - Szulc

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

za 2017 rok

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

1. Zobowiązania niewymagalne: 30,18 zł

LP.	Tytuł zobowiązania	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00 zł
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	Składki ZUS, podatek dochodowy	0,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	x	0,00 zł
4.	Składki Fundusz Pracy	x	0,00 zł
5.	Zakup materiałów	Zakup prasy	30,18
x	RAZEM	x	30,18

2. Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

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

3. Należności: 0,00 zł

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

Ustronie Morskie, 28.02.2018r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Janina Nita-Supińska
Janina Nita-Supińska

Anna Portkowska-Sztrub

UZASADNIENIE

odchyleń od wykonania planu kosztów za 2017 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 2016 roku dotacji na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej
I.2	Przychody pozostałe	ZWIĘKSZENIE. Uwzględniono kwotę pozostałą ze środków własnych za rok 2016 w faktycznej wysokości.
II.2	Zużycie materiałów	ZWIĘKSZENIE. Wykorzystano środki niewykorzystane w ramach usług obcych i kosztów energii oraz wynagrodzeń. Oszczędności przeznaczono na zakup książek, częściowo na zakup regałów oraz na niezbędne materiały biurowe i środki czystości.
II.3	Zużycie energii	ZMNIJSZENIE. Koszty związane z Filią w Rusowie osiągnęły wartość niższą niż zaplanowano.
II.4	Usługi remontowe	ZWIĘKSZENIE. Realizowano tylko planowe konserwacje kserokopiarek.
II.5	Usługi obce	ZMNIJSZENIE. W ramach oszczędnej gospodarki poniesiono tylko niezbędne koszty na usługi pocztowe oraz usługi telefonii stacjonarnej.
II.7	Wynagrodzenia	ZMNIJSZENIE. Niewykorzystane środki w związku z chorobą pracowników częściowo przeznaczono na zapewnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika.
II.8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	ZMNIJSZENIE. Dokonano zmniejszenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku z chorobą pracowników oraz oszczędnościami w związku z zakupem szkieł ochronnych.
II.9	Pozostałe koszty	ZMNIJSZENIE. Ograniczono wydatki na szkolenia, z i delegacje służbowe.
III.3.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków własnych)	ZMNIJSZENIE. Uwzględniono w planie koszty związane z zakupem materiałów.
IV.4.1	Zużycie materiałów (pokrycie ze środków dotacji Biblioteki Narodowej)	ZMNIJSZENIE. Uwzględniono w planie koszty związane z zakupem nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.

Zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone nie spowodowały przekroczenia planu finansowego instytucji w 2017 roku w pozycji kosztów, jedynie w związku ze znaczną szczegółowością planu skorygowano ich poszczególne pozycje z zachowaniem w niezmienionej wysokości kwot ogółem na planowane wyodrębnione zadania.

Ustronie Morskie, 28.02.2018r.

DIREKTOR BIBLIOTEKI
Janina Nita Supińska
Janina Nita Supińska

Anna Borowska-Głuch